

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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint		
				Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami (államigazgatói) feladatok összesen
A	B	C	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	5 012 973	5 017 646	5 004 922	12 724	0	0 Személyi jellegű kiadások (K1)	2 688 388	2 737 960	2 742 102	2 683 814	58 288	0
2 Önkormányzatok költségvetésből kapott tám. (B11)	3 868 380	4 252 092	4 281 247	4 281 247	0	0	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	358 836	366 355	366 248	360 932	5 316	0
3 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	58 155	58 155	58 155	0	0	0 Dologi kiadások (K3)	5 034 169	5 576 724	6 676 014	6 131 741	543 773	500
4 Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (B16)	728 567	702 726	678 244	665 520	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	4 759 495	4 758 273	3 732 771	1 025 502	0
7 Vagyonai típusú adók (B34)	780 000	780 000	780 000	0	780 000	0							
8 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 338 550	3 338 550	3 338 550	0	3 338 550	0	Elvonások és befizetések[K502]	948 704	1 024 655	1 024 656	1 024 656	0	0
9 Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0	0							
10 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (K506)	1 629 800	2 581 853	2 594 635	2 565 013	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	2 109 460	2 841 363	1 598 933	1 242 430	0	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (K512)	735 946	1 029 006	1 036 766	126 244	910 522	0
13 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B6)	57 303	64 803	64 893	27 078	37 815	0							
14 Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről (B65)	57 303	64 803	64 893	27 078	37 815	0	Tartalék (K513)	269 850	123 981	102 216	16 858	85 358	0
15 A. Működési költségvetés bevételei összesen	10 546 131	11 341 846	12 078 512	6 631 033	5 445 519	1 960	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	11 747 693	13 522 534	14 624 637	12 939 258	1 684 879	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	8 137 648	1 980 074	1 480 520	499 554	0
17 Önkormányzatok költségvetési támogatása (B21)	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	3 000 311	2 879 638	2 878 059	1 579	0
19 Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0 Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	4 494 843	3 422 305	9 335 115	9 227 879	107 236	0
20 Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0	0	0	0	0	0	Kölcsönök (K82, K86)	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
21 Felhalmozási bevételek (B5)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (K84, K89)	4 493 343	3 420 805	9 333 615	9 227 879	105 736	0
22 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (B52-53)	197 804	197 804	197 804	0	197 804	0							
23 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0							
24 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B7)	340	340	340	0	340	0							
25 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről (B74)	340	340	340	0	340	0							
26 B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	583 605	583 605	583 605	381 936	201 669	0	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	15 539 870	14 560 264	14 194 827	13 586 458	608 369	0
27 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	11 925 451	12 662 117	7 012 969	5 647 188	1 960	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	28 082 798	28 819 464	26 525 716	2 293 248	500
28 Költségvetési hiány:	-16 157 827	-16 157 347	-16 157 347										
29 Felhalmozási költségvetési egyenleg	-14 956 265	-13 976 659	-13 611 222										
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:													
24 Működési célú költségvetési maradvány (B8131)	2 133 063	2 132 583	2 132 583	1 838 509	294 074	0							
25 Fejlesztési célú költségvetési maradvány (B8131)	14 153 116	14 153 116	14 153 116	4 900 705	9 252 411	0							
26 Maradvány összesen:	16 286 179	16 285 699	16 285 699	6 739 214	9 546 485	0							
27 Működési költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	931 501	-48 105	-413 842				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0
28 Felhalmozási költségvetési egyenleg maradvány beszámítással	-803 149	176 457	541 894				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
29 Államháztartáson belüli megelőlegezések	500	500	500	500	0	0	0 Hitel törlesztés (K911)						
30 TB és CST ellátások megelőlegezése (B814)	500	500	500	500	0	0	Működési célú hitel visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0
31 Hitefelvétel (B811)							Felhalmozási célú hitelek visszafizetése (K9111)	0	0	0	0	0	0
32 Működési célú hitefelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0 Belföldi értékpapírok vásárlása (K912)						
33 Belföldi értékpapírok (B812)	0	0	0	0	0	0	Kincstárjegy vásárlása (K912)	0	0	0	0	0	0
34 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 286 679	16 286 199	16 286 199	6 739 714	9 546 485	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 852	128 852	128 852	128 852	0	0
35 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 416 415	28 211 650	28 948 316	13 752 683	15 193 673	1 960	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	28 211 650	28 948 316	26 654 568	2 293 248	500

36 Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-2 546 125
37 Működési egyenleg (maradvánnyal)	-413 542
38 Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-13 611 222
39 Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)	541 894
40 Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)	-128 352
41 Bevételek és kiadások egyenlege	0

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 (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	F	G	H	I	J	K	L	M
	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	975 349	975 349	0	0	975 349	975 349	0	0
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227	0	0	1 064 359	1 064 359	0	0	1 093 514	1 093 514	0	0
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412	0	0	390 740	390 740	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	203 261	203 261	0	0
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	2 034	2 034	0	0	0	0	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	4 252 092	4 252 092	0	0	4 281 247	4 281 247	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	702 726	690 002	12 724	0	678 244	665 520	12 724	0
13		- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	577 125	577 125	0	0	591 821	591 821			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	5 398 434	5 382 185	16 249	0	5 403 107	5 386 858	16 249	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
2		- termőföld bérbeadásból származó	450	0	0	450	450	0	0	450	450	0	0	450
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók				0								
3		- építményadó	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
4		- iparüzési adó	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0	3 338 550	0
	B355	2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
6		- idegenforgalmi adó	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
	B36	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek												
1		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
2		- pótlékok, bírságok	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	F	G	H	I	J	K	L	M
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	1 815 456	1 354 451	461 005	0	2 547 359	1 358 265	1 189 094	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	240 668	240 668	0	0	240 668	240 668	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 737 271	1 269 468	467 803	0	2 109 460	1 595 119	514 341	0	2 841 363	1 598 933	1 242 430	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	64 803	26 988	37 815	0	64 893	27 078	37 815	0
15	B74	5.2. Fejlesztési kölcsön 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	65 143	26 988	38 155	0	65 233	27 078	38 155	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	11 925 451	7 004 392	4 919 099	1 960	12 662 117	7 012 969	5 647 188	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)	(3 285 437)	(3 232 677)	(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	28 211 650	13 744 106	14 465 584	1 960	28 948 316	13 752 683	15 193 673	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 (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	F	G	H	I	J	K	L	M
	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			975 349	975 349			975 349	975 349		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227			1 064 359	1 064 359			1 093 514	1 093 514		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412			390 740	390 740			390 740	390 740		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347			201 227	201 227			203 261	203 261		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			2 034	2 034			0	0		
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	4 252 092	4 252 092	0	0	4 281 247	4 281 247	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	102 107	89 383	12 724	0	72 985	60 261	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	4 797 815	4 781 566	16 249	0	4 797 848	4 781 599	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 (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	F	G	H	I	J	K	L	M
	B4	III. Működési bevételek												
26		3.1. Intézményi működési bevételek (1/6. melléklet)	1 367 882	963 829	404 053	0	1 572 150	1 154 419	417 731	0	2 300 239	1 154 419	1 145 820	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			240 668	240 668			240 668	240 668		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 564 106	1 106 717	457 389	0	1 866 154	1 395 087	471 067	0	2 594 243	1 395 087	1 199 156	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	64 803	26 988	37 815	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	64 803	26 988	37 815	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	11 081 086	6 203 641	4 875 485	1 960	11 809 208	6 203 674	5 603 574	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	27 272 388	12 848 458	14 421 970	1 960	28 000 510	12 848 491	15 150 059	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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	031030	006000		Ö	Mezőőri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
2	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	137 756	68 130	39 382
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 pótlékra	962	374	0
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	1 500
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	138 718	89 383	60 261
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	102 107	72 985
	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	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	37 815	37 815
19					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
20	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					57 303	64 803	64 803
21	MINDÖSSZESEN					208 745	166 910	137 788

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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	32 385	46 063	551 172
2	066020	001000		Ö	- Kamat	250 000	250 000	472 980
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	15 343
15	066020	001000		K	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat		172 339	172 339
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	963 829	1 154 419	1 154 419
17					Önként vállalt feladatok összesen	457 389	471 067	1 199 156
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Működési bevételek összesen					1 421 218	1 625 486	2 353 575

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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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 (27/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		
						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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	7 371	0	0	7 371
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	577 125	591 821			591 821					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	577 125	591 821	0	0	591 821	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	577 125	591 821	0	0	591 821	0	7 371	0	0	7 371
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köztér- 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	591 821	0	0	591 821	0	7 371	0	0	7 371
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0		1 427		4 640	6 067
25	- Önként vállalt feladatok					0					0
26	- Állami (államigazgatási) fel										

[illegible]

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	82 937	112 937			112 937
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 937	112 937	0	0	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		3 814	25 510
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18 838	21 696	0	3 814	25 510
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	107 706	140 564	0	3 814	144 378
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	4	607			607
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4	607	0	0	607
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0	36 450	33 284			33 284
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36 450	33 284	0	0	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	49 058	0	0	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	193 046	0	3 814	196 860
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0	0	6 986	0		6 986

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek									
		Felhalmozási bevétel (B5)					Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B65)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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				90	90
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90
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	90	90
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	90	90
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								

	Intézmény megnevezése	Felhalmozási jellegű bevételek					Finanszírozási bevételek				
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről (B75), Kölcsönök (B74)					Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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 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	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									

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	330 727	349 996	4 151		354 147	426 956	475 980	4 151	0	480 131
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	330 727	349 996	4 151	0	354 147	426 956	475 980	4 151	0	480 131
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	241 815	250 072			250 072	250 003	258 969	0	90	259 059
8	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
10	Mindösszesen	241 815	250 072	0	0	250 072	250 003	258 969	0	90	259 059
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	141 604	165 095			165 095	163 255	189 224	0	3 814	193 038
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	3 814	193 038
16	Kulturális intézmények összesen:	714 146	765 163	4 151	0	769 314	840 214	924 173	4 151	3 904	932 228
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	274 328	289 824			289 824	275 019	291 376	0	0	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	291 376	0	0	291 376
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	679 373	701 866	1 588		703 454	716 583	743 282	1 588	0	744 870
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	679 373	701 866	1 588	0	703 454	716 583	743 282	1 588	0	744 870
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	129 349	142 419	2 000		144 419	784 378	811 303	2 000	0	813 303
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	129 349	142 419	2 000	0	144 419	784 378	811 303	2 000	0	813 303
10	Szociális intézmények összesen:	1 083 050	1 134 109	3 588	0	1 137 697	1 775 980	1 845 961	3 588	0	1 849 549
11	Felügyelet										
12	- Kötelező feladatok	101 915	106 667	740		107 407	102 339	107 091	740	0	107 831
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	101 915	106 667	740	0	107 407	102 339	107 091	740	0	107 831
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	132 983	740	0	133 723	132 481	137 293	740	0	138 033
22	Intézmények összesen	1 925 384	2 032 255	8 479	0	2 040 734	2 748 675	2 907 427	8 479	3 904	2 919 810
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	1 132 232	1 191 943	0		1 191 943	1 144 294	1 212 419	0	4 640	1 217 059
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	1 244 703	0	0	1 244 703	1 207 808	1 308 793	0	4 640	1 313 433
28	Intézmények összesen (40+45)	3 110 376	3 276 958	8 479	0	3 285 437	3 956 483	4 216 220	8 479	8 544	4 233 243
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok			0			12 167 556	12 848 458	33		12 848 491
30	- Önként vállalt feladatok			0			14 400 792	14 421 970	728 089		15 150 059
31	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			1 960	1 960	0		1 960
32	Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 570 308	27 272 388	728 122	0	28 000 510
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
33	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 224 198	8 479	0	3 232 677	16 060 525	16 968 304	8 512	8 544	16 985 360
34	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	14 463 806	14 517 844	728 089	0	15 245 933
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	2 460	2 460	0	0	2 460
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	3 110 376	3 276 958	8 479	0	3 285 437	30 526 791	31 488 608	736 601	8 544	32 233 753
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 110 376	-3 276 958	-8 479	0	-3 285 437
38	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 211 650	728 122	8 544	28 948 316

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 (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	2 737 960	2 679 645	58 315	0	2 742 102	2 683 814	58 288	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	358 836	353 238	5 598	0	366 355	361 345	5 010	0	366 248	360 932	5 316	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 034 169	4 417 339	616 330	500	5 576 724	5 020 542	555 682	500	6 676 014	6 131 741	543 773	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	1 024 655	1 024 655	0	0	1 024 656	1 024 656	0	0
6	K506	Működési célú támogatás ÁHT-n belülre (1/10+1/17)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 581 853	2 552 231	29 622	0	2 594 635	2 565 013	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 029 006	125 474	903 532	0	1 036 766	126 244	910 522	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	123 981	16 826	107 155	0	102 216	16 858	85 358	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 759 495	3 719 186	1 040 309	0	4 758 273	3 732 771	1 025 502	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	13 522 534	11 810 718	1 711 316	500	14 624 637	12 939 258	1 684 879	500
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	7 852 318	7 427 136	425 182	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	142 010	79 183	62 827	0	285 330	214 362	70 968	0	298 144	223 772	74 372	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	8 137 648	7 641 498	496 150	0	1 980 074	1 480 520	499 554	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	3 000 311	2 998 732	1 579	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/16. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	3 316 883	3 315 069	1 814	0	9 229 693	9 227 879	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	103 922	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 494 843	4 493 243	1 600	0	3 422 305	3 315 069	107 236	0	9 335 115	9 227 879	107 236	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 539 870	15 052 240	487 630	0	14 560 264	13 955 299	604 965	0	14 194 827	13 586 458	608 369	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	28 082 798	25 766 017	2 316 281	500	28 819 464	26 525 716	2 293 248	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)	(3 276 958)	(3 224 198)	(52 260)	(500)	(3 285 437)	(3 232 677)	(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	28 211 650	25 894 869	2 316 281	500	28 948 316	26 654 568	2 293 248	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 (27/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	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	111 814	97 455	14 359	0	111 797	97 465	14 332	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 249	12 616	633	0	13 511	12 739	772	0	13 720	12 642	1 078	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 020 672	3 405 342	615 330	0	4 430 576	3 875 894	554 682	0	5 523 116	4 980 343	542 773	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			966 500	966 500			966 501	966 501		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 578 558	2 548 936	29 622	0	2 591 340	2 561 718	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 029 006	125 474	903 532	0	1 036 766	126 244	910 522	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	123 981	16 826	107 155	0	102 216	16 858	85 358	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 698 045	3 657 736	1 040 309	0	4 696 823	3 671 321	1 025 502	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	9 335 946	7 673 824	1 662 122	0	10 427 456	8 791 771	1 635 685	0
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	7 852 318	7 427 136	425 182	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	116 173	62 346	53 827	0	257 198	195 346	61 852	0	263 582	203 326	60 256	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0				0				0		0	
14	K6	Beruházások összesen	8 171 603	7 696 501	475 102	0	8 109 516	7 622 482	487 034	0	1 945 512	1 460 074	485 438	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	3 000 311	2 998 732	1 579	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	3 316 883	3 315 069	1 814	0	9 229 693	9 227 879	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	103 922	0	103 922	0	103 922	0	103 922	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 493 343	4 493 243	100	0	3 420 805	3 315 069	105 736	0	9 333 615	9 227 879	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 512 533	15 035 403	477 130	0	14 530 632	13 936 283	594 349	0	14 158 765	13 566 012	592 753	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	23 866 578	21 610 107	2 256 471	0	24 586 221	22 357 783	2 228 438	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	3 276 958	3 224 198	52 260	500	3 285 437	3 232 677	52 260	500
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 405 810	3 353 050	52 260	500	3 414 289	3 361 529	52 260	500
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	27 272 388	24 963 157	2 308 731	500	28 000 510	25 719 312	2 280 698	500

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

e Ft-ban

Sor- szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	299 667	804 776
					- Ebből: 13060/2021.(VII.27.) Kgy hat Adótanácsadásra 3 810 e Ft			
4					- igazgatási álláshely	2	2	2
6	096025 096015	05*		K	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	1 225 212	1 277 923	1 277 923
7	066020	007006		Ö	Tagdíjak	4 394	4 394	4 394
8	066020	007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció	2 500	1 500	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	1 700	700
12	066020	007010		Ö	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek	2 500	6 000	6 000
13	066020	007011		Ö	Ünnepi közgyűlés plakettek, műsor és fogadás	4 000	3 939	3 939
14	066020	007012		Ö	Gyermeknap	2 000	1 300	1 300
15	066020	007013		Ö	Nyári városi programok, gyerekjátások	1 000	1 000	1 000
16	066020	007014		Ö	Adventi Forgató	2 000	4 500	0
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	40 000	40 000
19	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál	15 000	15 000	15 000
20	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödőlle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás			718
21	066020	007008		Ö	Városi rendezvények pénzjutalmaira	2 000	1 861	1 861
22	066020	007002		Ö	Külpapcsolati terv végrehajtása	3 024	4 024	4 024
23	066020	007201		Ö	EXPO REAL kiállítás 2023.		9 000	9 000
24					Igazgatási feladatok összesen:	1 665 623	1 783 870	2 284 197
					2. Városüzemeltetési feladatok			
					VIA Kanizsa Zrt.			
25	066010	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	378 057	378 057	378 057
26	045160	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	165 000	206 000	206 000
27	047410	014002	000011	K	Vizkárrelhárítás	12 954	12 954	12 954
28	011130	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	27 991	27 991	27 991
29	066020	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	46 990	49 990	49 990
30	064010	014002	000011	K	Közüvilágítás	520 700	520 700	520 700
31	051040	014002	000011	K	Közütisztasági feladatok	252 500	252 500	252 500
32	066020	014002	000011	Ö	Rágcsálóirtás	3 943	3 943	3 943
33	051040	014002	000011	K	Téli hőmunka	15 000	15 000	15 000
34	081030	013010	000011	Ö	Mindenki Sportpályája felújítás 1. ütem	6 642	12 642	12 642
35	066020	014002	000011	K	Játzóterek üzemeltetése	20 000	20 000	23 542
36	013320	014002	000011	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
37					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 461 207	1 511 207	1 514 749
38	081061	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	130 500	18 833	18 833
39	046020 083030	014004 014005		Ö	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.	139 000	139 000	139 000
					Vagyongazdálkodás feladatokra			
40	066020	013005		K	- biztosítási díjak	26 000	26 000	26 000
41	066010	013015		K	- parlagfü elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
42	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbécslés, hirdetés)	5 000	5 000	5 000

Sor- szám	Feladat					e Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
43	066020	013000		Ö	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	1 000	4 000	4 000
44	066020	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása	5 000	5 000	5 000
					- Főépítési feladatok:			
45	066020	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	9 677	9 677	9 677
46	066020	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire	2 000	2 000	2 000
47	066020	012001		Ö	= Digitális Állami alapterkép folyamatos frissítése	5 482	5 482	5 482
48	066020	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése	7 454	7 454	7 454
49	051030	013006		Ö	Szemétszállítás díjkompenzációja	5 000	5 000	5 000
50	066020	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	42 000	42 000	42 000
51	066020	013001		Ö	Kodály Zoltán Művelődési Ház kiadásai	5 000	5 000	5 000
52	031030	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	8 805	8 805	8 805
53	066020	013008		K	Földmérési tevékenység költségeire	1 000	1 000	1 000
54	066020	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	5 000	5 000	5 000
55	066020	013009		Ö	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj	537	537	537
56	066020	014015		K	Vizkésztetjárulék	500	500	500
57	066020	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	22 302	24 302	16 057
58	066020	013000		Ö	Peres ügyek	2 500	2 500	2 500
59	066020	014000		Ö	Fakivágásra	2 500	2 174	2 174
60	066020	014017		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	9 580	5 892	5 892
61	066020	014017		Ö	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	15 000	7 103	7 103
62	066020	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások	1 500	1 500	1 500
63					ebből Trafibox telepítése Hevesi és Balaton utcában 1 500 e Ft			
64	066020	014018		Ö	Energetikai feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	9 192	9 192	9 192
65	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	45 000	51 722	48 722
66					- ebből parkolók tervezése a Platán, Attila, Zemplén és Herman O. utcákban 8 000 e Ft			
67					- ebből katonai emlékmű terv készítése 2 500 e Ft			
68					- 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			
69					- ebből Palin, Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkoló tervezése 1 000 e Ft			
70					- ebből Napsugár u. felújítás tervezése 2 000 e Ft			
71	016080	004200		Ö	Erzsébet tér karácsonyi diszkivilágítása	1 000	1 000	1 000
72	066020	004014		Ö	Kanizsa Káptára kedvezményt nyújtók támogatása	4 000	4 000	4 000
73	081043	014000		K	Műfüves pályák karbantartása	15 972	15 972	15 972
74	066020	014000		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció		17 094	17 094
74					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	272 901	289 806	278 561
75					Városüzemeltetési feladatok összesen	2 003 608	1 958 846	1 951 143
					3. Humán és hatósági feladatok			
76	084070	008008		Ö	Városifjúsági szakmai programok	3 000	3 000	3 000
77	084070	008009		Ö	Diszdiplomások jutalmazása	2 500	2 500	2 500
78	084070	008000		K	Oktatási, nevelési intézmények szakértése és intézményvezetői pályázatok	100	100	100
79	084070	008001		Ö	Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	2 500	2 500	2 500
80	083020	008013		Ö	Antológia költségei	577	577	577
81	084070	008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása	2 000	2 000	2 000
82	094060	008014		Ö	"Nagykanizsa fejlődéséért" felsőoktatási ösztöndíj	4 000	4 000	4 000
83	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
84	066020	008200		Ö	Szociális munka napja	1 000	1 000	1 000
85	066020	008200		Ö	Rota vírus oltás	6 000	6 000	6 000
86	081071	008000		Ö	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása	3 000	3 000	3 000
87	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor működési költségei	10 500	10 000	10 000

Sor- szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése			
	A	B	C	D	E	F	G	H
88				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor üzemeltetés Vg Zrt.	6 401	6 401	6 401
89				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor személyi juttatások	3 097	3 491	3 491
90				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	403	509	509
91	084070	055301		K	Zöldtábor működési költségei	5 000	4 500	5 352
92				K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
93				K	Zöldtábor személyi juttatások	3 097	3 900	3 910
94				K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	403	509	412
95	042180	008200		Ö	Hévíégi állatorvosi ügyelet működési költségeire	2 060	2 060	2 060
96	066020	008200		Ö	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira	2 000	2 000	2 000
97	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat dologi kiadásai		500	500
98					Humán és hatósági feladatok összesen	73 829	74 738	75 503
					4. Sportfeladatok			
99	081030	008004		Ö	Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	16 383	16 383	16 383
100	081022	008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása	2 000	2 000	2 000
101	081043	008200		Ö	Városi úszásoktatás	13 000	9 927	6 079
102	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	142	1 721	1 961
103					Sportfeladatok összesen	31 525	30 031	26 423
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai			
104	104 037	008000		K	Gyermekszegénység elleni program keretében szűnidei gyermekétkeztetés biztosítása	1 700	2 338	2 338
105	066020	009200		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		1 643	1 643
106	066020	009000	9288	K	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása fel nem használt támogatás kamatbevételének visszafizetése		333 083	707 175
107	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás kamatbevételének visszafizetése			100 239
108	066020	009000	9293	K	Modern Városok Program – Városi multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok	195 653	195 653	195 653
109	066020	009200	9295	Ö	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP.6.1.1-15.	690	338	338
110	066020	009200		Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde		349	349
111	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg.Fejl. TOP-6.2.1-15 Óvoda	248	248	248
112	066020	009200	9303	Ö	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15	11	11	11
113	66 020	009200	9305	Ö	Cycle in a network 2.0 projekt		1 472	1 472
114	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	5 257	5 257	22 916
115	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	9 939	9 939	9 939
116	066020	009000	9318	K	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése	16 945	16 945	16 945
117	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása	1 190	242	242
118	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	86 979	81 891	81 891
119	066020	009000	9324	K	Cicle Of youth for the EuRope wE want – COHERENT ERASMUS + PROGRAM” 2019-624600 projekt	3 650	3 607	3 607
120	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	145 219
121	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	21 589	21 589	0
122	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA			20 842
123	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
124					Beruházások, pályázatok dologi kiadásai összesen	377 662	708 416	1 311 367
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
125					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 514 417	3 986 088	5 090 450
126					Önként vállalt feladatok összesen	637 830	569 813	558 183
127					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
128	Működési kiadások összesen:					4 152 247	4 555 901	5 648 633

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai kormányzati funkcióként

e Ft-ban

	Feladat							
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 852 400 Ö 43 956	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	863 042	892 250	896 356
2		804000		K 119 760 Ö 4 238	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	120 057	123 464	123 998
3		804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	199 052	258 752	253 752
4				K 109 Ö 5,25	- igazgatási álláshely	114,25	114,25	114,25
5	011130	804000		Ö	Városháza, egyéb közterületek dekorációi	1 000	1 000	1 000
6	011130	802001		Á	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
7	016020	804102		K	Népszámlálás 2022			
8				K	- személyi juttatások	9 915	10 827	10 827
9				K	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	3 742	3 860	3 860
10				K	- dologi és egyéb folyó kiadások	0	397	397
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen							
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 144 294	1 241 356	1 240 996
12					Önként vállalt feladatok összesen	52 514	49 194	49 194
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	500	500	500
14					Összesen:	1 197 308	1 291 050	1 290 690

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	400 990
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 195 530	1 184 131	1 191 368
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	953 764
10	018030	014000		K	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására		2 000	2 000
11	018030	008006		Ö	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása		150	150
12	018030	008200		K	Nagykanizsai Tankerületi központ- Városi úszásoktatás elszámolása		3 073	6 921
13	018030	009000	9 295	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-"Nagykanizsai ipari park fejlesztése" c. projekt		675	675
	Működési célú támogatások államháztartáson belülré feladat jellege szerint összesen:							
14					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 600 328	2 548 936	2 561 718
15					Önként vállalt feladatok összesen	29 472	29 622	29 622
16					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen					1 629 800	2 578 558	2 591 340
	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. - Közfelújítási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	65 000	72 500	72 500
25	066020	014000		K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének támogatása	90 000	115 000	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	0	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

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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
36	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása		99 800	99 800
37	081041	008011		Ö	Táncsal 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	200
39	066020	007007		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása		400	400
40	066020	007007		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület támogatása			250
41	066020	007007		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - 2023. évi Adventi Forratag rendezvény megszervezésének támogatása			4 500
42	066020	007007		Ö	"ANOSZTRU" Országos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavalkád megszervezésének támogatása			400
43	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		13 550	13 550
44	082092	008006		Ö	Cantare 97 Alapítvány		2 000	2 000
45	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóért Alapítvány		250	250
46	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány		1 100	1 100
47	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészetpártoló Alapítvány		250	250
48	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		250	250
49	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		700	700
50	082092	008006		Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány		250	250
51	082092	008006		Ö	Táncsal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
52	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		200	200
53	081041	008014		Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása		8 000	8 000
54	066020	008014		Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása		25 000	25 000
55	066020	008014		Ö	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása			1 000
56	066020	001000		Ö	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása		7 500	7 500
57	066020	009000	9 324	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-ERASMUS+ Program		43	43
58	066020	007200		Ö	Idősügyi szervezetek támogatása			740
59	066020	007200		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - Énekar és Hölgyklub támogatása			100
60	031030	006000		K	Polgárör Egyesületek támogatása			770
61	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen					724 946	1 029 006	1 036 766
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
62					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	99 099	125 474	126 244
63					Önként vállalt feladatok összesen	636 847	903 532	910 522
64					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					735 946	1 029 006	1 036 766
66	Működési célú pénzeszköz átadás					2 365 746	3 607 564	3 628 106

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

e Ft-ban

Sor-szám	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	5 421	5 181
3	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
4	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	1 000	230
5	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	10 000	7 543	5 024
6	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	16 826	16 858
7	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	36 144	18 126
8	018030	010000		Ö	Intézményi alulfinanszírozásra	20 000	0	0
9	066020	009200		Ö	Integrált Területfejlesztési Program	51 850	51 681	51 681
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	16 826	16 858
11					Önként vállalt feladatok összesen	249 850	101 789	80 242
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú céltartalék összesen:					259 850	118 615	97 100
14	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	10 000	5 366	5 116
15					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	16 826	16 858
17					Önként vállalt feladatok összesen	259 850	107 155	85 358
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:					269 850	123 981	102 216

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 (27/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	
						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		0		0
2	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés	6 214 692		6 214 692		0	
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		382 968		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	347 486	255 793	347 486	238 134
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		34 885	
10	066020	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	181 000		181 000		162 981	
11	066020	014017	9 162	Ö	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése				6 900		6 900
12	066020	008000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat keretében eszközbeszerzés			1 000		1 000	
13	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat					79 097	
14	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	365 132	7 572 507	262 693	1 419 778	245 034
	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások										
15	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
16	066020	014001		K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		5 000		5 000		5 000
17	066020	014000		K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újfehércs hegyi közvilágítás bővítése			559	559	559	559
18	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	16 000	559	16 559	559	16 559
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
19					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 266 862	367 293	7 165 784	261 352	1 013 055	243 693
20					Önként vállalt feladatok összesen	407 436	13 839	407 282	17 900	407 282	17 900

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 (27/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
21					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
22	Elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	381 132	7 573 066	279 252	1 420 337	261 593
	Egyéb beruházások:										
23	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	13 000
24	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
25	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
26	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		2 000		2 000		2 000
27	066020	014000		K	Bérlakás vásárlás, felújítás		62 346		62 346		60 626
28	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827
29	066020	014000		Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése				3 000		3 000
30	066020	014000		Ö	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése				5 000		3 404
31	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye statikus tervei				25		25
32	045120	014000		K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				65 000		68 000
33	045120	014000		K	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés				20 000		27 700
34	045120	014000		K	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on				48 000		47 000
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
35					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	62 346	0	195 346	0	203 326
36					Önként vállalt feladatok összesen	10 000	43 827	10 000	51 852	10 000	50 256
37					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb beruházások összesen					10 000	106 173	10 000	247 198	10 000	253 582
39	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					7 684 298	487 305	7 583 066	526 450	1 430 337	515 175
40	MINDÖSSZESEN					8 171 603		8 109 516		1 945 512	

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 (27/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	
			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	1 110	0	1 110	0
5	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100		100	
6	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés			610		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 Gyermejjóléti Központ		550	0	550	0	1 980	0
13	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		550		964	
14	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					1 016	
15	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 560	0	3 898	0	3 898	0
16	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 179		3 217		3 217	
17	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		681		681	
18	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		5 323	0	5 554	0	5 554	0
19	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127		140		140	
20	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	3 014		3 014		3 014	
21	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			100		100	
22	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	190		190		190	
23	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			100		100	
24	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékű	1 653		1 653		1 653	
25	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	339		357		357	
26	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		816	0	816	0	816	0
27	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	508		508		508	
28	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	308		308		308	
29	I. Intézmények összesen:		16 837	0	19 016	0	20 446	0
30	II. Polgármesteri Hivatal		9 000	0	9 116	0	14 116	0
31	011130	Irodabútor beszerzése	1 000		1 000		1 000	
32	011130	Klímaberendezés	1 000		1 000		2 500	
33	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000		5 116		8 616	
34	011130	Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (porszívó, forgószek, stb.)	1 000		1 000		1 000	
35	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	1 000		1 000		1 000	
36	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		25 837	0	28 132	0	34 562	0

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

e Ft-ban

S. sz.	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások					1 783 924	741 850	1 896 698	724 865	1 933 159	614 877
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása	142 888	65 117	240 668	77 117	240 668	77 117
3	066020	014000	000243	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		30 664		30 664		32 384
4	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	1 687		1 338		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		170 558	
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	1 122 020	165 001
8	066020	009000	9323	K	BLG energetikai korszerűsítése – vizesblokk felújítása		93 158				
9	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei 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	418 283	381 670	306 575
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		13 800		13 800
13	066020	014000		K	Nagykanizsa, Ady Endre utcai sétálóutca térkőburkolat javítása			15 343		15 343	
14	Intézményi felújítások					127 000	3 813	127 000	29 498	120 024	29 498
15	066020	014000	9 162	K	Intézményi felújítások		3 813		19 498		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		120 024	
18	066020	014000		K	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás				10 000		10 000
18	Út- és járdafelújítások					191 000	0	191 000	31 250	150 830	31 250
19	045120	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	191 000		191 000		150 830	
20	066020	014011	000245	K	Tervezési előkészítési feladatok – Balaton utca felújításának műszaki ellenőri feladatai				1 250		1 250
21	045120	014000		K	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása				30 000		30 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 099 996	745 663	2 213 119	785 613	2 202 434	675 625
23					Önként vállalt feladatok összesen	1 928	0	1 579	0	1 579	0
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
25	Összesen					2 101 924	745 663	2 214 698	785 613	2 204 013	675 625
26						2 847 587		3 000 311		2 879 638	

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 (27/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	3 500
3	066020	001000		Ö	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás a Csengery u. 37. alatt található épület energetikai korszerűsítésére		2 322	2 322
4	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat		11 000	11 000
5	066020	014000		Ö	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján		87 000	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	103 922	103 922
8					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
9	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					100	103 922	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	3 206 396	3 004 753
11	066020	009000	9313	K	Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001 támogatás visszafizetése		102 637	102 637
12	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat támogatás visszafizetése		5 088	5 088
13	066020	009000	9321	K	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása fel nem használt támogatás visszafizetése		948	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	1 814
15	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetése			6 114 453
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 493 243	3 315 069	9 227 879
17					Önként vállalt feladatok összesen	0	1 814	1 814
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen					4 493 243	3 316 883	9 229 693
20	Felhalmozási célú támogatások összesen					4 493 343	3 420 805	9 333 615

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely		
	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)		
	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	32,00	9,50	41,50
29 - Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
30 - Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
31 Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	32,00	9,50	41,50
32 Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	115,00	21,75	136,75
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	218,00	57,75	275,75
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	332,25	57,75	390,00
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	329,00	57,75	386,75
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	334,25	57,75	392,00
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 (27/2023.)	2023. évi Közfog-lalkoz- tatotti létszám (36/2023.)
		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)					
		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	Thury György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
15	Mindösszesen	9,00	7,00	16,00	0,00	0,00	0,00
16	Kulturális intézmények összesen:	47,00	32,00	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	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
24	- Önként vállalt feladatok			0,00			
25	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
26	Mindösszesen	83,00	12,50	95,50	0,00	0,00	0,00
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
31	Mindösszesen	23,25	9,50	32,75	0,00	0,00	0,00
32	Szociális intézmények összesen:	106,25	22,00	128,25	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	210,25	57,00	267,25	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)	324,50	57,00	381,50	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	321,25	57,00	378,25	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):	326,50	57,00	383,50	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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
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		1 080	148 543	20 116	20 116		-1 080	19 036
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	147 463	147 463	0	1 080	148 543	20 116	20 116	0	-1 080	19 036
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	1 080	366 658	49 445	49 445	0	-1 080	48 365
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	226 521	230 851		-2 797	228 054	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	-2 797	228 054	33 362	33 925	0	0	33 925
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	506 257	508 945			508 945	68 145	68 457			68 457
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	506 257	508 945	0	0	508 945	68 145	68 457	0	0	68 457
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	506 975	522 860	1 770		524 630	58 840	60 909	230		61 139
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	506 975	522 860	1 770	0	524 630	58 840	60 909	230	0	61 139
32	Szociális intézmények összesen:	1 239 753	1 262 656	1 770	-2 797	1 261 629	160 347	163 291	230	0	163 521
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	72 298	75 359			75 359	9 464	10 252			10 252
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	72 298	75 359	0	0	75 359	9 464	10 252	0	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					0					0
42	Mindösszesen	19 476									

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	260 556	303 682	4 151		307 833					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	260 556	303 682	4 151	0	307 833	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	81 924	89 551		90	89 641					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	81 924	89 551	0	90	89 641	0	0	0	0	0
11	Thury György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 123	81 042		3 814	84 856					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 123	81 042	0	3 814	84 856	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	417 603	474 275	4 151	3 904	482 330	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 586	15 785		1 367	17 152					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	14 586	15 785	0	1 367	17 152	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	139 621	149 267	1 588		150 855					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	139 621	149 267	1 588	0	150 855	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	213 240	217 314			217 314					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	213 240	217 314	0	0	217 314	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	367 447	382 366	1 588	1 367	385 321	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	19 761	20 664	740		21 404					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	19 761	20 664	740	0	21 404	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	28 858	740	0	29 598	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	812 945	885 499	6 479	5 271						

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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	Thúry 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 12								

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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	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	125 474	770		126 244	10 000	16 826	32		16 858
52	- Önként vállalt feladatok	636 847	903 532	6 990		910 522	259 850	107 155	-21 797		85 358
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	735 946	1 029 006	7 760	0	1 036 766	269 850	123 981	-21 765	0	102 216
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	99 099	125 474	770	0	126 244	10 000	16 826	32	0	16 858
56	- Önként vállalt feladatok	636 847	903 532	6 990	0	910 522	259 850	107 155	-21 797	0	85 358
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	735 946	1 029 006	7 760	0	1 036 766	269 850	123 981	-21 765	0	102 216
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 (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
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	
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	500	1 110			1 110				0	
8	- Önként vállalt feladatok					0				0	
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
10	Mindösszesen	500	1 110	0	0	1 110	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	
16	Kulturális intézmények összesen:	7 588	8 198	0	0	8 198	0	0	0	0	
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejöléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	550	550		1 430	1 980				0	
19	- Önként vállalt feladatok					0				0	
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
21	Mindösszesen	550	550	0	1 430	1 980	0	0	0	0	
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	2 560	3 898			3 898				0	
24	- Önként vállalt feladatok					0				0	
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
26	Mindösszesen	2 560	3 898	0	0	3 898	0	0	0	0	
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	5 323	5 554			5 554				0	
29	- Önként vállalt feladatok					0				0	
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
31	Mindösszesen	5 323	5 554	0	0	5 554	0	0	0	0	
32	Szociális intézmények összesen:	8 433	10 002	0	1 430	11 432	0	0	0	0	
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	816	816			816				0	
35	- Önként vállalt feladatok					0				0	
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
37	Mindösszesen	816	816	0	0	816	0	0	0	0	
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	
43	Egyéb intézmények összesen:	816	816	0	0	816	0	0	0	0	
44	Intézmények összesen	16 837	19 016	0	1 430	20 446	0	0	0	0	
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0				0	
47	- Önként vállalt feladatok	9 000	9 116		5 000	14 116				0	
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejköléleti 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 Bölcsöde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0		0	128 852	128 852	0		128 852
52	- Önként vállalt feladatok	100	103 922	0		103 922	0	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	100	103 922	0	0	103 922	128 852	128 852	0	0	128 852
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	0	0	128 852
56	- Önként vállalt feladatok	100	103 922	0	0	103 922	0	0	0	0	0
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	100	103 922	0	0	103 922	128 852	128 852	0	0	128 852
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen				
		Irányító szervi támogatás (K915)									
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (27/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)
	A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	426 956	475 980	4 151	0	480 131
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	475 980	4 151	0	480 131
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	250 003	258 969	0	90	259 059
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	258 969	0	90	259 059
11	Thüry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	163 255	189 224	0	3 814	193 038
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	3 814	193 038
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	840 214	924 173	4 151	3 904	932 228
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	275 019	291 376	0	0	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	291 376	0	0	291 376
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	716 583	743 282	1 588	0	744 870
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	743 282	1 588	0	744 870
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	784 378	811 303	2 000	0	813 303
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	811 303	2 000	0	813 303
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 775 980	1 845 961	3 588	0	1 849 549
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	102 339	107 091	740	0	107 831
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	107 091	740	0	107 831
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	137 293	740	0	138 033
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 748 675	2 907 427	8 479	3 904	2 919 810
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 144 294	1 248 483	0	-360	1 248 123
47	- Önként vállalt feladatok					0	63 014	59 810	0	5 000	64 810
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	500	500	0	0	500
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 207 808	1 308 793	0	4 640	1 313 433
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	3 956 483	4 216 220	8 479	8 544	4 233 243
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 224 198	8 479		3 232 677	24 424 419	24 963 157	756 155	0	25 719 312
52	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0		52 260	2 145 389	2 308 731	-28 033	0	2 280 698
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
54	Mindösszesen	3 110 376	3 276 958	8 479	0	3 285 437	26 570 308	27 272 388	728 122	0	28 000 510
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 224 198	8 479	0	3 232 677	28 317 388	29 119 067	764 634	3 544	29 887 245
56	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	0	0	52 260	2 208 403	2 368 541	-28 033	5 000	2 345 508
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	1 000	1 000	0	0	1 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	3 110 376	3 276 958	8 479	0	3 285 437	30 526 791	31 488 608	736 601	8 544	32 233 753
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 110 376	3 276 958	8 479	0	3 285 437
60	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 211 650	728 122	8 544	28 948 316