

37	Működési költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-2 098 599
38	Működési egyenleg (maradvánnyal)	33 984
39	Felhalmozási költségvetési egyenleg finanszírozási bevételek és kiadások beszámítása nélkül	-14 058 721
40	Felhalmozási egyenleg (maradvánnyal)	94 395
41	Finanszírozási egyenleg (maradvány nélkül)	-128 379
42	Bevételek és kiadások egyenlege	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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
	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	994 892	994 892	0	0
4	B1131 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227	0	0	1 093 514	1 093 514	0	0	1 117 812	1 117 812	0	0
5	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412	0	0	390 740	390 740	0	0	407 562	407 562	0	0
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347	0	0	203 261	203 261	0	0	203 261	203 261	0	0
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	20 842	20 842	0	0	99 484	99 484	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	4 281 247	4 281 247	0	0	4 420 552	4 420 552	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	678 244	665 520	12 724	0	634 796	620 545	14 251	0
13	- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	577 125	577 125	0	0	591 821	591 821			524 546	524 546		
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	317 295	313 770	3 525	0
15	B1-B2 I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 982 408	4 966 159	16 249	0	5 403 107	5 386 858	16 249	0	5 430 798	5 413 022	17 776	0
	B3 II. Közhatalmi bevételek												
	B311 2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
2	- termőföld bérbeadásból származó	450	0	0	450	450	0	0	450	638	0	0	638
	B34 2.2. Vagyoni típusú adók				0								
3	- építményadó	780 000	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	813 148	0	813 148	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	4 196 211	0	4 196 211	0
	B355 2.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók												
6	- idegenforgalmi adó	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 470	0	12 470	0
	B36 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek												
1	- ebrendészeti hozzájárulás	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	5 841	0	5 841	0
2	- pótlékok, bírságok	12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0	20 429	0	20 429	0
3	- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	100	100	0	0	100	100	0	0	949	263	686	0

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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
4		- talajterhelési díj	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 904	0	0	1 904
5		- mezőőri hozzájárulás	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 274	0	3 274	0
6		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10	0	0	10	10	0	0	10	15	0	0	15
7	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 610	100	4 152 550	1 960	4 154 610	100	4 152 550	1 960	5 054 879	263	5 052 059	2 557
	B4	III. Működési bevételek												
8		3.1. Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. melléklet)	1 541 047	1 126 580	414 467	0	2 547 359	1 358 265	1 189 094	0	2 781 754	1 206 570	1 575 184	0
9		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336	0	53 336	0	48 874	0	48 874	0
10		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888	0	0	240 668	240 668	0	0	212 307	212 307	0	0
11	B4	III. Működési bevételek összesen	1 737 271	1 269 468	467 803	0	2 841 363	1 598 933	1 242 430	0	3 042 935	1 418 877	1 624 058	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	192 482	0	192 482	0
13	B5	IV. Felhalmozási bevételek összesen	197 804	0	197 804	0	197 804	0	197 804	0	192 482	0	192 482	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	64 893	27 078	37 815	0	72 255	25 661	46 594	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	65 233	27 078	38 155	0	72 595	25 661	46 934	0
17	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 129 736	6 262 715	4 865 061	1 960	12 662 117	7 012 969	5 647 188	1 960	13 793 689	6 857 823	6 933 309	2 557
	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	140 888	140 888	0	0
23	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	140 888	140 888	0	0
24	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	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 szervei támogatás (Finanszírozás)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 285 437)	(3 232 677)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(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	16 426 587	6 880 102	9 546 485	0
29		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 416 415	13 002 909	14 411 546	1 960	28 948 316	13 752 683	15 193 673	1 960	30 220 276	13 737 925	16 479 794	2 557

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 (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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			994 892	994 892		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 227	879 227			1 093 514	1 093 514			1 117 812	1 117 812		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	378 412	378 412			390 740	390 740			407 562	407 562		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	182 347	182 347			203 261	203 261			203 261	203 261		
6	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0			0	0			0	0		
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				20 842	20 842			99 484	99 484		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			0	0			0			
9		1.1. Összesen:	3 868 380	3 868 380	0	0	4 281 247	4 281 247	0	0	4 420 552	4 420 552	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	72 985	60 261	12 724	0	94 596	80 345	14 251	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	317 295	313 770	3 525	0
13	B1-B2	I. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 405 283	4 389 034	16 249	0	4 797 848	4 781 599	16 249	0	4 890 598	4 872 822	17 776	0
	B3	II. Közhatalmi bevételek												
	B311	2.1. Magánszemélyek jövedelemadói												
14		- termőföld bérbeadásból származó	450			450	450			450	638			638
	B34	2.2. Vagyoni típusú adók												
15		- építményadó	780 000		780 000		780 000		780 000		813 148		813 148	
	B351	2.3. Értékesítési és forgalmi adók												
16		- iparüzési adó	3 338 550		3 338 550		3 338 550		3 338 550		4 196 211		4 196 211	
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		12 470		12 470	
19		- talajterhelési díj	0				0				0			
	B36	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek												
19		- ebrendészeti hozzájárulás	7 000		7 000		7 000		7 000		5 841		5 841	
20		- pótlékok, bírságok	12 000		12 000		12 000		12 000		20 429		20 429	
21		- egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0		0		0		0		686		686	
22		- talajterhelési díj	1 500			1 500	1 500			1 500	1 904			1 904
23		- mezőőri hozzájárulás	3 000		3 000		3 000		3 000		3 274		3 274	
24		- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10			10	10			10	15			15
25	B3	II. Közhatalmi bevételek összesen	4 154 510	0	4 152 550	1 960	4 154 510	0	4 152 550	1 960	5 054 616	0	5 052 059	2 557

	Rovatrend	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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	2 300 239	1 154 419	1 145 820	0	2 509 456	953 696	1 555 760	0
27		3.2. Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/7. melléklet)	53 336	0	53 336	0	53 336		53 336	0	48 874	0	48 874	0
28		3.3 Délzalai Vízmű Zrt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	142 888	142 888			240 668	240 668			212 307	212 307		
29	B4	III. Működési bevételek összesen	1 564 106	1 106 717	457 389	0	2 594 243	1 395 087	1 199 156	0	2 770 637	1 166 003	1 604 634	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	192 482	0	192 482	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	192 482	0	192 482	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	72 165	25 571	46 594	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	72 165	25 571	46 594	0
38	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 379 006	5 522 739	4 854 307	1 960	11 809 208	6 203 674	5 603 574	1 960	12 980 498	6 064 396	6 913 545	2 557
	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	140 888	140 888	0	0
43	B814	Következő évi önkormányzati feladatokra előleg	0				0				140 888	140 888		
44	B814	TB és CST ellátások megelőlegezése	500	500			500	500			0	0		
		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	16 331 690	6 785 205	9 546 485	0
49		VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 570 308	12 167 556	14 400 792	1 960	28 000 510	12 848 491	15 150 059	1 960	29 312 188	12 849 601	16 460 030	2 557

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről							
1	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától			448
2	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Újudvar Község Önkormányzatától			614
3	018030	001000		K	Bölcsokei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától			1 498
4	066020	001000		K	Honvédelmi Minisztérium – Energia áremelkedések miatt a városi uszoda működtetésének támogatása			55 110
5	031030	006000		Ö	Mezőöri hozzájárulás	2 160	2 160	2 160
6	066020	001000		K	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótlékra	137 756	39 382	0
7	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól	1 500	1 500	0
8	018030	001000		K	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele		18 384	18 384
9	018030	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele		995	995
10	066020	001000		K	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	962	0	0
11	066020	001000		K	ZM Kormányhivaltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése			56
12	107060	008000		K	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől előző évi fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése			955
13	018030	014001		K	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése			785
14	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	8 764	8 764	8 764
15	066020	009200		Ö	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása"	300	300	300
16	066020	001000		K	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat		1 500	1 500
17	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program			3 027
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:							
18					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	138 718	60 261	80 345
19					Önként vállalt feladatok összesen	12 724	12 724	14 251
20					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
21	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen					151 442	72 985	94 596
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről							
22	066020	009200	9289	Ö	Interreg Europe Program	30 315	30 315	25 777
23	066020	010000		Ö	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	0	0	2 762
24	066020	010000		Ö	Adomány bérlakás megváltására	0	0	9 800
25	066020	009000	9322	K	"Cycle Seeing Attractour" című projekt megvalósításának támogatása	26 988	26 988	25 571
26	081041	008011		Ö	Fel nem használt támogatás visszafizetése		7 500	8 255
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:							
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	26 988	26 988	25 571
28					Önként vállalt feladatok összesen	30 315	37 815	46 594
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
30	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					57 303	64 803	72 165
31	MINDÖSSZESEN					208 745	137 788	166 761

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	0
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	313 770
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	313 770
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	317 295
8	MINDÖSSZESEN					385 461	385 461	317 295

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	066020	013000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)			75
2	066020	001000		K	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)			66
3	066020	001000		Ö	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése			2 073
4	066020	001000		K	Árfolyam-különbözet			2 710
5	066020	013200		Ö	Faállomány értékesítése			2 300
6	066020	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	32 385	551 172	600 666
7	066020	001000		Ö	- Kamat	250 000	472 980	807 207
8	066020	001000		Ö	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	53 336	53 336	48 874
9	066020	013000		Ö	Föld, telephely, üzlet,egyéb helyiségek bérleti díja	15 000	15 000	31 830
10	081030	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 318	4 318	4 318
11	066020	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel	95 250	95 250	95 250
12	066020	001000		Ö	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	1 000	1 000	4 244
13	066020	001000		K	Konyhák bérleti díja	12 700	12 700	12 700
14	016030	002000		K	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	4 000	4 000	3 864
15	066020	001000		K	ÁFA visszatérítés	569 519	572 427	395 071
16	096015 096025	05*	000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	376 510	376 510	349 848
17	096015 096025	05*	000008	K	Étkezési kártyák pótlása			36
18	081071	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele	6 100	6 100	7 872
19	084070	055301		K	Zöldtábor térítési díjbevétele	1 100	1 100	1 644
20	066020	013000		K	Ady Endre utcai sétálóutca javítására érkezett kellékszavatossági igény ellentételezése, biztosítói kártérítés		15 343	15 343
21	066020	001000		K	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat		172 339	172 339
Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:								
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	963 829	1 154 419	953 696
23					Önként vállalt feladatok összesen	457 389	1 199 156	1 604 634
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
25	Működési bevételek összesen					1 421 218	2 353 575	2 558 330

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Igazgatási feladatok							
1	011130	801000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatások	10 414	43 274	19 424
2	011130	804000		K	ÁFA visszatérítés		6 986	17 027
3	096015 096025 102023 102025 101221 107051	85*	000008	K	Közétkeztetés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)			1 523
4	011130	801000		K	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja			118
5	011130	804000		K	Kamatbevétel			1 751
6	011130	801000		K	Biztosító által fizetett kártérítés			100
7	011130	801000		K	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat			188
8	011130	891000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása			780
9	013350	804000		K	Bérleti díj			411
	Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:							
10					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	6 986	21 898
11					Önként vállalt feladatok összesen	10 414	43 274	19 424
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Összesen					10 414	50 260	41 322

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 (36/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)		
						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							23 206	2 522	20 684
2	066020	013200		Ö	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése	241 140	51 210	189 930	241 140	51 210	189 930	211 351	44 934	166 417
3	063020	013200		Ö	Lakossági víziközmű bevétel	10 000	2 126	7 874	10 000	2 126	7 874	6 799	1 418	5 381
	<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		48 874	192 482
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	241 356	48 874	192 482
8	MINDÖSSZESEN					251 140	53 336	197 804	251 140	53 336	197 804	241 356	48 874	192 482

	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 (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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				1 000	1 000
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
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		1 216	8 587
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	7 371	0	1 216	8 587
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	577 125	591 821		-67 275	524 546					0
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	577 125	591 821	0	-67 275	524 546	0	0	0	0	0
10	Szociális intézmények összesen:	577 125	591 821	0	-67 275	524 546	0	7 371	0	1 216	8 587
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	-67 275	524 546	0	7 371	0	2 216	9 587
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok					0		6 067			6 067
25	- Önként vállalt feladatok										

[illegible]

	Intézmény megnevezése	Működési jellegű bevételek									
		Közhatalmi bevételek (B3)					Működési bevétel (B4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	82 937	112 937	12 865	18 121	143 923
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	82 937	112 937	12 865	18 121	143 923
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	5 931	5 931	2 016	50	7 997
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	5 931	5 931	2 016	50	7 997
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	18 838	25 510	-1 487	270	24 293
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	18 838	25 510	-1 487	270	24 293
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	107 706	144 378	13 394	18 441	176 213
17	Nagykanizsai Család- és Gyermejköléleti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	4	607	128	278	1 013
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	4	607	128	278	1 013
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok					0	36 450	33 284	-2 720	-6 100	24 464
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	36 450	33 284	-2 720	-6 100	24 464
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok					0	15 167	15 167		9 735	24 902
7	- Önként vállalt feladatok					0					0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
9	Mindösszesen	0	0	0	0	0	15 167	15 167	0	9 735	24 902
10	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	51 621	49 058	-2 592	3 913	50 379
11	Nagykanizsa Megyeri Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	100	100	163		263	24	24	175		199
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	100	100	163	0	263	24	24	175	0	199
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok					0	3 400	3 400	785		4 185
18	- Önként vállalt feladatok					0					0
19	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	3 400	3 400	785	0	4 185
21	Egyéb intézmények összesen:	100	100	163	0	263	3 424	3 424	960	0	4 384
22	Intézmények összesen	100	100	163	0	263	162 751				

	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 (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	90	0	0	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	90	0	0	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	90	0	0	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 (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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 Gyermekejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
2	- Önként vállalt feladatok					0					0
3	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
4	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3								

	Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek									
		Költségvetési maradvány (B8131)					Megelőlegezések ÁHT-n belülről (B814)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
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	
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	
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	
16	Kulturális intézmények összesen:	18 362	18 446	0	0	18 446	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	
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	
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	
10	Szociális intézmények összesen:	64 184	63 602	0	0	63 602	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	
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	
21	Egyéb intézmények összesen:	769	786	0	0	786	0	0	0	0	
22	Intézmények összesen	83 315	82 834	0	0	82 834	0	0	0	0	
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	12 062	12 063			12 063				0	
25	- Önként vállalt feladatok					0				0	
26	- Állami (államigazgatási) feladatok					0				0	
27	Mindösszesen	12 062	12 063	0	0	12 0					

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 (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	330 727	354 147	-96 743		257 404	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
3	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
5	Mindösszesen	330 727	354 147	-96 743	0	257 404	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	241 815	250 072	-15 220		234 852	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
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	-15 220	0	234 852	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	141 604	165 095	-15 414		149 681	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
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	-15 414	0	149 681	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
16	Kulturális intézmények összesen:	714 146	769 314	-127 377	0	641 937	840 214	932 228	-113 983	19 441	837 686
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	274 328	289 824	-10 123		279 701	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
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	-10 123	0	279 701	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
5	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
6	- Kötelező feladatok	679 373	703 454	-18 404		685 050	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	679 373	703 454	-18 404	0	685 050	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
10	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
6	- Kötelező feladatok	129 349	144 419	-134		144 285	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
7	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
8	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen	129 349	144 419	-134	0	144 285	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
10	Szociális intézmények összesen:	1 083 050	1 137 697	-28 661	0	1 109 036	1 775 980	1 849 549	-31 253	-62 146	1 756 150
11	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
12	- Kötelező feladatok	101 915	107 407	-2 772		104 635	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
13	- Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	0	0	0	0	0
15	Mindösszesen	101 915	107 407	-2 772	0	104 635	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
16	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
17	- Kötelező feladatok	26 273	26 316	-94		26 222	30 142	30 202	691	0	30 893
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	-94	0	26 222	30 142	30 202	691	0	30 893
21	Egyéb intézmények összesen:	128 188	133 723	-2 866	0	130 857	132 481	138 033	-1 743	0	136 290
22	Intézmények összesen	1 925 384	2 040 734	-158 904	0	1 881 830	2 748 675	2 919 810	-146 979	-42 705	2 730 126
23	Polgármesteri Hivatal										
24	- Kötelező feladatok	1 132 232	1 191 943	-19 469		1 172 474	1 144 294	1 217 059	-4 557	0	1 212 502
25	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097		12 163	63 014	95 874	-63 947	0	31 927
26	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
27	Mindösszesen	1 184 992	1 244 703	-59 566	0	1 185 137	1 207 808	1 313 433	-68 504	0	1 244 929
28	Intézmények összesen (40+45)	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	3 956 483	4 233 243	-215 483	-42 705	3 975 055
	Önkormányzat										
29	- Kötelező feladatok			0			12 167 556	12 848 491	1 110		12 849 601
30	- Önként vállalt feladatok			0			14 400 792	15 150 059	1 309 971		16 460 030
31	- Állami (államigazgatási) feladatok			0			1 960	1 960	597		2 557
32	Mindösszesen	0	0	0	0	0	26 570 308	28 000 510	1 311 678	0	29 312 188
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
33	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373	0	3 054 304	16 060 525	16 985 360	-150 426	-42 705	16 792 229
34	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097	0	12 163	14 463 806	15 245 933	1 246 024	0	16 491 957
35	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	2 460	2 460	597	0	3 057
36	MINDÖSSZESEN (46+50)	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	30 526 791	32 233 753	1 096 195	-42 705	33 287 243
37	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-3 110 376	-3 285 437	218 470	0	-3 066 967
38	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 948 316	1 314 665	-42 705	30 220 276

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 (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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	2 742 102	2 683 814	58 288	0	2 676 710	2 647 947	28 763	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 + 1/17. mell.)	358 836	353 238	5 598	0	366 248	360 932	5 316	0	356 605	351 536	5 069	0
3	K3	Dologi kiadások (1/10 + 1/17. melléklet)	5 034 169	4 417 339	616 330	500	6 676 014	6 131 741	543 773	500	6 779 545	6 254 072	524 973	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	1 024 656	1 024 656	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	2 594 635	2 565 013	29 622	0	2 051 382	2 021 760	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 036 766	126 244	910 522	0	1 084 332	126 244	958 088	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	102 216	16 858	85 358	0	1 326 941	0	1 326 941	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 758 273	3 732 771	1 025 502	0	5 487 311	3 172 660	2 314 651	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	11 747 693	10 078 680	1 668 513	500	14 624 637	12 939 258	1 684 879	500	15 382 171	12 456 215	2 925 456	500
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/10.+1/17. melléklet)	142 010	79 183	62 827	0	298 144	223 772	74 372	0	306 851	225 035	81 816	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	870	0
14	K6	Beruházások összesen	8 197 440	7 713 338	484 102	0	1 980 074	1 480 520	499 554	0	2 040 004	1 532 136	507 868	0
15	K7	Felújítások (1/10+1/17. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/16. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	9 229 693	9 227 879	1 814	0	9 721 010	9 719 196	1 814	0
17	K86	Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	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	9 335 115	9 227 879	107 236	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 539 870	15 052 240	487 630	0	14 194 827	13 586 458	608 369	0	14 568 838	13 953 655	615 183	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 287 563	25 130 920	2 156 143	500	28 819 464	26 525 716	2 293 248	500	29 951 009	26 409 870	3 540 639	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	269 267	269 267	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352	0	0	128 352	128 352	0	0	269 240	269 240	0	0
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500	0	0	500	500	0	0	27	27	0	0
		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervei támogatás (1/8. melléklet)	(3 110 376)	(3 057 616)	(52 260)	(500)	(3 285 437)	(3 232 677)	(52 260)	(500)	(3 066 967)	(3 054 304)	(12 163)	(500)
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	128 852	128 852	0	0	128 852	128 852	0	0	269 267	269 267	0	0
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	27 416 415	25 259 772	2 156 143	500	28 948 316	26 654 568	2 293 248	500	30 220 276	26 679 137	3 540 639	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 (36/2023.)	Feladat jellege szerint			2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	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	111 797	97 465	14 332	0	116 834	98 865	17 969	0
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	13 249	12 616	633	0	13 720	12 642	1 078	0	13 477	12 646	831	0
3	K3	Dologi kiadások (1/11. melléklet)	4 020 672	3 405 342	615 330	0	5 523 116	4 980 343	542 773	0	5 801 966	5 277 993	523 973	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			966 501	966 501			966 501	966 501		
6	K506	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/12. melléklet)	1 629 800	1 600 328	29 472	0	2 591 340	2 561 718	29 622	0	2 048 087	2 018 465	29 622	0
7	K512	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/12. melléklet)	735 946	99 099	636 847	0	1 036 766	126 244	910 522	0	1 084 332	126 244	958 088	0
8	K513	Tartalékok (1/13. melléklet)	269 850	10 000	259 850	0	102 216	16 858	85 358	0	1 326 941	0	1 326 941	0
9	K5	Átadott pénzeszközök, tartalékok összesen	3 584 300	2 658 131	926 169	0	4 696 823	3 671 321	1 025 502	0	5 425 861	3 111 210	2 314 651	0
10	K1-K5	Működési kiadások összesen	7 818 547	6 202 548	1 615 999	0	10 427 456	8 791 771	1 635 685	0	11 440 138	8 530 714	2 909 424	0
		II. Felhalmozási kiadások												
11	K6	Beruházások kiadásai (elkötelezett, foly.lévő) (1/14. mell.)	8 055 430	7 634 155	421 275	0	1 681 930	1 256 748	425 182	0	1 732 283	1 307 101	425 182	0
12	K6	Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	116 173	62 346	53 827	0	263 582	203 326	60 256	0	273 829	207 908	65 921	0
13	K65-66	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	0				0				870		870	
14	K6	Beruházások összesen	8 171 603	7 696 501	475 102	0	1 945 512	1 460 074	485 438	0	2 006 982	1 515 009	491 973	0
15	K7	Felújítások (1/15. melléklet)	2 847 587	2 845 659	1 928	0	2 879 638	2 878 059	1 579	0	2 703 902	2 702 323	1 579	0
16	K84	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (1/16. sz. melléklet)	4 493 243	4 493 243	0	0	9 229 693	9 227 879	1 814	0	9 721 010	9 719 196	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	9 333 615	9 227 879	105 736	0	9 824 932	9 719 196	105 736	0
20	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	15 512 533	15 035 403	477 130	0	14 158 765	13 566 012	592 753	0	14 535 816	13 936 528	599 288	0
21	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 331 080	21 237 951	2 093 129	0	24 586 221	22 357 783	2 228 438	0	25 975 954	22 467 242	3 508 712	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	269 267	269 267	0	0
28	K914	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg visszafizetése	128 352	128 352			128 352	128 352			269 240	269 240		
29	K914	TB és CST ellátások megelőlegezésének visszatérítése	500	500			500	500			27	27		
		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
30	K915	Irányító szervi támogatás (1/8. melléklet)	3 110 376	3 057 616	52 260	500	3 285 437	3 232 677	52 260	500	3 066 967	3 054 304	12 163	500
31	K9	Finanszírozási kiadások összesen	3 239 228	3 186 468	52 260	500	3 414 289	3 361 529	52 260	500	3 336 234	3 323 571	12 163	500
32		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 570 308	24 424 419	2 145 389	500	28 000 510	25 719 312	2 280 698	500	29 312 188	25 790 813	3 520 875	500

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

Sor-szám	Feladat					2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	804 776	1 044 192
					- 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	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 Forgatag	2 000	0	0
17	066020	007008		Ö	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása	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 dödölle fesztivál	15 000	15 000	15 000
20	066020	007010		Ö	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál marketing, kommunikációs és áramellátás		718	2 497
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	2 284 197	2 525 392
					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	Köztisztasági 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	Játszóterek üzemeltetése	20 000	23 542	23 542
36	013320	014002	000011	K	Temető üzemeltetés	11 430	11 430	11 430
37					VIA Kanizsa Zrt. összesen	1 461 207	1 514 749	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	- parlagfű elleni védekezés költségei	14 900	14 900	14 900
42	066020	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecsülés, hirdetés)	5 000	5 000	5 000

e Ft-ban

Sor-szám	Feladat					e Ft-ban		
	Kormányzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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 alaptérkép 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	7 805
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	16 057	14 476
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	2 606
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	Energetikus feladatok ellátása (310/8/2022.(X.26.) Kgy hat)	9 192	9 192	9 192
65	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	45 000	48 722	37 659
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	2 324
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	0
74					Vagyongazdálkodás feladatok összesen	272 901	278 561	241 650
75					Városüzemeltetési feladatok összesen	2 003 608	1 951 143	1 914 232
					3. Humán és hatósági feladatok			
76	084070	008008		Ö	Városiifjúsági 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	11 406

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	3 276
90				Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor szociális hozzájárulási adó	403	509	365
91	084070	055301		K	Zöldtábor működési költségei	5 000	5 352	6 617
92				K	Zöldtábor üzemeltetés Vg Zrt.	4 191	4 191	4 191
93				K	Zöldtábor személyi juttatások	3 097	3 910	3 910
94				K	Zöldtábor szociális hozzájárulási adó	403	412	412
95	042180	008200		Ö	Hétfélig 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	760
98					Humán és hatósági feladatok összesen	73 829	75 503	78 075
					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	6 079	6 079
102	081043	008003		K	Diáksporttal kapcsolatos működési kiadások	142	1 961	3 886
103					Sportfeladatok összesen	31 525	26 423	28 348
					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 kamatbevételeinek visszafizetése		707 175	707 175
107	066020	009000	9292	K	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás kamatbevételeinek visszafizetése		100 239	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	22 916	28 793
115	066020	009200	9316	Ö	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.	9 939	9 939	9 939
116	066020	009000	9318	K	Murakeresztúr-Órtos összekező 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	3 250
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	145 219	184 059
121	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata	21 589	0	0
122	066020	014000		K	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA		20 842	51 345
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	1 311 367	1 386 230
	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:							
125					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 514 417	5 090 450	5 389 504
126					Önként vállalt feladatok összesen	637 830	558 183	542 773
127					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
128	Működési kiadások összesen:					4 152 247	5 648 633	5 932 277

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
					Igazgatási feladatok			
	011130				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
1		804000		K 852 400 Ö 10 794	- személyi juttatások (általános igazgatási feladatok)	863 042	896 356	863 194
2		804000		K 119 760 Ö 4 238	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások (általános igazgatási feladatok)	120 057	123 998	123 998
3		804000		K	- dologi és egyéb folyó kiadások (általános igazgatási feladatok)	199 052	253 752	218 131
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	1 240 996	1 205 375
12					Önként vállalt feladatok összesen	52 514	49 194	16 032
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	500	500	500
14					Összesen:	1 197 308	1 290 690	1 221 907

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	400 990	394 793
7	091140	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda	1 195 530	1 191 368	1 139 404
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	462 447
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		6 921	6 921
13	018030	009000	9 295	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-"Nagykanizsai ipari park fejlesztése" c. projekt		675	675
14	018030	009000	9325	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése – KEHOP-2.1.11-21-2022-00016 Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán – a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása			6 225
Működési célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:								
15					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 600 328	2 561 718	2 018 465
16					Önként vállalt feladatok összesen	29 472	29 622	29 622
17					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen					1 629 800	2 591 340	2 048 087
Működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre								
19	051040	013000		K	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
20	066020	013000		Ö	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. támogatása	50 000	50 000	50 000
21	045140	014000		Ö	VOLÁNBUSZ Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás /1982/2020.(XI.19.) Kgy. hat/	400 000	398 668	436 175
22	045140	014000		K	Volánbusz Zrt. részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeért	8 899	10 231	10 231
23	081061	014006		Ö	Kanizsa Úszoda működési költségeinek támogatása	70 000	181 667	191 726
24	066020	013002		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása Honvéd Kaszinó működtetésére	10 000	10 000	10 000
25	066020	009002		Ö	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	65 000	72 500	72 500
26	066020	014000		K	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. működésének támogatása	90 000	115 000	115 000
27	031030	014000		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület - gyepmesteri feladatok ellátása	8 747	8 747	8 747
28	082091	007007		Ö	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
29	066020	007007		Ö	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza	2 000	2 000	2 000
30	094210	008014		Ö	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	8 000	8 000	8 000
31	066020	007000		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	600	600	600
32	066020	014000		Ö	Football Club Nagykanizsa támogatása – 153/2022.(V.26.) Kgy határozat	11 000	0	0
33	066020	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez	3 500	3 500	3 500
34	066020	007007		Ö	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére	2 000	2 000	2 000

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	B	C	D	E	F	G	H
35	066020	007007		Ö	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása	3 500	3 500	3 500
36	066020	007007		Ö	18. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny - Nagykanizsa Városi Vegyeskara részvétel	2 000	2 000	2 000
37	081041	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatása		99 800	99 800
38	081041	008011		Ö	Tánccal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
39	066020	007008		Ö	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városért” kitüntető címmel járó pénzjutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján		200	200
40	066020	007007		Ö	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása		400	400
41	066020	007007		Ö	Nagykanizsa Városvédő Egyesület támogatása		250	250
42	066020	007007		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - 2023. évi Adventi Forratag rendezvény megszervezésének támogatása		4 500	4 500
43	066020	007007		Ö	"ANOSZTRU" Országos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavalkád megszervezésének támogatása		400	400
44	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		13 550	13 550
45	082092	008006		Ö	Cantare 97 Alapítvány		2 000	2 000
46	082092	008006		Ö	Együtt a Hevesi Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány		250	250
47	082092	008006		Ö	Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány		1 100	1 100
48	082092	008006		Ö	KORTÁRS Művészeti Pártoló Alapítvány		250	250
49	082092	008006		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért Alapítvány		250	250
50	082092	008006		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány		700	700
51	082092	008006		Ö	Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapítvány		250	250
52	082092	008006		Ö	Tánccal az Egészségért és Művészetért Alapítvány		200	200
53	082092	008006		Ö	Tarisznya Alapítvány		200	200
54	081041	008014		Ö	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása		8 000	8 000
55	066020	008014		Ö	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása		25 000	25 000
56	066020	008014		Ö	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása		1 000	1 000
57	066020	001000		Ö	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása		7 500	7 500
58	066020	009000	9 324	K	Fel nem használt támogatás visszafizetése-ERASMUS+ Program		43	43
59	066020	007200		Ö	Idősügyi szervezetek támogatása		740	740
60	066020	007200		Ö	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány - Énekkar és Hölgyklub támogatása		100	100
61	031030	006000		K	Polgárőr Egyesületek támogatása		770	770
62	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre polgármesteri keret nélkül összesen					724 946	1 036 766	1 084 332
	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:							
63					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	99 099	126 244	126 244
64					Önként vállalt feladatok összesen	636 847	910 522	958 088
65					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
66	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen					735 946	1 036 766	1 084 332
67	Működési célú pénzeszköz átadás					2 365 746	3 628 106	3 132 419

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

e Ft-ban

Sor- szám	Kormán- yzati funkció száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/ön- ként vállalt/ államigazgató- si feladat)	Célok megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	5 181	3 256
3	082092	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása	20 000	0	0
4	031030	006000		Ö	Polgárőr Egyesületek támogatása	1 000	230	230
5	066020	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek	10 000	5 024	3 245
6	018010	001000		K	Állami támogatás visszafizetése	10 000	16 858	0
7	018030	001000		Ö	Intézmények működési kiadásaira	40 000	18 126	29 719
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	16 858	0
11					Önként vállalt feladatok összesen	249 850	80 242	88 131
12					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
13	Működési célú céltartalék összesen:					259 850	97 100	88 131
14	066020	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:	10 000	5 116	1 238 810
15					- Ebből: kezességekből fennálló kötelezettségekre	4 565	4 565	4 565
Céltartalék feladat jellege szerint összesen:								
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 000	16 858	0
17					Önként vállalt feladatok összesen	259 850	85 358	1 326 941
18					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0
19	Tartalékok összesen:					269 850	102 216	1 326 941

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 (36/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	
						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		0		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	Incubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001	450 123	362 293	347 486	238 134	333 920	232 257
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		34 885		34 885	
10	066020	014000		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	181 000		162 981		132 478	
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		740	
13	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat			79 097		79 097	
14	063020	014000	9121	K	Víziközmű beruházások					57 884	
15	066020	014000		K	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció						17 094
16	Folyamatban lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	365 132	1 419 778	245 034	1 433 333	256 251
	Közigyelési döntéssel elkötelezett beruházások										
17	066020	014000	000277	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
18	066020	014001		K	333/2022.(XII.13.) Kgy. hat – Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése		5 000		5 000		26 000
19	066020	014000	000223	K	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újfürhénc hegyi közvilágítás bővítése			559	559	559	559
20	066020	014017		K	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése						4 581
21	Közigyelési döntéssel elkötelezett beruházások összesen					0	16 000	559	16 559	559	42 140

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 (36/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:										
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 266 862	367 293	1 013 055	243 693	1 026 610	280 491
23					Önként vállalt feladatok összesen	407 436	13 839	407 282	17 900	407 282	17 900
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
25	Elkötelezett beruházások összesen					7 674 298	381 132	1 420 337	261 593	1 433 892	298 391
	Egyéb beruházások:										
26	063020	014200	9121	Ö	Lakossági víziközmű beruházás	10 000	13 000	10 000	13 000	10 000	13 000
27	066020	014200		Ö	Elővásárlási jog gyakorlása		5 000		5 000		5 000
28	066020	010000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.)		6 000		6 000		6 000
29	066020	014200		Ö	Ingatlanvásárlás		2 000		2 000		2 000
30	066020	014000		K	Bérlás vásárlás, felújítás		62 346		60 626		59 810
31	066020	001000		Ö	Rekultivációs alap elkülönítése		17 827		17 827		17 827
32	066020	014000		Ö	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése				3 000		3 000
33	066020	014000		Ö	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése				3 404		3 404
34	066020	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsai Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye statikus tervei				25		25
35	045120	014000	000271	K	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				68 000		70 921
36	045120	014000	000272	K	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés				27 700		28 780
37	045120	014000	000284	K	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on				47 000		48 397
38	066020	014011	000274	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Nagykanizsa város katonai emlékmű tervezése						2 489
39	066020	014011	000278	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 9. - tervezés						991
40	066020	014011	000279	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Platán sor 5. - tervezés						991
41	066020	014011	000281	Ö	Tervezési előkészítési feladatok – Parkolók építése Zemplén Gy. Utca 9. - tervezés						1 194
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen										
42					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	62 346	0	203 326	0	207 908
43					Önként vállalt feladatok összesen	10 000	43 827	10 000	50 256	10 000	55 921
44					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb beruházások összesen					10 000	106 173	10 000	253 582	10 000	263 829
46	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					7 684 298	487 305	1 430 337	515 175	1 443 892	562 220
47	MINDÖSSZESEN					8 171 603		1 945 512		2 006 112	

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 (36/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	
			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		3 240	
3	082092	Vagyoni ért. Jogok beszerzése					36	
4	082092	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	1 015		1 015		724	
5	Halis István Városi Könyvtár		500	0	1 110	0	1 110	0
6	082044	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	100		100		100	
7	082044	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás - eszközbeszerzés			610		610	
8	082044	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	400		400		400	
9	Thúry György Múzeum		3 088	0	3 088	0	3 088	0
10	082061	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése (páramentesítő, polcrendszer, stb.)	500		500		73	
11	082061	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	500		500		248	
12	082063	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					40	
13	082063	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 088		2 088		2 727	
14	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ		550	0	1 980	0	1 980	0
15	104042	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	550		964		15	
16	104042	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			1 016		10	
17	104043	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					841	
18	104043	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					1 114	
19	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde		2 560	0	3 898	0	3 898	0
20	104030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	2 179		3 217		0	
21	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					3 142	
22	104035	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					375	
23	104031	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	381		681		381	
24	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		5 323	0	5 554	0	2 163	0
25	074031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése	127		140		270	
26	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	3 014		3 014		446	
27	072111	Informatikai gép, berendezés, felszerelés					248	
28	072312	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű			100		100	
29	072112	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	190		190		0	
30	074032	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése					73	
31	074032	Informatikai gép, berendezés, felszerelés			100		130	
32	072111	Egyéb gép, berendezés, felszerelés nagyértékű	1 653		1 653		470	
33	072311	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	339		357		426	
34	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete		816	0	816	0	816	0
35	031030	Informatikai gép, berendezés, felszerelés	508		508		508	
36	031030	Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése kísértékű	308		308		308	
37	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda		0	0	0	0	72	0
38	047320	Számítástechnikai eszközök beszerzése					72	
39	I. Intézmények összesen:		16 837	0	20 446	0	17 127	0

Ssz.	Kormányzati funkció száma	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Induló beruházások:							
40	II. Polgármesteri Hivatal		9 000	0	14 116	0	15 895	0
41	011130	Irodabútor beszerzése	1 000		1 000		2 779	
42	011130	Klimaberendezés	1 000		2 500		2 500	
43	011130	Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000		8 616		8 616	
44	011130	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, forgószék, stb.)	1 000		1 000		1 000	
45	011130	Polgármesteri Hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása	1 000		1 000		1 000	
46	Intézményi beruházások, felújítások összesen:		25 837	0	34 562	0	33 022	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 (36/2023.)		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Közzgyűlési döntéssel elkötelezett felújítások					1 783 924	741 850	1 933 159	614 877	1 811 108	556 853
2	063020	014000	9121	K	Viziközművek felújítása	142 888	65 117	240 668	77 117	182 784	77 117
3	066020	014000	000243	K	Bérlakás vásárlás, felújítás		30 664		32 384		33 200
4	066020	009200	9296	Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde	1 687		1 338		1 338	
5	066020	009200	9299	Ö	Családbarát közszolg. Fejlt.TOP-6-2.1-15 Óvoda	241		241		241	
6	063020	014000		K	Viztorony felújítása, rekonstrukciója (588 millió)	55 000		170 558		167 216	
7	066020	009000	9323	K	BLG és egyéb önkormányzati ingatlanok energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-19 pályázat	1 201 117	62 578	1 122 020	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	306 575	320 845	267 735
11	066020	014011		K	Térfigyelő kamerarendszer felújítása		20 000		20 000		0
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	120 024	29 498	120 024	30 495
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	9 164	K	Orvosi rendelők felújítása						997
18	066020	014024	9 162	K	Önkormányzati ingatlanok felújítására (588 millió)	127 000		120 024		120 024	
19	066020	014000		K	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás				10 000		10 000
19	Út- és járdafelújítások					191 000	0	150 830	31 250	154 172	31 250
20	045120	014024		K	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására (588 millió)	191 000		150 830		154 172	
21	066020	014011	000245	K	Tervezési előkészítési feladatok – Balaton utca felújításának műszaki ellenőri feladatai				1 250		1 250
22	045120	014000		K	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása				30 000		30 000
	Felújítások feladat jellege szerint összesen:										
23					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 099 996	745 663	2 202 434	675 625	2 083 725	618 598
24					Önként vállalt feladatok összesen	1 928	0	1 579	0	1 579	0
25					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
26	Összesen					2 101 924	745 663	2 204 013	675 625	2 085 304	618 598
27						2 847 587		2 879 638		2 703 902	

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 (36/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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 Környeke 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	3 004 753	3 496 070
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	6 114 453
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:							
16					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 493 243	9 227 879	9 719 196
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	9 229 693	9 721 010
20	Felhalmozási célú támogatások összesen					4 493 343	9 333 615	9 824 932

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely		
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)			2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)		
		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	9,00	7,00	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	9,00	7,00	16,00
16	Kulturális intézmények összesen:	46,00	33,00	79,00	47,00	32,00	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	12,50	95,50
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	12,50	95,50
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény						
28	- Kötelező feladatok	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
29	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00
30	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00
31	Mindösszesen	52,00	9,50	61,50	23,25	9,50	32,75
32	Szociális intézmények összesen:	135,00	21,75	156,75	106,25	22,00	128,25
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	210,25	57,00	267,25
	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	324,50	57,00	381,50
	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	321,25	57,00	378,25
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	326,50	57,00	383,50
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						
60	MINDÖSSZESEN:						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

adatok álláshelyben

Intézmény megnevezése		Álláshely			2023. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (5/2023.)	2023. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (36/2023.)	2023. évi Közfog- lalkoztatotti létszám (1/2024.)
		2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)					
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen			
	A	H	I	J	K	L	M
	Intézmények:						
1	Kanizsai Kulturális Központ						
2	- Kötelező feladatok	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
5	Mindösszesen	10,00	21,00	31,00	0,00	0,00	0,00
6	Halis István Városi Könyvtár						
7	- Kötelező feladatok	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			
10	Mindösszesen	28,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
11	Thúry György Múzeum						
12	- Kötelező feladatok	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:						

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Személyi juttatás (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	142 597	142 597			142 597	19 803	19 803			19 803
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	142 597	142 597	0	0	142 597	19 803	19 803	0	0	19 803
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	147 463	148 543	185		148 728	20 116	19 036	24		19 060
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	147 463	148 543	185	0	148 728	20 116	19 036	24	0	19 060
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	366 658	185	0	366 843	49 445	48 365	24	0	48 389
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	226 521	228 054	-7 268		220 786	33 362	33 925	-843		33 082
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	226 521	228 054	-7 268	0	220 786	33 362	33 925	-843	0	33 082
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	506 257	508 945	-489	690	509 146	68 145	68 457	-2 871	326	65 912
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	506 257	508 945	-489	690	509 146	68 145	68 457	-2 871	326	65 912
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	506 975	524 630	219	-30 434	494 415	58 840	61 139	46	-6 520	54 665
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	506 975	524 630	219	-30 434	494 415	58 840	61 139	46	-6 520	54 665
32	Szociális intézmények összesen:	1 239 753	1 261 629	-7 538	-29 744	1 224 347	160 347	163 521	-3 668	-6 194	153 659
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	72 298	75 359	-258	-531	74 570	9 464	10 252	-165	531	10 618
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	72 298	75 359	-258	-531	74 570	9 464	10 252	-165	531	10 618
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	19 476	19 476	619		20 095	2 532	2 532	72		2 604
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	19 476	19 476	619	0	20 095	2 532	2 532	72	0	2 604
43	Egyéb intézmények összesen:	91 774	94 835	361	-531	94 665	11 996	12 784	-93	531	13 222
44	Intézmények összesen	1 697 105	1 723 122	-6 992	-30 275	1 685 855	221 788	224 670	-3 737	-5 663	215 270
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok	826 408	863 227	0		863 227	118 834	123 620	0		123 620
47	- Önként vállalt feladatok	46 549	43 956	-33 162		10 794	4 965	4 238	0		4 238
48	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Mindösszesen	872 957	907 183	-33 162	0	874 021	123 799	127 858	0	0	127 858
50	Intézmények összesen (39+44)	2 570 062	2 630 305	-40 154	-30 275	2 559 876	345 587	352 528	-3 737	-5 663	343 128
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	96 459	97 465	1 400		98 865	12 616	12 642	4		12 646
52	- Önként vállalt feladatok	21 867	14 332	3 637		17 969	633	1 078	-247		831
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	118 326	111 797	5 037	0	116 834	13 249	13 720	-243	0	13 477
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	2 619 972	2 683 814	-5 592	-30 275	2 647 947	353 238	360 932	-3 733	-5 663	351 536
56	- Önként vállalt feladatok	68 416	58 288	-29 525	0	28 763	5 598	5 316	-247	0	5 069
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	2 688 388	2 742 102	-35 117	-30 275	2 676 710	358 836	366 248	-3 980	-5 663	356 605
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Dologi kiadások (K3)					Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügleleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	260 556	307 833	-83 878	18 121	242 076					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	260 556	307 833	-83 878	18 121	242 076	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	81 924	89 641	-13 413	50	76 278					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	81 924	89 641	-13 413	50	76 278	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	75 123	84 856	-16 901	1 270	69 225					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	75 123	84 856	-16 901	1 270	69 225	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	417 603	482 330	-114 192	19 441	387 579	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	14 586	17 152	-1 884	278	15 546					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	14 586	17 152	-1 884	278	15 546	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok	139 621	150 855	-17 764	-5 900	127 191					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	139 621	150 855	-17 764	-5 900	127 191	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	213 240	217 314	-399	-17 195	199 720					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	213 240	217 314	-399	-17 195	199 720	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	367 447	385 321	-20 047	-22 817	342 457	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	19 761	21 404	-2 011		19 393					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	19 761	21 404	-2 011	0	19 393	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok	8 134	8 194	-72		8 122					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	8 134	8 194	-72	0	8 122	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	27 895	29 598	-2 083	0	27 515	0	0	0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Elvonások és befizetések (K502)					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K506)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok		4 162			4 162		1 736			1 736
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	4 162	0	0	4 162	0	1 736	0	0	1 736
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0		729			729
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	729	0	0	729
11	Thury György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok		19 220			19 220		830			830
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	19 220	0	0	19 220	0	830	0	0	830
16	Kulturális intézmények összesen:	0	23 382	0	0	23 382	0	3 295	0	0	3 295
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok		10 265			10 265					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	10 265	0	0	10 265	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok		12 715			12 715					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	12 715	0	0	12 715	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok		4 666			4 666					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	4 666	0	0	4 666	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	27 646	0	0	27 646	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	51 028	0	0	51 028	0	3 295	0	0	3 295
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok		7 127			7 127					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	7 127	0	0	7 127	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	58 155	0	0	58 155	0	3 295	0	0	3 295
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	948 704	966 501	0		966 501	1 600 328	2 561 718	-543 253		2 018 465
52	- Önként vállalt feladatok	0		0		0	29 472	29 622	0		29 622
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0		0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	948 704	966 501	0	0	966 501	1 629 800	2 591 340	-543 253	0	2 048 087
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	948 704	1 024 656	0	0	1 024 656	1 600 328	2 565 013	-543 253	0	2 021 760
56	- Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	29 472	29 622	0	0	29 622
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	948 704	1 024 656	0	0	1 024 656	1 629 800	2 594 635	-543 253	0	2 051 382
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Működési jellegű kiadások									
		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K512)					Működési célú tartalék (K513)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	126 244	0		126 244	10 000	16 858	-16 858		0
52	- Önként vállalt feladatok	636 847	910 522	47 566		958 088	259 850	85 358	1 241 583		1 326 941
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	735 946	1 036 766	47 566	0	1 084 332	269 850	102 216	1 224 725	0	1 326 941
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	99 099	126 244	0	0	126 244	10 000	16 858	-16 858	0	0
56	- Önként vállalt feladatok	636 847	910 522	47 566	0	958 088	259 850	85 358	1 241 583	0	1 326 941
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	735 946	1 036 766	47 566	0	1 084 332	269 850	102 216	1 224 725	0	1 326 941
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:		0			0					

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Beruházások (K6)					Felújítások (K7)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok	4 000	4 000			4 000					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok	500	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	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok	3 088	3 088			3 088					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	3 088	3 088	0	0	3 088	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	7 588	8 198	0	0	8 198	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekejóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok	550	1 980			1 980					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	550	1 980	0	0	1 980	0	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	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok	5 323	5 554		-3 391	2 163					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	5 323	5 554	0	-3 391	2 163	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	8 433	11 432	0	-3 391	8 041	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok	816	816			816					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	816	816	0	0	816	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok			72		72					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	72	0	72	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	816	816	72	0	888	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	16 837	20 446	72	-3 391	17 127	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok	9 000	14 116	1 779		15 895					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	9 000	14 116	1 779	0	15 895	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	25 837	34 562	1 851	-3 391	33 022	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	7 696 501	1 460 074	54 935		1 515 009	2 845 659	2 878 059	-175 736		2 702 323
52	- Önként vállalt feladatok	475 102	485 438	5 665		491 103	1 928	1 579	0		1 579
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0		0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	8 171 603	1 945 512	60 600	0	2 006 112	2 847 587	2 879 638	-175 736	0	2 703 902
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	7 713 338	1 480 520	55 007	-3 391	1 532 136	2 845 659	2 878 059	-175 736	0	2 702 323
56	- Önként vállalt feladatok	484 102	499 554	7 444	0	506 998	1 928	1 579	0	0	1 579
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	8 197 440	1 980 074	62 451	-3 391	2 039 134	2 847 587	2 879 638	-175 736	0	2 703 902
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások									
		Egyéb pénzügyi befektetések (K65-K66), kölcsönök (K82, K86, K87)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre (K84)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0					0
3	- Önként vállalt feladatok					0					0
4	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0					0
8	- Önként vállalt feladatok					0					0
9	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500	-1 500		0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	1 500	1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	4 493 243	9 227 879	491 317		9 719 196
52	- Önként vállalt feladatok	0	0	870		870	0	1 814	0		1 814
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	Mindösszesen	0	0	870	0	870	4 493 243	9 229 693	491 317	0	9 721 010
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	4 493 243	9 227 879	491 317	0	9 719 196
56	- Önként vállalt feladatok	1 500	1 500	-630	0	870	0	1 814	0	0	1 814
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	1 500	1 500	-630	0	870	4 493 243	9 229 693	491 317	0	9 721 010
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
60	MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményeinek kiadásai

e Ft-ban

Intézmény megnevezése		Felhalmozási jellegű kiadások					Finanszírozási kiadások				
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre (K89)					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)				
		2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	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	Thúry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0					0
13	- Önként vállalt feladatok					0					0
14	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0					0
19	- Önként vállalt feladatok					0					0
20	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
21	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0					0
24	- Önként vállalt feladatok					0					0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
26	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0					0
29	- Önként vállalt feladatok					0					0
30	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
31	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0					0
35	- Önként vállalt feladatok					0					0
36	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
37	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0					0
40	- Önként vállalt feladatok					0					0
41	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
42	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0					0
47	- Önként vállalt feladatok					0					0
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0					0
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	140 415		269 267
52	- Önként vállalt feladatok	100	103 922	0	0	103 922	0	0	0	0	0
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Mindösszesen	100	103 922	0	0	103 922	128 852	128 852	140 415	0	269 267
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	128 852	128 852	140 415	0	269 267
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	140 415	0	269 267
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 (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)	2023. évi eredeti előirányzat (5/2023.)	2023. évi módosított előirányzat (36/2023.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2023. évi módosított előirányzat (1/2024.)
	A	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO
	Intézmények:										
1	Kanizsai Kulturális Központ										
2	- Kötelező feladatok					0	426 956	480 131	-83 878	18 121	414 374
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	480 131	-83 878	18 121	414 374
6	Halis István Városi Könyvtár										
7	- Kötelező feladatok					0	250 003	259 059	-13 204	50	245 905
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	259 059	-13 204	50	245 905
11	Thűry György Múzeum										
12	- Kötelező feladatok					0	163 255	193 038	-16 901	1 270	177 407
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	193 038	-16 901	1 270	177 407
16	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	840 214	932 228	-113 983	19 441	837 686
17	Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ										
18	- Kötelező feladatok					0	275 019	291 376	-9 995	278	281 659
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	-9 995	278	281 659
22	Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde										
23	- Kötelező feladatok					0	716 583	744 870	-21 124	-4 884	718 862
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	744 870	-21 124	-4 884	718 862
27	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
28	- Kötelező feladatok					0	784 378	813 303	-134	-57 540	755 629
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	813 303	-134	-57 540	755 629
32	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	1 775 980	1 849 549	-31 253	-62 146	1 756 150
33	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közterület-Felügyelete										
34	- Kötelező feladatok					0	102 339	107 831	-2 434	0	105 397
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	107 831	-2 434	0	105 397
38	Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
39	- Kötelező feladatok					0	30 142	30 202	691	0	30 893
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	691	0	30 893
43	Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	132 481	138 033	-1 743	0	136 290
44	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	2 748 675	2 919 810	-146 979	-42 705	2 730 126
	Intézmény:										
45	Polgármesteri Hivatal										
46	- Kötelező feladatok					0	1 144 294	1 248 123	-35 621	0	1 212 502
47	- Önként vállalt feladatok					0	63 014	64 810	-32 883	0	31 927
48	- Állami (államigazgatási) feladatok					0	500	500	0	0	500
49	Mindösszesen	0	0	0	0	0	1 207 808	1 313 433	-68 504	0	1 244 929
50	Intézmények összesen (39+44)	0	0	0	0	0	3 956 483	4 233 243	-215 483	-42 705	3 975 055
	Önkormányzat										
51	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373		3 054 304	24 424 419	25 719 312	71 501	0	25 790 813
52	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097		12 163	2 145 389	2 280 698	1 240 177	0	3 520 875
53	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0		500	500	500	0	0	500
54	Mindösszesen	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	26 570 308	28 000 510	1 311 678	0	29 312 188
	Feladat jellege szerint mindösszesen:										
55	- Kötelező feladatok	3 057 616	3 232 677	-178 373	0	3 054 304	28 317 388	29 887 245	-111 099	-42 705	29 733 441
56	- Önként vállalt feladatok	52 260	52 260	-40 097	0	12 163	2 208 403	2 345 508	1 207 294	0	3 552 802
57	- Állami (államigazgatási) feladatok	500	500	0	0	500	1 000	1 000	0	0	1 000
58	MINDÖSSZESEN (45+49):	3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967	30 526 791	32 233 753	1 096 195	-42 705	33 287 243
59	Intézményfinanszírozás miatti korrekció						3 110 376	3 285 437	-218 470	0	3 066 967
60	MINDÖSSZESEN:						27 416 415	28 948 316	1 314 665	-42 705	30 220 276