

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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Feladat jellege szerint			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatá si) feladatok összesen					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatás i) 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	4 981 427	5 012 973	5 000 249	12 724	0	0 Személyi jellegű kiadások (K1)	2 688 388	2 715 310	2 737 960	2 679 645	58 315	0
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	3 868 380	4 215 847	4 252 092	4 252 092	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 836	363 806	366 355	361 345	5 010	0
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	58 155	58 155	58 155	0	0	0 Dologi kiadások (K3)	5 034 169	5 067 205	5 576 724	5 020 542	555 682	500
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	728 567	707 425	702 726	690 002	12 724	0	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 jövedelemadói (B311)	450	450	450	0	0	450	Működési célú pénzeszköz átadások (K5)	3 584 300	3 874 005	4 759 495	3 719 186	1 040 309	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	0 Elvonások és befizetések(K502)	948 704	1 016 214	1 024 655	1 024 655	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	0 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	1 629 800	1 633 590	2 581 853	2 552 231	29 622	0
11 Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	23 610	23 610	23 610	100	22 000	1 510							
12 Működési bevételek (B4)	1 737 271	1 811 561	2 109 460	1 595 119	514 341	0	0 Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	735 946	947 613	1 029 006	125 474	903 532	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	57 303	57 303	64 803	26 988	37 815	0							
14 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	57 303	57 303	64 803	26 988	37 815	0	0 Tartalék (K513)	269 850	276 588	123 981	16 826	107 155	0
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	10 546 131	11 004 901	11 341 846	6 622 456	4 717 430	1 960	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 747 693	12 102 326	13 522 534	11 810 718	1 711 316	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	0 Beruházások (K6)	8 197 440	8 198 674	8 137 648	7 641 498	496 150	0
17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	0	0	0	0	0	0	0 Részvények 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	0 Felújítások (K7)	2 847 587	2 950 010	3 000 311	2 998 732	1 579	0
3 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	4 494 843	4 494 843	3 422 305	3 315 069	107 236	0
4 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	0 Kölcsönök (K82, K86)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
5 Felhalmozási bevételek (B5)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0	0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	4 493 343	4 493 343	3 420 805	3 315 069	105 736	0
5 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0							
6 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0							
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	340	340	340	0	340	0							
8 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	340	340	340	0	340	0							
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (75)	0	0	0	0	0	0							
10 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	583 605	583 605	583 605	381 936	201 669	0	0 B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	15 539 870	15 643 527	14 560 264	13 955 299	604 965	0
11 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	11 588 506	11 925 451	7 004 392	4 919 099	1 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	27 745 853	28 082 798	25 766 017	2 316 281	500
6 Költségvetési hiány:	-16 157 827	-16 157 347	-16 157 347										
7 Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 956 265	-15 059 922	-13 976 659										
Finanszírozási bevételek (B8)	16 286 679	16 286 199	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	Finanszírozási kiadások (K9)	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0
Költségvetési hiány belső finanszírozása:													
8 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	2 133 063	2 132 583	2 132 583	1 838 509	294 074	0							
9 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	14 153 116	14 153 116	14 153 116	4 900 705	9 252 411	0							
10 Maradvány összesen:	16 286 179	16 285 699	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0							
11 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	931 501	1 035 158	-48 105				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0
12 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	-803 149	-906 806	176 457				Önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	128 352	128 352	0	0
Költségvetési hiány finanszírozása:							TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	500	500	0	0
13 Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	500	500	0	0	0 Hiteltörlesztés (K911)						
14 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	500	500	500	500	0	0	0 Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0
15 Hitelfelvétel (B811)							0 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú hitelfelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)						
17 Belföldi értékpapírok (B812)	0	0	0	0	0	0	0 Kincstárjegy vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0
18 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 286 679	16 286 199	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	0 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0
19 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 416 415	27 874 705	28 211 650	13 744 106	14 465 584	1 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	27 874 705	28 211 650	25 894 869	2 316 281	500

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

e Ft-ban

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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 (államigazgatás i) 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	975 349	975 349	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227	0	0	1 027 177	1 027 177	0	0	1 064 359	1 064 359	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412	0	0	395 415	395 415	0	0	390 740	390 740	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	2 034	2 034	0	0
8	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	20 842	20 842	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	4 215 847	4 215 847	0	0	4 252 092	4 252 092	0	0
11	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	58 155	58 155	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	707 425	694 701	12 724	0	702 726	690 002	12 724	0
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	577 125	577 125	0	0	577 125	577 125			591 821	591 821		
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	5 366 888	5 350 639	16 249	0	5 398 434	5 382 185	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

e Ft-ban														
	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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	1 615 337	1 154 332	461 005	0	1 815 456	1 354 451	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	240 668	240 668	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 737 271	1 269 468	467 803	0	1 811 561	1 297 220	514 341	0	2 109 460	1 595 119	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	64 803	26 988	37 815	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	65 143	26 988	38 155	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	11 588 506	6 674 947	4 911 599	1 960	11 925 451	7 004 392	4 919 099	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	16 285 699	6 739 214	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	16 285 699	6 739 214	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)	(3 267 633)	(3 214 873)	(52 260)	(500)	(3 276 958)	(3 224 198)	(52 260)	(500)
28	B8	VI. Finanszírozási bevételek összesen	16 286 679	6 740 194	9 546 485	0	16 286 199	6 739 714	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	27 874 705	13 414 661	14 458 084	1 960	28 211 650	13 744 106	14 465 584	1 960

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

e Ft-ban														
	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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 (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			975 349	975 349		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227			1 027 177	1 027 177			1 064 359	1 064 359		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412			395 415	395 415			390 740	390 740		
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			2 034	2 034		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				20 842	20 842			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	4 215 847	4 215 847	0	0	4 252 092	4 252 092	0	0
10	B12	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0				58 155	58 155			58 155	58 155		
11	B16	1.3. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/4. melléklet)	151 442	138 718	12 724	0	130 300	117 576	12 724	0	102 107	89 383	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	4 789 763	4 773 514	16 249	0	4 797 815	4 781 566	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 (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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	1 384 468	966 737	417 731	0	1 572 150	1 154 419	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 Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888			142 888	142 888			240 668	240 668		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 564 106	1 106 717	457 389	0	1 580 692	1 109 625	471 067	0	1 866 154	1 395 087	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												
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	64 803	26 988	37 815	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	64 803	26 988	37 815	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 379 006	5 522 739	4 854 307	1 960	10 780 072	5 910 127	4 867 985	1 960	11 081 086	6 203 641	4 875 485	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	26 971 374	12 554 944	14 414 470	1 960	27 272 388	12 848 458	14 421 970	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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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 pótléokra	137 756	97 569	68 130
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-Zalacomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		18 384	18 384
5	018030	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		995	995
6	066020	001000		K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótléokra	962	628	374
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
9	066020	001000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat			1 500
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	138 718	117 576	89 383
11					Önként vállalt feladatok összesen	12 724	12 724	12 724
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					151 442	130 300	102 107
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
14	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	30 315	30 315	30 315
15	066020	009000	9322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	26 988	26 988	26 988
16	081041	008011		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése			7 500
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
17					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	26 988	26 988	26 988
18					Önként vállalt feladatok összesen	30 315	30 315	37 815
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
20	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					57 303	57 303	64 803
21	MINDÖSSZESEN					208 745	187 603	166 910

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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	32 385	46 063	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	572 427	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
14	066020	013000		K	Ady Endre utcai sétálóutca javítására érkezett kellekszavatossági igény ellentételezése, biztosítói kártérítés			15 343
15	066020	001000		K	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat			172 339
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	963 829	966 737	1 154 419
17					Önként vállalt feladatok összesen	457 389	471 067	471 067
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Működési bevételek összesen					1 421 218	1 437 804	1 625 486

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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 414	43 274	43 274
2	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés		6 986	6 986
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
3					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	6 986	6 986
4					Önként vállalt feladatok összesen	10 414	43 274	43 274
5					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
6	Összesen					10 414	50 260	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 (19/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)		
						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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	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				7 371	7 371
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	7 371	7 371
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	577 125	577 125		14 696	591 821					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	577 125	577 125	0	14 696	591 821	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	577 125	577 125	0	14 696	591 821	0	0	0	7 371	7 371
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	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	577 125	577 125	0	14 696	591 821	0	0	0	7 371	7 371
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0				1 427	1 427
25	- Önként vállalt feladatok					0					0
26</											

	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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
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 Gyermejköléleti 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 Bölcsöde										
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	58 155	0		58 155	381 936	381 936	0	381 936	
30	- Önként vállalt feladatok	0	0	0		0					

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	82 937	97 937		15 000	112 937
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 937	97 937	0	15 000	112 937
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	21 696			21 696
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18 838	21 696	0	0	21 696
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	107 706	125 564	0	15 000	140 564
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	4	4		603	607
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4	4	0	603	607
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0	36 450	36 450		-3 166	33 284
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36 450	36 450	0	-3 166	33 284
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	-2 563	49 058
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	180 609	0	12 437	193 046
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0	0	6 986	0		

	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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	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					0					0
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
27	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Intézmények összesen (40+45)	0	0	0							

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülől (B75), Kölcsönök (B74)					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	3								

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

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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	330 727	349 396	600		349 996	426 956	460 380	600	15 000	475 980
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	330 727	349 396	600	0	349 996	426 956	460 380	600	15 000	475 980
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	241 815	247 638	2 434		250 072	250 003	256 535	2 434	0	258 969
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	241 815	247 638	2 434	0	250 072	250 003	256 535	2 434	0	258 969
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	141 604	165 095			165 095	163 255	189 224	0	0	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	165 095	0	0	165 095	163 255	189 224	0	0	189 224
16	Kulturális intézmények összesen:	714 146	762 129	3 034	0	765 163	840 214	906 139	3 034	15 000	924 173
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	274 328	289 824			289 824	275 019	290 773	0	603	291 376
2	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
4	Mindösszesen	274 328	289 824	0	0	289 824	275 019	290 773	0	603	291 376
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	679 373	701 766	100		701 866	716 583	738 977	100	4 205	743 282
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	679 373	701 766	100	0	701 866	716 583	738 977	100	4 205	743 282
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	129 349	142 044	375		142 419	784 378	796 232	375	14 696	811 303
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	129 349	142 044	375	0	142 419	784 378	796 232	375	14 696	811 303
10	Szociális intézmények összesen:	1 083 050	1 133 634	475	0	1 134 109	1 775 980	1 825 982	475	19 504	1 845 961
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	101 915	102 531	4 136		106 667	102 339	102 955	4 136	0	107 091
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	101 915	102 531	4 136	0	106 667	102 339	102 955	4 136	0	107 091
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok	26 273	26 316			26 316	30 142	30 202	0	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	26 316	0	0	26 316	30 142	30 202	0	0	30 202
21	Egyéb intézmények összesen:	128 188	128 847	4 136	0	132 983	132 481	133 157	4 136	0	137 293
22	Intézmények összesen	1 925 384	2 024 610	7 645	0	2 032 255	2 748 675	2 865 278	7 645	34 504	2 907 427
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	1 132 232	1 190 263	1 680		1 191 943	1 144 294	1 209 312	1 680	1 427	1 212 419
25	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0		52 260	63 014	95 874	0	0	95 874
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
27	Mindösszesen	1 184 992	1 243 023	1 680	0	1 244 703	1 207 808	1 305 686	1 680	1 427	1 308 793
28	Intézmények összesen (40+45)	3 110 376	3 267 633	9 325	0	3 276 958	3 956 483	4 170 964	9 325	35 931	4 216 220
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok			0			12 167 556	12 554 944	293 514		12 848 458
30	- Önként vállalt feladatok			0			14 400 792	14 414 470	7 500		14 421 970
31	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			1 960	1 960	0		1 960
32	Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 570 308	26 971 374	301 014	0	27 272 388
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
33	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 214 873	9 325	0	3 224 198	16 060 525	16 629 534	302 839	35 931	16 968 304
34	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	14 463 806	14 510 344	7 500	0	14 517 844
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	2 460	2 460	0	0	2 460
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	3 110 376	3 267 633	9 325	0	3 276 958	30 526 791	31 142 338	310 339	35 931	31 488 608
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 110 376	-3 267 633	-9 325	0	-3 276 958
38	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	27 874 705	301 014	35 931	28 211 650

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 (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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	2 715 310	2 657 000	58 310	0	2 737 960	2 679 645	58 315	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	358 836	353 238	5 598	0	363 806	358 102	5 704	0	366 355	361 345	5 010	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 034 169	4 417 339	616 330	500	5 067 205	4 552 042	514 663	500	5 576 724	5 020 542	555 682	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	1 016 214	1 016 214	0	0	1 024 655	1 024 655	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 633 590	1 604 118	29 472	0	2 581 853	2 552 231	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	947 613	100 431	847 182	0	1 029 006	125 474	903 532	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	276 588	21 487	255 101	0	123 981	16 826	107 155	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	3 874 005	2 742 250	1 131 755	0	4 759 495	3 719 186	1 040 309	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	12 102 326	10 339 394	1 762 432	500	13 522 534	11 810 718	1 711 316	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	7 852 318	7 427 136	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	142 010	79 183	62 827	0	142 126	79 183	62 943	0	285 330	214 362	70 968	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	8 198 674	7 714 456	484 218	0	8 137 648	7 641 498	496 150	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 950 010	2 948 082	1 928	0	3 000 311	2 998 732	1 579	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	3 316 883	3 315 069	1 814	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	103 922	0	103 922	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	3 422 305	3 315 069	107 236	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 539 870	15 052 240	487 630	0	15 643 527	15 155 781	487 746	0	14 560 264	13 955 299	604 965	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	27 745 853	25 495 175	2 250 178	500	28 082 798	25 766 017	2 316 281	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)	(3 267 633)	(3 214 873)	(52 260)	(500)	(3 276 958)	(3 224 198)	(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	27 874 705	25 624 027	2 250 178	500	28 211 650	25 894 869	2 316 281	500

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

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	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	111 814	97 455	14 359	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	13 511	12 739	772	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 020 672	3 405 342	615 330	0	3 942 185	3 428 522	513 663	0	4 430 576	3 875 894	554 682	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			958 059	958 059			966 500	966 500		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	1 630 295	1 600 823	29 472	0	2 578 558	2 548 936	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	947 613	100 431	847 182	0	1 029 006	125 474	903 532	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	276 588	21 487	255 101	0	123 981	16 826	107 155	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	3 812 555	2 680 800	1 131 755	0	4 698 045	3 657 736	1 040 309	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	7 958 815	6 248 897	1 709 918	0	9 335 946	7 673 824	1 662 122	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	7 852 318	7 427 136	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	116 173	62 346	53 827	0	116 173	62 346	53 827	0	257 198	195 346	61 852	0
13	K65-66	Részesnyek 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	8 109 516	7 622 482	487 034	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 950 010	2 948 082	1 928	0	3 000 311	2 998 732	1 579	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	3 316 883	3 315 069	1 814	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	103 922	0	103 922	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493 343	4 493 243	100	0	4 493 343	4 493 243	100	0	3 420 805	3 315 069	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 512 533	15 035 403	477 130	0	15 616 074	15 138 944	477 130	0	14 530 632	13 936 283	594 349	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	23 574 889	21 387 841	2 187 048	0	23 866 578	21 610 107	2 256 471	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	3 267 633	3 214 873	52 260	500	3 276 958	3 224 198	52 260	500
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 396 485	3 343 725	52 260	500	3 405 810	3 353 050	52 260	500
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	26 971 374	24 731 566	2 239 308	500	27 272 388	24 963 157	2 308 731	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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	280 517	299 667
					- 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	1 277 923
7	066020	007006		Ö	Tagdíjak	4 394	4 394	4 394
8	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	2 500	2 500	1 500
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	1 700
12	066020	007010		Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 500	2 500	6 000
13	066020	007011		Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	4 000	4 000	3 939
14	066020	007012		Ö	Gyermeknap	2 000	2 000	1 300
15	066020	007013		Ö	Nyári városi programok, gyerekjátások	1 000	1 000	1 000
16	066020	007014		Ö	Adventi Forgatag	2 000	2 000	4 500
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	40 000
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	1 861
21	066020	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	3 024	3 024	4 024
22	066020	007201		Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.			9 000
23					Igazgatási feladatok összesen:	1 665 623	1 672 209	1 783 870
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
24	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	378 057	378 057	378 057
25	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	165 000	165 000	206 000
26	047410	014002	000011	K	Vízkárelhárítás	12 954	12 954	12 954
27	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
28	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	46 990	46 990	49 990
29	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	520 700	520 700	520 700
30	051040	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	252 500	252 500	252 500
31	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943
32	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	15 000	15 000	15 000
33	081030	013010	000011	Ö	Mindenki Sportpályája felújítás 1. ütem	6 642	6 642	12 642
34	066020	014002	000011	K	Játszóterek üzemeltetése	20 000	20 000	20 000
35	013320	014002	000011	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
36					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 461 207	1 461 207	1 511 207
37	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	130 500	18 833	18 833
38	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	139 000	139 000	139 000
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
39	066020	013005		K	- biztosítási díjak	26 000	26 000	26 000

e Ft-ban

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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
40	066010	013015		K	- parlagfű elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
41	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecsles, hirdetés)	5 000	5 000	5 000
42	066020	013000		Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 000	1 000	4 000
43	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000	5 000	5 000
					- Főépítési feladatok:			
44	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	9 677	9 677	9 677
45	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
46	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	5 482	5 482	5 482
47	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	7 454	7 454	7 454
48	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	5 000	5 000	5 000
49	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	42 000	42 000	42 000
50	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	5 000	5 000	5 000
51	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV aléptmény bérleti díja	8 805	8 805	8 805
52	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	1 000	1 000	1 000
53	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	5 000	5 000	5 000
54	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	537	537	537
55	066020	014015		K	Vizkésztetjárulék	500	500	500
56	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	22 302	22 302	24 302
57	066020	013000		Ö	Peres ügyek	2 500	2 500	2 500
58	066020	014000		Ö	Fakivágásra	2 500	2 500	2 174
59	066020	014017		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	9 580	9 580	5 892
60	066020	014017		Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	15 000	15 000	7 103
61	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1 500	1 500	1 500
62					ebből Trafibox telepítése Hevesi és Balaton utcában 1 500 e Ft			
63	066020	014018		Ö	Energetikus feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	9 192	9 192	9 192
64	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	45 000	45 000	51 722
65					- ebből parkolók tervezése a Platán, Attila, Zemplén és Herman O. utcákban 8 000 e Ft			
66					- ebből katonai emlékmű terv készítése 2 500 e Ft			
67					- 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			
68					- ebből Palin, Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkoló tervezése 1 000 e Ft			
69					- ebből Napsugár u. felújítás tervezése 2 000 e Ft			
70	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi diszkivilágítása	1 000	1 000	1 000
71	066020	004014		Ö	Kanizsa Káptára kedvezményt nyújtók támogatása	4 000	4 000	4 000
72	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	15 972	15 972	15 972
73	066020	014000		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció		17 094	17 094
73					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	272 901	289 995	289 806
74					Városüzemeltetési feladatok összesen	2 003 608	1 909 035	1 958 846
					3. Humán és hatósági feladatok			
75	084070	008008		Ö	Városiifjúsági szakmai programok	3 000	3 000	3 000
76	084070	008009		Ö	Diszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
77	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	100	100	100
78	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
79	083020	008013		Ö	Antológia költségei	577	577	577
80	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 000	2 000	2 000
81	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000
82	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
83	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000	1 000
84	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	6 000	6 000	6 000

Sor- szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
85	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	3 000	3 000	3 000
86	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	10 500	10 000	10 000
87				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401
88				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 491
89				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	403	509	509
90	084070	055301		K	Zöldtábor működési költségei	5 000	4 500	4 500
91				K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
92				K	Zöldtábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 900
93				K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	403	509	509
94	042180	008200		Ö	Hétfégy állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 060	2 060	2 060
95	066020	008200		Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira	2 000	2 000	2 000
96	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai			500
97					Humán és hatósági feladatok összesen	73 829	73 829	74 738
					4. Sportfeladatok			
98	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
99	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	2 000	2 000	2 000
100	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	13 000	13 000	9 927
101	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	142	142	1 721
102					Sportfeladatok összesen	31 525	31 525	30 031
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
103	104 037	008000		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 700	1 700	2 338
104	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek			1 643
105	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás kamatbevételének visszafizetése			333 083
106	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	195 653	195 653	195 653
107	066020	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	690	690	338
108	066020	009200		Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde			349
109	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	248	248	248
110	066020	009200	9303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	11	11	11
111	66 020	009200	9305	Ö	Cycle in a network 2.0 projekt			1 472
112	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 257	5 257	5 257
113	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	9 939	9 939	9 939
114	066020	009000	9318	K	Murakeresztúr-Őrtilos összekötő kerékpárút tervezése	16 945	16 945	16 945
115	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 190	1 190	242
116	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	86 979	86 979	81 891
117	066020	009000	9324	K	Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM" 2019-624600 projekt	3 650	3 650	3 607
118	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
119	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	21 589	21 589	21 589
120	066020	009200		Ö	TOP Plusz- 1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
121					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	377 662	377 662	708 416
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
122					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 514 417	3 538 097	3 986 088
123					Önként vállalt feladatok összesen	637 830	526 163	569 813
124					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
125	Működési kiadások összesen:					4 152 247	4 064 260	4 555 901

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat							
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 848 294 Ö 43 956	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	863 042	894 843	892 250
2		804000		K 119 226 Ö 4 238	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	120 057	124 191	123 464
3		804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	199 052	253 752	258 752
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	10 827
9				K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	3 742	3 742	3 860
10				K	- dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	397
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 144 294	1 234 929	1 241 356
12					Önként vállalt feladatok összesen	52 514	52 514	49 194
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	500	500	500
14					Összesen:	1 197 308	1 287 943	1 291 050

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

Sor- szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	399 293	399 293
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 195 530	1 195 530	1 184 131
8	011320	007006		Ö	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás	8 972	8 972	8 972
9	066020	009000		K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése			953 764
10	018030	014000		K	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására			2 000
11	018030	008006		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása			150
12	018030	008200		K	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása			3 073
13	018030	009000	9 295	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-"Nagykanizsai ipari park fejlesztése" c. projekt			675
	Működési célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:							
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 600 328	1 600 823	2 548 936
15					Önként vállalt feladatok összesen	29 472	29 472	29 622
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen					1 629 800	1 630 295	2 578 558
	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre							
18	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
19	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000
20	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás /1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	400 000	398 668	398 668
21	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	8 899	10 231	10 231
22	081061	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	70 000	181 667	181 667
23	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
24	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	65 000	65 000	72 500
25	066020	014000		K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének támogatása	90 000	90 000	115 000
26	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 747	8 747	8 747
27	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
28	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	2 000	2 000	2 000
29	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	8 000	8 000	8 000
30	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
31	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat	11 000	11 000	0
32	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	3 500	3 500	3 500
33	066020	007007		Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére	2 000	2 000	2 000
34	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	3 500	3 500	3 500
35	066020	007007		Ö	18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny - Nagykanizsa Városi Vegyeskara részvétel	2 000	2 000	2 000

e Ft-ban

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban résztvevők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
36	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása		99 800	99 800
37	081041	008011		Ö	Tánccal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
38	066020	007008		Ö	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városért” kitüntető címmel járó pénzjutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján			200
39	066020	007007		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása			400
41	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása			13 550
40	082092	008006		Ö	Cantare 97 Alapítvány			2 000
42	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány			250
43	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány			1 100
44	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészeti Pártoló Alapítvány			250
45	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány			250
46	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány			700
47	082092	008006		Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány			250
48	082092	008006		Ö	Tánccal az Egészségért és Művészetért Alapítvány			200
49	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány			200
50	081041	008014		Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása			8 000
51	066020	008014		Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása			25 000
52	066020	001000		Ö	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása			7 500
53	066020	009000	9 324	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-ERASMUS+ Program			43
54	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen					724 946	947 613	969 113
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
55					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	99 099	100 431	125 474
56					Önként vállalt feladatok összesen	636 847	847 182	903 532
57					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					735 946	947 613	1 029 006
59	Működési célú pénzeszköz átadás					2 365 746	2 577 908	3 607 564

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	0	0
2	081043	008003		Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	7 000	7 000	5 421
3	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	20 000	0
4	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	1 000
5	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	10 000	132 483	7 543
6	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	21 487	16 826
7	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	30 610	36 144
8	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	20 000	0	0
9	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	51 850	51 850	51 681
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	21 487	16 826
11					Önként vállalt feladatok összesen	249 850	242 943	101 789
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú céltartalék összesen:					259 850	264 430	118 615
14	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	10 000	12 158	5 366
15					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	21 487	16 826
17					Önként vállalt feladatok összesen	259 850	255 101	107 155
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:					269 850	276 588	123 981

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 (19/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	
						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		0
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		382 968	
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	347 486	255 793
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	066020	014017	9 162	Ö	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése						6 900
12	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat keretében eszközbeszerzés					1 000	
13	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	365 132	7 674 298	365 132	7 572 507	262 693
	Közygylési döntéssel elkötelezett beruházások										
14	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
15	066020	014001		K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		5 000		5 000		5 000
16	066020	014000		K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újföhrénc hegyi közvilágítás bővítése			559	559	559	559
17	Közygylési döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	16 000	559	16 559	559	16 559
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 266 862	367 293	7 267 421	367 852	7 165 784	261 352
19					Önként vállalt feladatok összesen	407 436	13 839	407 436	13 839	407 282	17 900
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0

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 (19/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21	Elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	381 132	7 674 857	381 691	7 573 066	279 252
	Egyéb beruházások:										
22	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	13 000
23	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
24	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
25	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		2 000		2 000		2 000
26	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás, felújítás		62 346		62 346		62 346
27	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827
28	066020	014000		Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése						3 000
29	066020	014000		Ö	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése						5 000
30	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye statikus tervei						25
31	045120	014000		K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás						65 000
32	045120	014000		K	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés						20 000
33	045120	014000		K	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on						48 000
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
34					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	62 346	0	62 346	0	195 346
35					Önként vállalt feladatok összesen	10 000	43 827	10 000	43 827	10 000	51 852
36					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb beruházások összesen					10 000	106 173	10 000	106 173	10 000	247 198
38	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					7 684 298	487 305	7 684 857	487 864	7 583 066	526 450
39	MINDÖSSZESEN					8 171 603		8 172 721		8 109 516	

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 (19/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	
			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	1 110	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100		100	
6	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés					610	
7	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	400		400		400	
8	Thúry György Múzeum		3 088	0	3 088	0	3 088	0
9	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	500		500		500	
10	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		500	
11	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 088		2 088		2 088	
12	Nagykanizsai Család- és Gyermejkölési Központ		550	0	550	0	550	0
13	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		550		550	
14	Nagykanizsai Egyesített Bölcsöde		2 560	0	2 560	0	3 898	0
15	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 179		2 179		3 217	
16	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		381		681	
17	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		5 323	0	5 323	0	5 554	0
18	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127		127		140	
19	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 014		3 014		3 014	
20	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékü					100	
21	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékü	190		190		190	
22	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					100	
23	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékü	1 653		1 653		1 653	
24	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékü	339		339		357	
25	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		816	0	816	0	816	0
26	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	508		508		508	
27	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékü	308		308		308	
28	I. Intézmények összesen:		16 837	0	16 837	0	19 016	0
29	II. Polgármesteri Hivatal		9 000	0	9 116	0	9 116	0
30	011130	Irodabútor beszerzése	1 000		1 000		1 000	
31	011130	Klimaberendezés	1 000		1 000		1 000	
32	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000		5 116		5 116	
33	011130	Kisértékü tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószek, stb.)	1 000		1 000		1 000	
34	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	1 000		1 000		1 000	
35	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		25 837	0	25 953	0	28 132	0

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

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	e Ft-ban					
						2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közygylési döntéssel elkötelezett felújítások					1 783 924	741 850	1 783 924	844 273	1 896 698	724 865
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása	142 888	65 117	142 888	65 117	240 668	77 117
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		1 338	
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	165 001	1 201 117	165 001
8	066020	009000	9323	K	BLG energetikai korszerűsítése – vizesblokk felújítása		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	418 283
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		13 800
13	066020	014000		K	Nagykanizsa, Ady Endre utcai sétálóutca térkőburkolat javítása					15 343	
14	Intézményi felújítások					127 000	3 813	127 000	3 813	127 000	29 498
15	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		3 813		3 813		19 498
16					- Ebből Központi Óvoda Kertvárosi Tagóvoda tetőfelújítása 11 000 e Ft						
17	066020	014000	9 162	K	Önkormányzati ingatlanok felújítására (588 millió)	127 000		127 000		127 000	
18	066020	014000		K	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás						10 000
18	Út- és járdafelújítások					191 000	0	191 000	0	191 000	31 250
19	045120	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	191 000		191 000		191 000	
20	066020	014011	000245	K	Tervezési előkészítési feladatok – Balaton utca felújításának műszaki ellenőri feladatai						1 250
21	045120	014000		K	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása						30 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 099 996	745 663	2 099 996	848 086	2 213 119	785 613
23					Önként vállalt feladatok összesen	1 928	0	1 928	0	1 579	0
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
25	Összesen					2 101 924	745 663	2 101 924	848 086	2 214 698	785 613
26						2 847 587		2 950 010		3 000 311	

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 (19/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
1	066020	012000		Ö	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére	100	100	100
2	066020	014200		Ö	Jézus Szíve Plébánia Nagykanizsa részére felhalmozási célú támogatás a római katolikus Szentháromság-templom (bagolai templom) részleges tetőfelújításához			3 500
3	066020	001000		Ö	Nagykanizsa és Környeke Társult Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás a Csengery u. 37. alatt található épület energetikai korszerűsítésére			2 322
4	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat			11 000
5	066020	014000		Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján			87 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
6					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	0	0
7					Önként vállalt feladatok összesen	100	100	103 922
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					100	100	103 922
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
10	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás visszafizetése	4 493 243	4 493 243	3 206 396
11	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001 támogatás visszafizetése			102 637
12	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat támogatás visszafizetése			5 088
13	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása fel nem használt támogatás visszafizetése			948
14	066020	009200	9322	Ö	HUHR/1901/2.1.2/0107 azonosító számú , "CycleSeeing Attractour" című projekt – fel nem használt támogatás visszautalása			1 814
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 493 243	4 493 243	3 315 069
16					Önként vállalt feladatok összesen	0	0	1 814
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					4 493 243	4 493 243	3 316 883
19	Felhalmozási célú támogatások összesen					4 493 343	4 493 343	3 420 805

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely		
	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)		
	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 (19/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (27/2023.)
		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)					
		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 Gyermekjóléti 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 Bölcsőde						
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	32,00	9,50	41,50	0,00	0,00	0,00
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
31	Mindösszesen	32,00	9,50	41,50	0,00	0,00	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	115,00	21,75	136,75	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	218,00	57,75	275,75	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)	332,25	57,75	390,00	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	329,00	57,75	386,75	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):	334,25	57,75	392,00	0,00	0,00	0,00
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	Thúry 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	506 292		2 653	508 945	68 145	68 145		312	68 457
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	506 257	506 292	0	2 653	508 945	68 145	68 145	0	312	68 457
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	506 975	506 975		15 885	522 860	58 840	58 840		2 069	60 909
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	506 975	506 975	0	15 885	522 860	58 840	58 840	0	2 069	60 909
32	Szociális intézmények összesen:	1 239 753	1 244 118	0	18 538	1 262 656	160 347	160 910	0	2 381	163 291
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	72 298	72 766	2 593		75 359	9 464	9 525	727		10 252
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	72 298	72 766	2 593	0	75 359	9 464	9 525	727	0	10 252
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										

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	260 556	288 082	600	15 000	303 682					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	260 556	288 082	600	15 000	303 682	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	81 924	87 727	1 824		89 551					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	81 924	87 727	1 824	0	89 551	0	0	0	0	0
11	Thury György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 123	81 042			81 042					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 123	81 042	0	0	81 042	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	417 603	456 851	2 424	15 000	474 275	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 586	15 182		603	15 785					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	14 586	15 182	0	603	15 785	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	139 621	149 265	2		149 267					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	139 621	149 265	2	0	149 267	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	213 240	220 428	375	-3 489	217 314					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	213 240	220 428	375	-3 489	217 314	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	367 447	384 875	377	-2 886	382 366	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	19 761	19 848	816		20 664					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	19 761	19 848	816	0	20 664	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	8 134	8 194			8 194					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	8 134	8 194	0	0	8 194	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	27 895	28 042	816	0	28 858	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	812 945	869 768	3 617							

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Elvonások és befizetések (K502)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	4 162	0	0	4 162	0	1 736	0	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	729	0	0	729
11	Thury 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	19 220	0	0	19 220	0	830	0	0	830
16	Kulturális intézmények összesen:	0	23 382	0	0	23 382	0	3 295	0	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	10 265	0	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	12 715	0	0	12 715	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi 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	4 666	0	0	4 666	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	27 646	0	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	51 028	0	0	51 028	0	3 295	0	0	3 295
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok		7 127								

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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	25 043		125 474	10 000	21 487	-4 661		16 826
52	- Önként vállalt feladatok	636 847	847 182	56 350		903 532	259 850	255 101	-147 946		107 155
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	735 946	947 613	81 393	0	1 029 006	269 850	276 588	-152 607	0	123 981
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	99 099	100 431	25 043	0	125 474	10 000	21 487	-4 661	0	16 826
56	- Önként vállalt feladatok	636 847	847 182	56 350	0	903 532	259 850	255 101	-147 946	0	107 155
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	735 946	947 613	81 393	0	1 029 006	269 850	276 588	-152 607	0	123 981
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:		0			0					

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
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	610		1 110					0	
8 - Önként vállalt feladatok					0					0	
9 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
10 Mindösszesen	500	500	610	0	1 110	0	0	0	0	0	
11 Thury 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	610	0	8 198	0	0	0	0	0	
17 Nagykánizsai Család- és Gyermekejölési 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 Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde											
23 - Kötelező feladatok	2 560	2 560	98	1 240	3 898					0	
24 - Önként vállalt feladatok					0					0	
25 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
26 Mindösszesen	2 560	2 560	98	1 240	3 898	0	0	0	0	0	
27 Egészségügyi Alapellátási Intézmény											
28 - Kötelező feladatok	5 323	5 323		231	5 554					0	
29 - Önként vállalt feladatok					0					0	
30 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
31 Mindösszesen	5 323	5 323	0	231	5 554	0	0	0	0	0	
32 Szociális intézmények összesen:	8 433	8 433	98	1 471	10 002	0	0	0	0	0	
33 Nagykánizsa 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 Nagykánizsai 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	708	1 471	19 016	0	0	0	0	0	
Intézmény:											
45 Polgármesteri Hivatal											
46 - Kötelező feladatok					0					0	
47 - Önként vállalt feladatok	9 000	9 116			9 116					0	
48 - Állami (államigazgatási) feladatok					0					0	
49 Mindösszesen	9 000	9 116	0								

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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	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	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	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					

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 (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (19/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)
	A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	426 956	460 380	600	15 000	475 980
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	460 380	600	15 000	475 980
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	250 003	256 535	2 434	0	258 969
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	256 535	2 434	0	258 969
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	163 255	189 224	0	0	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	189 224	0	0	189 224
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	840 214	906 139	3 034	15 000	924 173
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	275 019	290 773	0	603	291 376
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	290 773	0	603	291 376
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	716 583	738 977	100	4 205	743 282
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	738 977	100	4 205	743 282
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	784 378	796 232	375	14 696	811 303
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	796 232	375	14 696	811 303
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 775 980	1 825 982	475	19 504	1 845 961
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	102 339	102 955	4 136	0	107 091
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	102 955	4 136	0	107 091
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0	30 142	30 202	0	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	30 202	0	0	30 202
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	132 481	133 157	4 136	0	137 293
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 748 675	2 865 278	7 645	34 504	2 907 427
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 144 294	1 242 056	5 000	1 427	1 248 483
47	- Önként vállalt feladatok					0	63 014	63 130	-3 320	0	59 810
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	500	500	0	0	500
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 207 808	1 305 686	1 680	1 427	1 308 793
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	3 956 483	4 170 964	9 325	35 931	4 216 220
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 214 873	9 325		3 224 198	24 424 419	24 731 566	231 591	0	24 963 157
52	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0		52 260	2 145 389	2 239 308	69 423	0	2 308 731
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
54	Mindösszesen	3 110 376	3 267 633	9 325	0	3 276 958	26 570 308	26 971 374	301 014	0	27 272 388
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 214 873	9 325	0	3 224 198	28 317 388	28 838 900	244 236	35 931	29 119 067
56	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	2 208 403	2 302 438	66 103	0	2 368 541
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	1 000	1 000	0	0	1 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	3 110 376	3 267 633	9 325	0	3 276 958	30 526 791	31 142 338	310 339	35 931	31 488 608
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 110 376	3 267 633	9 325	0	3 276 958
60	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	27 874 705	301 014	35 931	28 211 650