

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

16/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési zárszámadásáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 14.) Korm.rendelet alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az Önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv az önkormányzat valamennyi intézménye, beleértve a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzat által működtetett közoktatási feladatellátást, kivéve, ha erről a rendelet külön rendelkezik.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 7 311 449 e Ft-ban állapítja meg, melyből

működési kiadás	6 606 750 e Ft
felhalmozási kiadás	704 699 e Ft.

a) Működési kiadáson belül:	
aa) költségvetési létszámkeret	730,080 fő
ab) személyi jellegű kiadások	1 713 187 e Ft
ac) munkaadókat terhelő járulékok	433 358 e Ft
ad) dologi jellegű kiadások	3 144 458 e Ft
ae) ellátottak pénzbeni juttatása	475 e Ft
af) társadalom-, szociálpolitikai juttatások	492 082 e Ft
ag) működési célú pénzeszköz átadások és kiegészítések	823 190 e Ft.

b) Felhalmozási kiadáson belül:	
ba) felújítások	351 874 e Ft
bb) beruházások	188 735 e Ft
bc) felhalmozási célú támogatások	149 090 e Ft
bd) kölcsönök	0 e Ft
be) részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	15 000 e Ft.

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 9 058 577 e Ft összegben állapítja meg, melyből

működési bevétel	8 502 075 e Ft
felhalmozási bevétel	556 502 e Ft.

a) Működési bevételen belül:	
aa) működési bevétel	1 071 908 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	4 107 492 e Ft
ac) támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 319 945 e Ft
ad) kölcsönök	2 730 e Ft.
b) Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:	
ba) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 322 e Ft
bb) pénzügyi befektetések	65 043 e Ft
bc) támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	336 890 e Ft
bd) támogatási kölcsönök visszatérülése	3 247 e Ft.

(4) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a finanszírozási kiadásait 423 721 e Ft-ban állapítja meg.

(5) A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege 1 323 407 e Ft. Az önkormányzat belső finanszírozását 1 310 268 e Ft-ban állapítja meg a közgyűlés, melyből 1 045 368 e Ft működési célú, 264 900 e Ft fejlesztési célú pénzmaradvány. A költségvetési hiány külső finanszírozásának összege 0 Ft.

(6) A zárszámadás bevételi és kiadási főösszegeit az (1/1. melléklet), a költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2, 1/3, 1/3/a, 1/4, 1/4/a, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. melléklet) a működési és fenntartási kiadásokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve (1/9, 1/10, 1/10a, 1/11, 1/11a, 1/12, 1/17. melléklet) a felújítási kiadásokat célonként (1/13. melléklet) felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14, 1/14.a, 1/15. melléklet) az éves létszámot költségvetési szervenként (1/11, 1/11/a, 1/17. melléklet) határozza meg.

(7) Az Önkormányzat

- összevont költségvetési mérlege és annak rendeleti mellékletei (1. melléklet);
- előirányzat felhasználási terve és a pénzeszközök változása (2. melléklet);
- adósságot keletkeztető ügyleteinek megkötését szükségessé tevő fejlesztési célok (3. melléklet);

- d) több éves kihatással járó feladatainak teljesülése, éves bontásban (4. melléklet);
- e) által nyújtott közvetett támogatások (5. melléklet);
- f) állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (6. melléklet);
- g) hitel- és kötvény állománya hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban (7. melléklet);
- h) vagyonkimutatás (8. melléklet);
- i) tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (9. melléklet);
- j) Európai Unió projektjeinek bemutatása (10. melléklet);
- k) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdése szerinti saját bevételei (11. melléklet);
- l) szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásai (12. melléklet);
- m) 2013. évi pénzmaradványának elszámolásáról szóló kimutatás (13. melléklet).

(8) Az Önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 41 351 113 e Ft-ban állapítja meg.

3. Az Önkormányzat pénzmaradványa

3. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványát 2 546 811 e Ft-ban állapítja meg a 13. melléklet alapján.

4. Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykanizsa, 2014. április 17.



Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző




Cseresnyés Péter
polgármester

Kihirdetés napja: 2014. április 24.




Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Összevont Bevételei

	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	Feladat jellege szerint			Feladat jellege szerint			2013. évi teljesítés (16/2014.)	Feladat jellege szerint			
					B	C	G	H	I	J		K	L	M	N
A															
I. Működési és közhatalmi bevételek															
1/ Működési bevételek															
1	- Intézményi működési bevételek (1/3. +1/8. melléklet)	1 136 997	835 273	1 018 809	569 304	449 480	25	1 044 450	578 906	465 544	0	0	0	0	
2	- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. melléklet)	33 371	41 367	37 133	0	37 133	0	27 458	0	27 458	0	0	0	0	
3	1/ Összesen:	1 170 368	876 640	1 055 942	569 304	486 613	25	1 071 908	578 906	493 002	0	0	0	0	
4	- Illetékek	106 107													
5	- 2.1. Helyi adók:														
6	- építményadó	540 288	554 500	589 164	0	589 164	0	589 164	0	589 164	0	0	0	0	
7	- iparűzési adó	3 230 403	3 161 000	3 336 156	0	3 336 156	0	3 336 156	0	3 336 156	0	0	0	0	
8	- idegenforgalmi adó	4 962	4 500	7 081	0	7 081	0	7 081	0	7 081	0	0	0	0	
9	- idegenforgalmi adó visszatartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	2.2. Pótlékok, bírságok	20 126	13 000	7 136	0	7 136	0	10 047	0	10 047	0	0	0	0	
11	2.3. Átengedett egyéb központi adók:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- SZJA helyben maradó része	550 178													
13	- SZJA helyben maradó része	43	100	41	0	41	0	41	0	41	0	0	0	0	
14	* termőföld bérbeadásból származó	365 414	146 000	142 712	0	142 712	0	142 712	0	142 712	0	0	0	0	
15	2.4. Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	2.5. Talajterhelési díj	2 117	9 500	5 244	0	5 244	0	5 244	0	5 244	0	0	0	0	
17	2.6. Egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	18 410	10 500	10 060	0	4 500	0	4 733	0	4 733	0	0	0	0	
18	- Telepengedély szolgáltatási díja	40													
19	- Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatás	2 053													
20	2.7. Ebredésügyi hozzájárulás	11 000													
21	2.8. Igazgatási, szolgáltatási díjak	12 232													
22	2/ Összesen:	4 852 373	3 910 100	4 109 908	3 956 351	4 442 964	153 557	4 107 492	578 906	4 442 964	578 906	4 447 764	152 730	152 730	
II. Felhalmozási bevételek															
1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése															
23	1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	4 094	9 400	9 157	0	9 157	0	9 157	0	9 157	0	9 157	0	0	
24	1.2. Földterület értékesítés (1/3. melléklet)	111 251	143 809	37 431	0	37 431	0	37 431	0	37 431	0	37 431	0	0	
25	1.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/3. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	1.4. Járművek értékesítése (1/3. melléklet)	7 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	1.5. Egyéb felhalmozási bevétel	3 258	8 000	89	0	89	0	89	0	89	0	89	0	0	
28	- Önkormányzati berakás értékesítés	6	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	
29	- Bérleti díj ENER-G	455													
30	- Délzalai Vízmű Rt. víz- és csatornahálózat haszn. díj	194 748	299 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	- Vagyonigazgatási, Zrt. üzemeltetési bevétel	59 259	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0	0	
32	- felhalmozási kamatbevétel	28 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	Feladatjellege szerint				Feladatjellege szerint									
					B	C	G	Közelezően célirányozott feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen		2013. évi teljesítés (16/2014.)	Közelezően célirányozott feladatok összesen		Önként vállalt feladatok összesen			
								H	I	J	K		L	M	N			
	A																	
31	- Nyelviskola Központi Róza Óvoda - felhalmozási bevétele		0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- vizközveti beruházások ÁFA visszatérítése	2 821																
33	1/ Összesen:	411 421	461 017	151 322	3 265	148 057	0	151 322	0	148 057	0	151 322	0	148 057	0	0	0	0
34	2/ Pénzügyi befizetések bevételei																	
	2.1. Osztalék és hozambevételek	18	65 000	65 043	65 043	0	0	65 043	0	65 043	0	65 043	0	65 043	0	0	0	0
	2.2. Részvények értékesítésének bevétele	18	65 000	65 043	65 043	0	0	65 043	0	65 043	0	65 043	0	65 043	0	0	0	0
35	2/ Összesen:	411 439	526 017	216 365	3 265	213 100	0	216 365	0	213 100	0	216 365	0	213 100	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek összesen:																	
	III. Kapott támogatás, működési és felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről, működési és felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről																	
36	1/ Központi költségvetésből kapott támogatás	2 831 823	1 148 060	1 183 495	1 183 495	0	0	1 183 495	0	1 183 495	0	1 183 495	0	1 183 495	0	0	0	0
37	1.1. Normatív állami hozzájárulás	183 846	0	24 004	24 004	0	0	24 004	0	24 004	0	24 004	0	24 004	0	0	0	0
38	1.2. Központosított előirányzatok	6 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1.2/a. Létszámracionálisítás központosított támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1.2/b. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés	630 056	608 525	618 608	618 608	0	0	618 608	0	618 608	0	618 608	0	618 608	0	0	0	0
41	1.3. Normatív köztér felújítások támogatásai	1 167 476	0	821 026	821 026	0	0	821 026	0	821 026	0	821 026	0	821 026	0	0	0	0
42	1.4. Egyéb központi támogatás	0	0	23 604	23 604	0	0	23 604	0	23 604	0	23 604	0	23 604	0	0	0	0
43	1.5. Szerkezetalkalmatlansági tartalék	0	0	3 454	3 454	0	0	3 454	0	3 454	0	3 454	0	3 454	0	0	0	0
44	1.6. Vis maior tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1.7. Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	48 281																
46	1/ Összesen:	4 813 001	1 755 585	2 674 191	2 674 191	0	0	2 674 191	0	2 674 191	0	2 674 191	0	2 674 191	0	0	0	0
47	2/ Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	280 328	0	158 382	52 814	105 568	0	118 224	0	52 864	0	65 360	0	0	0	0	0	0
	3/ Működési és felhalmozási célú támogatás, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	
48	3.1. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	2 118 628	588 735	443 297	368 191	75 106	0	514 834	0	407 811	0	107 023	0	0	0	0	0	0
49	3.1. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet) - ebből: ÖEP-től átvett pénzeszköz	1 660 003	178 470	195 206	195 206	0	0	195 207	0	195 207	0	195 207	0	195 207	0	0	0	0
50	3.2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről (1/3+1/8. melléklet)	885 390	372 928	308 053	308 053	0	0	308 053	0	308 053	0	308 053	0	308 053	0	0	0	0
51	3.3. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	19 097	1 280	25 719	6 133	19 586	0	27 427	0	7 817	0	19 610	0	0	0	0	0	0
52	3.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	8 263	5 000	14 107	14 107	0	0	14 107	0	14 107	0	14 107	0	14 107	0	0	0	0
53	3/ Összesen:	3 031 378	967 943	791 176	374 324	416 852	0	864 421	0	415 628	0	448 793	0	0	0	0	0	0
	Kapott támogatás, működési és felhalmozási célú támogatás, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	8 124 707	2 724 528	3 623 749	3 101 329	522 420	0	3 656 835	0	3 142 682	0	514 153	0	0	0	0	0	0
	IV. Költsők																	
55	Fejlesztési költsön visszatérítés (1/3. melléklet)	7 459	2 730	2 750	2 750	0	0	2 730	0	2 730	0	2 730	0	2 730	0	0	0	0
56	Működési költsön visszatérítés	2 497	2 575	3 210	3 210	0	0	3 247	0	3 247	0	3 247	0	3 247	0	0	0	0
57	IV. Támogatási költsők összesen:	9 956	5 305	5 960	5 960	0	0	5 977	0	5 977	0	5 977	0	5 977	0	0	0	0

	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	Feladatjellege szerint				Feladatjellege szerint									
					2013. évi teljesítés (16/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)							
					B	C	G	H	I	J	K	L	M	N				
	A																	
58	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 568 843	8 042 590	9 011 924	3 673 898	5 184 444	153 582	9 058 577	3 724 853	5 180 994								
	<i>V. Kötségvetési hiány belső finanszírozása</i>																	
59	Működési célú pénzeszközmozgás	736 910	544 523	1 169 331	64 885	1 104 446	0	1 045 368	106 898	938 470								
60	Fejlesztési célú pénzeszközmozgás 2011. Évről áthuzódó	662 032	0	32 921	0	32 921	0	7 565	0	7 565								
61	Fejlesztési célú pénzeszközmozgás	1 286 941	57 034	52 978	0	52 978	0	257 335	0	257 335								
62	Kötségvetési hiány belső finanszírozása összesen:	2 686 083	601 557	1 255 230	64 885	1 190 345	0	1 310 268	106 898	1 203 370								
	<i>VI. Kötségvetési hiány külső finanszírozása:</i>																	
	Finanszírozási bevételek																	
	I. Hitefelvétel (1/a. melléklet)																	
63	1.1. Működési célú hitefelvétel (likvidhitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1.2. Hosszú lejáratú hitefelvétel																	
	- Beruházási és felújítási célú hitelek:																	
64	* Beruházási hitel	233 826	73 177	0	0	0	0	0	0	0								
65	* Támogatás előfinanszírozási hitel		268 834	0	0	0	0	0	0	0								
66	* Nagyszámú Fejlesztési Kötvény		1 072 716	0	0	0	0	0	0	0								
67	Hosszú lejáratú hitefelvétel összesen:	233 826	1 434 727	0	0	0	0	0	0	0								
68	VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 826	1 434 727	0	0	0	0	0	0	0								
	VII. Továbbadási célú bevételek																	
69	VIII. Független, átfutó bevételek	-320329																
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	17 168 423	10 078 874	10 267 154	3 738 783	6 374 789	153 582	10 364 949	3 833 410	6 378 809								

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei

Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	Feladat jellege szerint			2013. évi teljesítés (15/2014.)	Feladat jellege szerint			Ezer Ft-ban
				Kötelezően előírt feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami feladatok összesen		Kötelezően előírt feladatok összesen	Önként vállalt feladatok összesen	Állami feladatok összesen	
A	B	C	G	H	I	J	K	L	M	N	
I. Működési és működési bevételek											
1/ Működési bevételek											
1. Intézményi működési bevételek (1/9./m/14. melléklet)	473 725	606 195	826 959	397 728	429 231	0	850 850	405 155	445 695	0	0
- Törzsi eszköz értékesítések AFÁ-ja (1/5. melléklet)	33 371	41 367	37 133	0	37 133	0	27 458	0	27 458	0	0
2/ Összesen:	507 096	647 562	864 092	397 728	466 364	0	878 308	405 155	473 153	0	0
2/ Közhatalmi bevételek											
1. Helyi adók	106 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Helyi adók	106 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Általános forgalmi adó	540 258	554 500	589 164	589 164	589 164	0	589 164	589 164	589 164	0	0
- Ingatlanadó	3 230 493	3 161 000	3 336 156	3 336 156	3 336 156	0	3 336 156	3 336 156	3 336 156	0	0
- Idegenforgalmi adó	4 962	4 500	7 081	7 081	7 081	0	7 081	7 081	7 081	0	0
- Regisztrációs adó visszautánvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Pénzügyi bevételek	50 126	13 000	7 136	7 136	7 136	0	10 047	10 047	10 047	0	0
2.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	550 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- SZJA helyben maradó része	43	100	41	41	41	0	41	41	41	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó	385 414	146 000	142 712	142 712	142 712	0	142 712	142 712	142 712	0	0
- Rózsavány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Birtokviszonyi igazgatási szolgáltatás díjből	2 117	9 500	5 244	5 244	5 244	0	5 244	5 244	5 244	0	0
2.5. Tűzbiztosítási díj	12 652	10 500	10 060	10 060	10 060	0	10 060	10 060	10 060	0	0
2.6. Egyéb sajátos bevételek, helyszíni bírság	0	11 000	12 197	12 197	12 197	0	12 197	12 197	12 197	0	0
2.7. Ebtrendszert használat	0	0	117	117	117	0	117	117	117	0	0
2.8. Igazgatási, szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ Összesen:	4 832 290	3 910 160	4 109 608	3 972 728	4 422 715	0	4 109 608	4 051 155	4 422 715	0	152 790
16/ Összesen:	5 839 386	4 557 662	4 974 000	397 728	4 422 715	153 557	4 985 800	4 051 155	4 422 715	152 790	152 790
II. Felhalmozási bevételek											
1/ Törzsi eszközök és immateriális javak értékesítése											
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/5. melléklet)	4 094	9 400	9 127	0	9 127	0	9 127	0	9 127	0	0
1.2. Földművelés értékesítése (1/5. melléklet)	11 251	143 809	37 431	0	37 431	0	37 431	0	37 431	0	0
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések ért. (1/5. melléklet)	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Járművek értékesítése (1/5. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel	3 235	5 000	89	89	89	0	89	89	89	0	0
2/ Összesen:	13 780	143 809	37 431	0	37 431	0	37 431	0	37 431	0	0
26/ Összesen:	194 748	299 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27/ Összesen:	59 235	59 235	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	19 000	0	0
28/ Összesen:	23 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29/ Összesen:	2 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30/ Összesen:	409 444	461 017	148 057	148 057	148 057	0	148 057	148 057	148 057	0	0
2/ Pénzügyi befizetések bevételei											
2.1. Összeírás és hozambefizetés	18	65 000	65 043	65 043	65 043	0	65 043	65 043	65 043	0	0
2.2. Részvények értékesítésének bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/ Összesen:	18	65 000	65 043	65 043	65 043	0	65 043	65 043	65 043	0	0
34/ Összesen:	409 462	526 662	213 100	213 100	213 100	0	213 100	213 100	213 100	0	213 100

Működési költségvetés bevételei

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás értékű bevétel					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola																
37 - Kötelező feladatok		5 345	6 338	6 338										82 535	84 154	2 261
38 - Önként vállalt feladatok														0	8 119	2 968
39 - Állami (államigazgatási) feladatok														0	0	0
40 Mindösszesen	0	5 345	6 338	6 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 535	92 273	5 229
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranyröplabda																
42 - Kötelező feladatok																
43 - Önként vállalt feladatok																
44 - Állami (államigazgatási) feladatok																
45 Mindösszesen	0	99	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 088	23 273	10 605
46 Bartóthy Lejos Gimnázium																
47 - Kötelező feladatok		5 879	6 816	6 816												
48 - Önként vállalt feladatok																
49 - Állami (államigazgatási) feladatok																
50 Mindösszesen	0	5 879	6 816	6 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 063	88 758	25 683
KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények összesen (5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):	0	28 309	33 411	33 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 530	513 944	85 785
Feladat jellege szerint mindösszesen:																
52 - Kötelező feladatok		28 292	33 411	33 250												
53 - Önként vállalt feladatok		17	0	161												
54 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0												
55 MINDÖSSZESEN:	0	28 309	33 411	33 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 530	513 944	85 785

Kisbelsőrg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei
Működési költségvetés bevételei

Intézmény megnevezése	Ebből:													
	irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás				társadalombiztosítástól, állami költségvetéséből				működési célú támogatás ÁHT-n belülről					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2014. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (15/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y			
A														
KLK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények														
1 Hévesi Sándor Általános Iskola		49 542	51 437	5 830								431		432
2 - Kötelező feladatok			1 306	1 041										
3 - Önként vállalt feladatok														
4 - Állami (államigazgatási) feladatok														
5 Mindösszesen	0	49 542	52 743	6 871	0	0	0	0	0	0	0	431	0	432
6 Kiskánizsai Általános Iskola														
7 - Kötelező feladatok		39 106	42 083	6 329								117		117
8 - Önként vállalt feladatok			967											
9 - Állami (államigazgatási) feladatok														
10 Mindösszesen	0	39 106	43 050	6 329	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
11 Nagykánizsai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola														
12 - Kötelező feladatok		80 025	79 313	4 810								886		886
13 - Önként vállalt feladatok			1 248	2 401								676		676
14 - Állami (államigazgatási) feladatok														
15 Mindösszesen	0	80 025	80 561	7 211	0	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
16 Miklósfői Általános Iskola														
17 - Kötelező feladatok		28 319	29 288	-595								347		347
18 - Önként vállalt feladatok			1 666											
19 - Állami (államigazgatási) feladatok														
20 Mindösszesen	0	28 319	30 954	-595	0	0	0	0	0	0	0	347	0	347
21 Palini Általános Iskola														
22 - Kötelező feladatok		24 034	24 534	6 490								230		230
23 - Önként vállalt feladatok			774											
24 - Állami (államigazgatási) feladatok														
25 Mindösszesen	0	24 034	25 308	6 490	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
26 Rozsnyói Úti Általános Iskola														
27 - Kötelező feladatok		33 416	33 098	2 890								490		490
28 - Önként vállalt feladatok			1 310											
29 - Állami (államigazgatási) feladatok														
30 Mindösszesen	0	33 416	34 408	2 890	0	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Szabvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény														
31 Szabvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény														
32 - Kötelező feladatok		29 417	29 928	5 422								113		114
33 - Önként vállalt feladatok			682											
34 - Állami (államigazgatási) feladatok														
35 Mindösszesen	0	29 417	30 610	5 422	0	0	0	0	0	0	0	113	0	114

Működési költségvetés bevételei												
Intézmény megnevezése	irányítószerv költségvetéséből kapott támogatás					társadalombiztosításból, állami költségvetésből					működési célú támogatás ÁHFT-n belülről	
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)
	36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola											
37 - Kötelező feladatok	82 535	81 568									1 922	1 922
38 - Önként vállalt feladatok		2 554	-2 522								5 465	5 465
39 - Állami államigazgatási feladatok												
40 Mindösszesen	0	82 535	-2 522	84 522	0	0	0	0	0	0	7 387	7 387
41 Alapfokú Művészeti Iskola Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés												
42 - Kötelező feladatok	19 088	22 574	8 292									
43 - Önként vállalt feladatok	-744	-427								729	4 191	2 277
44 - Állami államigazgatási feladatok												
45 Mindösszesen	0	18 344	8 292	22 447	0	0	0	0	0	729	4 191	4 192
46 Batthyány Lajos Gimnázium												
47 - Kötelező feladatok	88 053	88 689	25 378									
48 - Önként vállalt feladatok		2 527	1 656									
49 - Állami államigazgatási feladatok												
50 Mindösszesen	0	88 053	27 034	91 216	0	0	0	0	0	0	1 648	1 648
51 KLHK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények összesen (5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):	0	472 301	67 422	495 819	0	0	0	0	0	729	16 516	16 519
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötelező feladatok	473 545	483 112	64 846								4 605	6 522
53 - Önként vállalt feladatok	-744	12 707	2 576							729	11 911	9 997
54 - Állami államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	472 301	67 422	495 819	0	0	0	0	0	729	16 516	16 519

Kiebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények bevételei
Működési költségetes bevételei

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány										Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					2013. évi előirányzat					2012. évi teljesítés			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2014.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
A	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK		
KLJK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények														
1 Hevesi Sándor Általános Iskola								4 090						
2 - Kötelező feladatok														
3 - Önként vállalt feladatok														
4 - Állami (államigazgatási) feladatok														
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	4 090					0	0
6 Kiskunizsi Általános Iskola								1						
7 - Kötelező feladatok				121										
8 - Önként vállalt feladatok														
9 - Állami (államigazgatási) feladatok														
10 Mindösszesen	0	0	121	121	121	0	0	1					0	0
11 Nagykanizsai Körösi Csoma Sándor Általános Iskola								5 376						
12 - Kötelező feladatok				589										
13 - Önként vállalt feladatok														
14 - Állami (államigazgatási) feladatok														
15 Mindösszesen	0	0	589	589	589	0	0	5 376					0	0
16 Miklósfai Általános Iskola								767						
17 - Kötelező feladatok														
18 - Önként vállalt feladatok														
19 - Állami (államigazgatási) feladatok														
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	767					0	0
21 Pálfi Általános Iskola								716						
22 - Kötelező feladatok														
23 - Önként vállalt feladatok														
24 - Állami (államigazgatási) feladatok														
25 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	716					0	0
26 Rozsnyói Úti Általános Iskola								1 016						
27 - Kötelező feladatok				134										
28 - Önként vállalt feladatok														
29 - Állami (államigazgatási) feladatok														
30 Mindösszesen	0	0	134	134	134	0	0	1 016					0	0
31 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Módszertani Intézmény														
32 - Kötelező feladatok				2										
33 - Önként vállalt feladatok														
34 - Állami (államigazgatási) feladatok														
35 Mindösszesen	0	0	2	2	2	0	0	279					0	0

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés bevételei											
	működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					Pénzmaradvány						Belső évi működési célú maradvány átvétele
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (15/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (15/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola												
37 - Kötelező feladatok		364	339				4 054					
38 - Önként vállalt feladatok			25									
39 - Állami (államgazgatási) feladatok												
40 Mindösszesen	0	0	364	364	0	0	4 054	0	0	0	0	0
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytocszés Alapfokú Művészeti Iskola												
42 - Kötelező feladatok		399	398				1 708					
43 - Önként vállalt feladatok												
44 - Állami (államgazgatási) feladatok												
45 Mindösszesen	0	0	399	398	0	0	1 708	0	0	0	0	0
46 Batthyány Lajos Gimnázium												
47 - Kötelező feladatok			236				10 338					
48 - Önként vállalt feladatok												
49 - Állami (államgazgatási) feladatok												
50 Mindösszesen	0	0	0	236	0	0	10 338	0	0	0	0	0
51 KLJK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények összesen (5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):	0	0	1 609	1 844	0	0	28 345	0	0	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötelező feladatok		0	1 609	1 819			28 345					
53 - Önként vállalt feladatok		0	0	25			0					
54 - Állami (államgazgatási) feladatok		0	0	0			0					
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	1 609	1 844	0	0	28 345	0	0	0	0	0

Intézmény megnevezése	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények bevételei														
	Felhalmozási költségvetés bevételei					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)			
	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW			
A															
ELIK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények															
1 - Hevesi Sándor Általános Iskola															
2 - Kötelező feladatok															
3 - Önként vállalt feladatok															
4 - Állami (államigazgatási) feladatok															
5 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 - Kiskunizsai Általános Iskola															
7 - Kötelező feladatok															
8 - Önként vállalt feladatok															
9 - Állami (államigazgatási) feladatok															
10 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 - Nagyházi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola															
12 - Kötelező feladatok															
13 - Önként vállalt feladatok															
14 - Állami (államigazgatási) feladatok															
15 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16 - Miklósi Általános Iskola															
17 - Kötelező feladatok															
18 - Önként vállalt feladatok															
19 - Állami (államigazgatási) feladatok															
20 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21 - Pálfi Általános Iskola															
22 - Kötelező feladatok															
23 - Önként vállalt feladatok															
24 - Állami (államigazgatási) feladatok															
25 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
26 - Rozsnyói Úti Általános Iskola															
27 - Kötelező feladatok															
28 - Önként vállalt feladatok															
29 - Állami (államigazgatási) feladatok															
30 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31 - Szevárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egyesüges Gyógynevelési Módszertani Intézmény															
32 - Kötelező feladatok															
33 - Önként vállalt feladatok															
34 - Állami (államigazgatási) feladatok															
35 - Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Intézmény megnevezése	Felhalmozási költségvetés bevételei						Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					
	Felhalmozási bevétel																	
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)		
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola																		
37 - Kötelező feladatok																		
38 - Önként vállalt feladatok																		
39 - Állami (államiigazgatási) feladatok																		
40 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41 Parkas Ferenc Zene- és Aranytűcsiszás																		
42 - Alapfokú Művészeti Iskola																		
43 - Kötelező feladatok																		
44 - Önként vállalt feladatok																		
45 - Állami (államiigazgatási) feladatok																		
45 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46 Bathány Lajos Gimnázium																		
47 - Kötelező feladatok																		
48 - Önként vállalt feladatok																		
49 - Állami (államiigazgatási) feladatok																		
50 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51 KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények összesen (5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Feladat jellege szerint mindösszesen:																		
52 - Kötelező feladatok																		
53 - Önként vállalt feladatok																		
54 - Állami (államiigazgatási) feladatok																		
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Solsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények bevélei

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány						Első évi felhasználási maradvány átvétele					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)
	AX	A Y	AZ	BA	BB	BC	BD	BE				
A												
FLIK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények												
1 Hervei Sándor Általános Iskola												
2 - Kötelező feladatok												
3 - Önként vállalt feladatok												
4 - Állami (államigazgatási) feladatok												
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kiskunizsai Általános Iskola												
7 - Kötelező feladatok												
8 - Önként vállalt feladatok												
9 - Állami (államigazgatási) feladatok												
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nagykunizsai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola												
12 - Kötelező feladatok												
13 - Önként vállalt feladatok												
14 - Állami (államigazgatási) feladatok												
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Miklósfai Általános Iskola												
17 - Kötelező feladatok												
18 - Önként vállalt feladatok												
19 - Állami (államigazgatási) feladatok												
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Pálfi Általános Iskola												
22 - Kötelező feladatok												
23 - Önként vállalt feladatok												
24 - Állami (államigazgatási) feladatok												
25 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Rozgonyi Új Általános Iskola												
27 - Kötelező feladatok												
28 - Önként vállalt feladatok												
29 - Állami (államigazgatási) feladatok												
30 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény												
32 - Kötelező feladatok												
33 - Önként vállalt feladatok												
34 - Állami (államigazgatási) feladatok												
35 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény megnevezése	Pénzesedvény					Elsős évi felhalmozási maradvány átvétele				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)		
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola										
37 - Kötelező feladatok										
38 - Önkénti vállalt feladatok			4 464							
39 - Állami (államigazgatási) feladatok										
40 Mindösszesen	0	0	4 464	0	0	0	0	0		
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés										
41 Alapfokú Művészeti Iskola										
42 - Kötelező feladatok										
43 - Önként vállalt feladatok										
44 - Állami (államigazgatási) feladatok										
45 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0		
46 Batthyány Lajos Gimnázium										
47 - Kötelező feladatok			554							
48 - Önként vállalt feladatok										
49 - Állami (államigazgatási) feladatok										
50 Mindösszesen	0	0	554							
ELIK által fenntartott, Önkormányzat által működő Intézmények összesen	0	0	5 018	0	0	0	0	0		
(5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):										
Feladat jellege szerint mindösszesen:										
52 - Kötelező feladatok		0	554							
53 - Önként vállalt feladatok		0	4 464							
54 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0							
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	5 018	0	0	0	0	0		

Intézmény megnevezése	Kötelezők										Bevételek összesen				
	Kötelezők										Bevételek összesen				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi eldöntött előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	Függő 2012 (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	Függő 2013 (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi eldöntött előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi eldöntött előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
BF	BC	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO						
A															
KLK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények															
1					41 398		53 615	56 745						56 627	
2														1 041	
3														0	
4														0	
5					41 398		53 615	58 051						57 668	
6															
7					34 212		42 448	47 248						45 707	
8								967						0	
9								0						0	
10					0	0	0	42 448	48 215	45 707					
11															
12					67 298		85 705	85 496						83 667	
13								1 924	0	0				3 077	
14								0	0	0				0	
15					67 298		85 705	87 420						86 744	
16															
17					29 843		30 366	31 541						32 268	
18								1 666	0	0				0	
19								0	0	0				0	
20					29 843		30 366	33 207						32 268	
21															
22					18 513		24 368	26 396						27 581	
23								774	0	0				0	
24								0	0	0				0	
25					0	0	0	24 368	27 170	27 581					
26															
27					28 880		34 045	34 753						34 441	
28								1 310	0	0				0	
29								0	0	0				0	
30					28 880		34 045	36 063						34 441	
31															
32					23 566		30 298	30 941						30 281	
33								682	0	0				0	
34								0	0	0				0	
35					23 566		30 298	31 623						30 281	

Intézmény megnevezése	Költségek				Bevételek összesen			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	Függő 2012	Függő 2013	Függő 2012	Függő 2013				
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola								
37 - Kötelező feladatok				65 730		87 880	90 492	78 383
38 - Önként vállalt feladatok						0	8 119	7 432
39 - Állami (államgazgatási) feladatok						0	0	0
40 Mindösszesen	0	0	0	65 730	0	87 880	98 611	85 815
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranyfűzés								
41 Alapfokú Művészeti Iskola								
42 - Kötelező feladatok				8 777		19 170	23 551	21 368
43 - Önként vállalt feladatok						2	3 764	2 277
44 - Állami (államgazgatási) feladatok						0	0	0
45 Mindösszesen	0	0	0	8 777	0	19 172	27 315	23 645
46 Bathányi Lajos Gimnázium								
47 - Kötelező feladatok				46 065		93 942	95 574	89 295
48 - Önként vállalt feladatok						0	4 106	3 396
49 - Állami (államgazgatási) feladatok						0	0	0
50 Mindösszesen	0	0	0	46 065	0	93 942	99 680	92 691
51 XLIX által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények összesen (5+10+15+20+25+30+35+40+45+50):	0	0	0	0	0	501 839	547 355	516 841
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
52 - Kötelező feladatok						501 837	522 737	135 336
53 - Önként vállalt feladatok						2	24 618	17 223
54 - Állami (államgazgatási) feladatok						0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	501 839	547 355	152 559

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					Igazgatási feladatok				
1	841403	001000			- Kórház biztosítás térítés	10 795			
2	841403	011000			- Gondozási díj bevétel	177			
3	8414031	004000		Ö	- ZSÁ-NI BT bérleti díj, arató díj haszn.	431	450	450	495
4	8414031	004000		K	- Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj		800	800	0
5	8414031	001000		Ö	- Kamat	65 696	30 000	30 000	69 101
6	8902161	009200	9253	Ö	- Kamat (Mi a pálya? - Jövönk az ifjúság II. pályázat)			333	333
7	8414031	001000			Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	33 371	41 367	37 133	27 458
8				Ö	Önkormányzati vagyon bérbeadása - Vízű üzemeltetése			238 753	238 753
9				K	Vízű egyedi használati díj ÁFA-ja	52 509	29 342	0	
					Város- és községgazdálkodási szolgáltatás:				
10	8414031	013000		Ö	- Föld, telephely, üzlet bérleti díja	24 236	21 590	21 590	15 224
11	8414031	013000		Ö	Javító Nevelő Intézet használati díj 1. Részlet		45 000	45 000	45 000
					VIA Kanizsa Zrt. bérleti díj:				
12	8414031	014000		Ö	- Fian és Vásárcsarnok, Temető	9 094	12 500	12 500	6 477
13	841403	012000		Ö	Reklámfelület bérbeadása	5 980	5 334	5 334	5 858
14	9311021	013000		Ö	Mindenki Sportpályája	4 865	4 500	4 500	5 099
15	9311021	013000		Ö	Olajbányász Pálya	4 395	4 318	4 318	3 957
16	8414031	013000		Ö	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. Üzemeltetési bevétel	15 189	15 240	15 240	0
17				K	Térítési díjbevétel intézményi értékesítésre	116 905	296 970	296 970	284 282
18	841403	001000		Ö	Hulladéklerakó depózár kinyerése (2012.)		1 028	1 028	550
19	841403	001000		Ö	Hulladéklerakó depózár kinyerése (2013.)		2 544	2 544	2 415
20				Ö	Önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontásából származó anyagok értékesítése		95 570	0	
21	841403	001000		K	Konyhák bérleti díja		12 700	12 700	10 555
22	841403	001000		Ö	Működési kiadások ÁFA visszatérítése	31 605		34 380	18 474
23					ÁFA visszatérítések /felhalmozási/	114 257			
24	841403	009000		Ö	Pályázati anyag értékesítése	3 310			2 362
25	841403	016000			Kütkapcsolatok - buszköltség megtérítése	43			
26	841403	002000			Közigazgatási bíróságok bevétel	5			
27		006000			Üzemképtelen gépjárművel elszállításának megtérítése	200			
28	841403	014000			Thúry Laktanya legénységi épület bontásából származó anyagok értékesítése	5 486			
29				Ö	Kötbér, kártérítés	1 605			1 808
30	841403	001000		Ö	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 004			4 654
31	841403	012000			Továbbszámlázott rendezési tervek	838			
32	853211	063000		K	Továbbszámlázott szolgáltatás (Nk Műszak)			40 756	53 002
33	853211	062100		K	Továbbszámlázott szolgáltatás (Dr Mező-Thúry)			13 091	24 056
34	890216	055201		Ö	Alapmunkatársi tábor- térítési díj bevétel, továbbszámlázott szolg			6 888	3 017
35	890216	055202		Ö	Zöldtábor bevételei			405	685
36	841403	007010		Ö	Bethlen bál bevétel	1 100		148	1 344
37				Ö	Járási Bíróság - pénzeszközátvétel Erzsébet tér 7. homlokzatának felújítására			5 820	5 820
38				Ö	Régi vevőktől kapott előleg végleges elszámolása				14 110
					Működési bevételek feladat jellege szerint összesen:				
39					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		339 812	364 317	371 905
40					Önként vállalt feladatok összesen		279 441	466 364	472 992
41					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
42					Működési bevételek összesen:	507 096	619 253	830 681	844 897

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési és közhatalmi bevételei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	Ezer Ft-ban			
						2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
					F	G	H	I	
Igazgatási feladatok									
1	8411261	802000		A	- Telepengedély szolgálati díja	40	25	25	
2	8411261	807000			-Igazgatási, szolgáltatási díjak, bevételek (Okmány)	11 492			
3	8411261	800002			- Anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgálta	2 053			
4	8411261	804000			Egyéb szolgáltatási díj	4 584			
5	8411261	800010			ÁFA visszatérülések	139			
6	8411261	803000		K	- Igazgatási, szolgáltatási díjak, bevételek (Építéshatóság)	740	2 500	2 221	2 247
7	8411261	801000		Ö	- Továbbszámírozott szolgáltatás ÁHT-n belülré	2 518		13 962	13 962
8	8411261	801000		Ö	- Továbbszámírozott szolgáltatás ÁHT-n kívülré			741	741
9	8411261	801000		Ö	- Kamatbevétel	400		505	505
10	8411261	801000		Ö	- Kötér, bírság	6 538		185	108
Működési és közhatalmi bevételek feladat jellege szerint összesen:									
11					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		2 500	2 221	2 247
12					Önként vállalt feladatok összesen		0	15 393	15 316
13					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		25	25	0
14	Összesen:					28 504	2 525	17 639	17 563

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakefeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazartá)	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről									
1	853 111	000078			Baththyány Gimnázium egészségnevelési programra átvett pénz TÁMOP-6.1.2/A/09/1-2010-0188.	6 446			
2	841 403	001000			Országos Katasztrófavédelem - Tűzoltóság december havi bér+járulék	26 976			
3	841 403	015000			Testvértelepülések polgárainak találkozói	6 813			
4	841 403	9259			TIOF 1.1.1-07/1-2009-1151. eszközfejlesztés	3 235			
5	841 403	001000			Év Zalai Idősbarát Önkormányzata díj	50			
6	841 126	001000			Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	644			
7	8520211	001000		K	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	25 168	7 283	1 091	1 091
8	889922	001000		K	ESZI idősök nappali ellátása társult önkormányzatok hozzájárulása	4 535	4 535	1 967	1 967
9	8902161	009200	9253	Ö	Jövönk az Ifjúság Program pályázati támogatása "Mí a pálya" TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202.	18 778	31 222	11 692	11 692
10	8419019	001000		K	Helyi közlekedés központi normatív támogatása Zala Volán Zrt.		40 000	0	0
11	8901141	009200	9248	Ö	"Tegyük érte" életmód pályázatra átvett pénz TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0003.	35 021	3 114	3 114	3 114
12	8421491	009200	9256	Ö	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés II. HUHR/1001/2.2.2/0020.		1 434	0	0
13	842 149	009200	9262	Ö	Nagykanizsa-Kaprocna Gazdaságfejlesztési IPA projekt (BOSII) HUHR/1001/2.1.1/0012.	1 602	8 468	0	0
14	880000	001000		K	Támogató Szolgálat működésére átvett pénz	8 621	82 793	82 793	82 793
15		001000		Ö	Thury György Múzeum működtetésére átvett pénz		30 000	0	0
16	851011	009000	9246	Ö	"Korszerű óvoda az esélyenövelés szolgáltatásért" - a miklósfai óvoda infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0013		4 041	0	0
17	841403	009000	9259	Ö	Közoktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán TIOF-1.1.1-07/1-2008-1151		3 237	0	0
18		009000	9258	Ö	Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövetés vagy bűnelkövetés szempontjából (MOZAIK) TÁMOP-5.6.1.B-12/2		20 000	0	0
19	421100	009000	9268	Ö	IPA kerekpárut - Development of a network of cycling paths and related services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava HUHR/1101		6 079	0	0
20	851011			Ö	Óvodafejlesztés Nagykanizsán TÁMOP-3.4.2-11-12/2		19 583	0	0
21	421100	009000	9269	Ö	Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1		52 502	0	0
22	841403	009000	9252	Ö	"Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz (szociális célú városrehabilitáció)		30 000	0	0
23		009000	9274	Ö	Fresh A.I.R - Magyarország-Ausztria		16 661	2 859	2 859
24		009000	9274	Ö	Fresh A.I.R - Magyarország-Ausztria [TISZK, mint partner részére biztosított pályázati önrészt]		2 209	0	0
25	841403	009000	9273	Ö	Klímaszövetség - MDGs		3 278	0	0
26	841403	009200	9263	Ö	NYDOP-3.1.1/F - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése		20 000	10 000	10 000
27	842149	009200	9267	Ö	LÉNA, Magyarország-Ausztria határon átnyúló együttműködés (L00142)		13 200	1 899	2 627
28					Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - 2012. évi normatíva átvétele:	148 383			
29	852000	001000		K	- közoktatási intézményi feladatokra			322	322
30	856011	001000		K	- közoktatási szakszolgáltatásra			3 096	3 096
31	931204	001000		K	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - diákolimpia			400	400
32	852000	001000		K	Kanizsai Humán Szolgáltató Központ bérnek megtérítése			7782	7782
33	890216	008001		Ö	Klebelsherg Intézményfenntartó Központ - Pedagógusnapra átvett pénz			250	250
34	842541	014000		K	Belügyminisztérium - Árvízi védekezési munka végzésével kapcsolatos költségek támogatása			0	0
35		009000		Ö	ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés pályázat			10 000	10 000
36	890216	008200		Ö	Wekerle Sándor Alapkezelő - fel nem használt Bursa ösztöndíj			313	313
37	841403	001000		K	Központosított támogatások			2 871	1 644
38	841403	001000		K	Intézményi átszervezéskor megszűnt alszámllék Önkormányzatot illető átvett pénzeszközök			3 020	3 020
39	889 936	010000			Gyermektartásdíj megelőlegezésre átvett pénz	-100			
40	889 935	010000			Otthonteremtési támogatás	2 652			
41	882 125	010000			Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz (Fogl Hív)	1 026			
42	82118/88212	010000		K	Gyermekvédelmi támogatás	10 431		609	609
43		010000		K	Iskoláztatási támogatás	3 024		181	181

44	841403	001000		Ö	Magyar Államkincstár - bankköltség megtérítése	9		1 407	5
45	841403	001000		K	Kanizsai Dorottya Kórház - 2012. Évi bérkompenzáció megtérítése				1 353
46	841403	001000		Ö	Letétbe helyezett pénz visszatérítése				548
47	890442	004017		K	Munkaügyi Központ - Közfoglalkoztatásra átvett pénz (2012-ről áthúzódó rész)			5 616	6 121
48	890442	010003		K	2012. Évi közcélú foglalkoztatás támogatás visszafizetése-Kanizsai Dorottya Kórház			914	914
49	890442	010003		K	2012. Évi közcélú foglalkoztatás támogatás visszafizetése-Regionális Szennyvíztársulás			9	9
50	841403	001000		Ö	Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti társulása - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézménye 2012. évi intézményi elvonása				29 767
51	841403	001000		Ö	Nagykanizsa-Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti társulása - Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2012. évi intézményi elvonása				10 441
52	841403	001000		K	Nagykanizsa MJV Önkormányzatába olvadt intézmények függő bevételeinek végleges átvétele				30 821
Működési célú támogatás államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
53					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	134 611	110 671	142 123	
54					Önként vállalt feladatok összesen	265 028	41 534	81 616	
55					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	
56	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen:					303 314	399 639	182 205	223 739
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
57	841 403	001000			Közvetkeztesben alkalmazottak végkielégítésének megtérítése	12 425			
58	842 149	009016			Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés I.	-114			
59	8421491	009200	9256	Ö	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés II. HUHR/1001/2.2.2/0020.	1 334	1 450	1 450	
60	8421491	009200	9262	Ö	Nagykanizsa-Kaprocna Gazdaságfejlesztési IPA projekt (BOSH) HUHR/1001/2.1.1/0012.	4 398	8 239	8 238	
61	841403	009000	9273	Ö	Klímaszövetség - MDGs		309	309	
62	841403	007200		Ö	Adomány gyűjtése Élettér Állatmenhely részére		156	156	
63	841403	001000		K	EON átvett pénz (2012. évről áthúzódó)		655	2 084	
64	841403	010000		Ö	Behajtott pénzeszköz háztartásoktól (segély, lakáskölcsön)		167	167	
65	841403	001000		Ö	Puchheim várostól adomány		30	30	
66	890442	010003		K	2012. Évi közcélú foglalkoztatás támogatás visszafizetése		2 789	2 789	
67	890442	010003		K	2012. Évi közcélú foglalkoztatás támogatás visszafizetése-Honvédkaszinóért Alapítvány		145	145	
68	890442	010003		K	2012. Évi közcélú foglalkoztatás támogatás visszafizetése-Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány		5	5	
69	841403	005000		Ö	Munkahelyteremtő támogatás visszafizetése: Honywell Kft.		9 235	9 235	
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről									
70					Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	3 594	5 023	
71					Önként vállalt feladatok összesen	0	19 586	19 585	
72					Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	0	0	
73	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről összesen					18 043	0	23 180	24 608
74	MINDÖSSZESEN:					321 357	399 639	175 385	248 347

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1	851011	9188			Vackor óvoda felújítása megújuló energiaprogram 5.3.0/B/09-2009-0019. KEOP	16 813			
2	862101	9247			Miklósfai orvosi rendelő felújítása NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0021.	16 554			
3	889101	9250			Biztonság a kicsiknek Bölcsőde bővítés az Attila úti Óvoda épületében NYDOP-5.1.1/B09-2009-0013	21 948			
4	861001	9238			Kanizsai Dorottya Kórház TIOP 2.2.4.	43 236			
5	852000	9225			Bolyai János Általános Iskola rekonstrukciója NYDOP-5-3-1/2/2f-2009-0006.	26 675			
6	841403	9220			Inkubátorház építése NYDOP-1-3-1-2/f-2009-0005.	13 588			
7	421100	9233			Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nagykanizsán, a 61-es számú főút belterületi szakaszán NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0004.	43 639			
8	851011	009000	9246	Ö	Korszerű óvoda az esélyenövelés szolgáltatásért - a miklósfai óvoda infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0013	79 761	27 824	18 250	18 250
9	841403	014000	9226	Ö	Városközpont rekonstrukció, I. ütem	424 332	6 353	6 353	6 353
10	841403	9226			Városközpont rekonstrukció, I. ütem Erzsébet téri szobrok	34 897			
11	841403	014000	9251	Ö	Városközpont rekonstrukció, II. ütem		80 000	163 125	163 125
12	421100	009000	9268	Ö	IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths and related services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava HUHR/1101	26 891	117 656	117 656	
13	421100	009000	9269	Ö	Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1		22 498	0	0
14		9230	9230	Ö	Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése Nagykanizsán TIOP-3.4.2-11/1-2012-0290	85 103		0	0
15	841403	001000		Ö	Megszűnt víziközmű társulattól átvett követelés érdekeltégi hozzájárulás		56 059	0	0
16	851011			Ö	Óvodafejlesztés Nagykanizsán TÁMOP-3.4.2-11-12/2		15 000	0	0
17	841403	009000	9252	Ö	"Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz (szociális célú városrehabilitáció)		50 000	0	0
18	841403	009000	9259	Ö	Közoktatási informaiikai infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151	163 947		2 669	2 669
19	841126	014000		Ö	Járási Bíróság - pénzeszköztámvétel Erzsébet tér 7. homlokzatának felújítására			0	0
20	841403	001000		Ö	Puchheim várostól adomány városfejlesztési célokra			0	0
21				Ö	Átvett pénzeszköz ebrendezésre		3 200	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:									
22					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0
23					Önként vállalt feladatok összesen		372 928	308 053	308 053
24					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					885 390	372 928	308 053	308 053
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről									
26	421100	014000			Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	5 744			
27	360000	014000		Ö	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	2 519	5 000	3 370	3 370
28	841403	014000		Ö	SADE- játszóterek felújítására, építésére átvett pénz			5 000	5 000
29	421100	014000		Ö	"Living road" esüszásgátló útburkolat			5 737	5 737
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
30					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0
31					Önként vállalt feladatok összesen		5 000	14 107	14 107
32					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:					8 263	5 000	14 107	14 107
34	MINDÖSSZESEN:					893 653	377 928	322 160	322 160

Intézmény megnevezése		Működési költségvetés bevételei												
		Intézményi működés bevételei					Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás érvényesítés bevételei		
		F	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
A														
Önállóan működő intézmények:														
1	Általános iskolák összesen	164 080								2 135 726				
2	Középiskolák összesen	100 926								1 962 929				
3	Kemencsai Kulturális Központ													
4	- Kötőlemez feladatok		55 103	64 093	64 557						145 940	175 584	188 417	
5	- Önként vállalt feladatok			89	1 442						9 897	24 424	9 760	
6	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
7	Mindösszesen	82 347	55 103	64 182	65 999					119 070	155 837	200 008	198 177	
8	Halis István Városi Könyvtár													
9	- Kötőlemez feladatok		8 796	9 866	9 868						130 240	146 545	131 031	
10	- Önként vállalt feladatok			24	24						0	5 587	1 454	
11	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
12	Mindösszesen	8 262	8 796	9 890	9 892					153 444	130 240	152 132	132 485	
13	Thury György Múzeum													
14	- Kötőlemez feladatok		1 091	2 284	2 272						33 799	33 205	31 409	
15	- Önként vállalt feladatok				12						0	1 709	383	
16	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
17	Mindösszesen	1 091	1 091	2 284	2 284					278 514	319 876	307 054	292 454	
18	Kulturális intézmények összesen:	90 609	64 990	76 356	78 175									
19	Működési Óvoda													
20	- Kötőlemez feladatok										43 161	18 916	19 810	
21	- Önként vállalt feladatok										0	1 679	0	
22	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
23	Mindösszesen		0	0	0						43 161	20 595	19 810	
24	Nagykanizsa Központi Rózska Óvoda													
25	- Kötőlemez feladatok		1 000	14 196	14 149						506 967	605 860	620 152	
26	- Önként vállalt feladatok			49	97						0	31 030	2 733	
27	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
28	Mindösszesen	53 559	1 000	14 245	14 246					575 722	506 967	636 890	622 885	
29	Palim Óvoda													
30	- Kötőlemez feladatok			10	10						26 163	10 739	11 637	
31	- Önként vállalt feladatok										0	1 043	0	
32	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
33	Mindösszesen		0	10	10						26 163	11 782	11 637	
34	Piptér Óvoda													
35	- Kötőlemez feladatok										67 841	26 195	27 447	
36	- Önként vállalt feladatok										0	2 314	0	
37	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
38	Mindösszesen		0	0	0						67 841	28 509	27 447	
39	Óvodák összesen:	53 559	1 000	14 255	14 256					575 722	644 132	697 776	681 779	
40	Fogyatékkal élők integrált intézménye													
41	- Kötőlemez feladatok		41 135	41 636	41 637						101 593	106 925	106 094	
42	- Önként vállalt feladatok										0	6 300	0	
43	- Állami (államigazgatási) feladatok										0	0	0	
44	Mindösszesen	39 656	41 135	41 636	41 637					109 263	101 593	113 225	106 094	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei																
Működési költségvetés bevételei																
Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel						Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás értékű bevétel			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (10/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (10/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (10/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (10/2014.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
45 Nagykanizsa Egvesített Bölcsőde		16 694	23 164	23 165						225 880	210 300	219 624				
46 - Kötelező feladatok											15 340	0				
47 - Önként vállalt feladatok											0	0				
48 - Állami (államgazdálkodási) feladatok											0	0				
49 Mindösszesen	32 835	16 694	23 164	23 165	0	0	0	0	201 250	225 880	225 640	219 624				
50 Egyesített Szociális Intézmény		91 901	0	0						142 275	0	0				
51 - Kötelező feladatok										0	0	0				
52 - Önként vállalt feladatok											0	0				
53 - Állami (államgazdálkodási) feladatok											0	0				
54 Mindösszesen	117 095	91 901	0	0	0	0	0	0	146 722	142 275	0	0				
55 Családsegítő és Gyermekjóléti Közp.			0	0						86 449	0	0				
56 - Kötelező feladatok										1 549	0	0				
57 - Önként vállalt feladatok										0	0	0				
58 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										0	0	0				
59 Mindösszesen	170	0	0	0	0	0	0	0	79 860	87 998	0	0				
60 Egészségügyi Alapellátási Intézmény		4 900	8 761	10 501						226 263	252 160	256 929				
61 - Kötelező feladatok			1 738							0	7 985	0				
62 - Önként vállalt feladatok										0	0	0				
63 - Állami (államgazdálkodási) feladatok	9 523	4 900	10 499	10 501	0	0	0	0	218 213	226 263	260 145	256 929				
64 Mindösszesen	199 263	154 630	75 299	75 303	0	0	0	0	755 308	784 009	599 070	582 647				
65 Szociális intézmények összesen:																
66 Tourinform Iroda			5 345	5 345						12 233	2 611	7 852				
67 - Kötelező feladatok			2 956	2 958						0	0	0				
68 - Önként vállalt feladatok																
69 - Állami (államgazdálkodási) feladatok	9 538	5 933	8 301	8 303	0	0	0	0	7 439	12 233	12 224	7 852				
70 Mindösszesen	9 538	5 933	8 301	8 303	0	0	0	0	7 439	12 233	12 224	7 852				
71 Egyéb intézmények összesen:																
72 Önként vállalt feladatok	617 995	226 553	174 211	176 037	0	0	0	0	5 709 638	1 760 250	1 696 064	1 634 732				
73 Polgármesteri Hivatal		2 500	2 221	2 247						1 022 983	1 074 428	1 114 430				
74 - Kötelező feladatok										219 413	222 373	0				
75 - Önként vállalt feladatok			25	25	0	0	0	0		475	475	0				
76 - Állami (államgazdálkodási) feladatok	8 421	2 525	17 639	17 563	20 083	0	0	0	1 425 959	1 242 871	1 297 276	1 114 430				
77 Mindösszesen	36 856	229 078	191 850	193 600	20 083	0	0	0	1 509 304	3 003 121	2 993 340	2 749 162				
78 Kanizsai Dorottya Kórház																
79 Intézmények összesen (70+75):																
Önkormányzat összesen:																
80 - Kötelező feladatok		368 104	397 728	405 155	0	0	0	0	0	1 925 306	2 794 670	2 829 677				
81 - Önként vállalt feladatok		279 458	466 364	473 153	3 748 500	3 956 351	3 954 762	3 954 762	115 276	115 276	73 031	111 233				
82 - Állami (államgazdálkodási) feladatok		0	0	0	161 600	153 557	152 730	152 730	53 445	53 445	0	0				
83 Mindösszesen	507 095	647 562	864 092	878 308	4 832 290	3 910 100	4 109 908	4 107 492	5 134 358	2 094 027	2 867 701	2 940 900				
Feladat jellege szerint mindösszesen:																
84 - Kötelező feladatok		591 224	569 304	578 906	0	0	0	0	0	4 684 860	5 465 140	5 556 657				
85 - Önként vállalt feladatok		285 391	486 613	493 002	3 748 500	3 956 351	3 954 762	3 954 762	358 368	358 368	395 426	133 405				
86 - Állami (államgazdálkodási) feladatok		25	25	0	161 600	153 557	152 730	152 730	53 920	53 920	475	0				
87 MINDÖSSZESEN (76+80):	1 170 368	876 640	1 055 942	1 071 908	4 852 873	3 910 100	4 109 908	4 107 492	13 779 259	5 097 148	5 861 041	5 690 062				
88 Intézményfinanszírozás miatti korrekció																
89 MINDÖSSZESEN:																

24

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei

Működési költségvetés bevételei

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés bevételei											
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	
A	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Önállóan működő intézmények:												
1. Általános iskolák összesen	2 098 385								36 912			
2. Középiskolák összesen	1 893 943								68 776			
3. Kanizsai Kulturális Központ												
4. - Kötelező feladatok		145 940	148 423	155 006						9 897	27 061	33 311
5. - Önként vállalt feladatok			8 414								16 010	9 760
6. - Állami (államigazgatási) feladatok												
7. Mindösszesen	99 575	145 940	156 837	155 006	0	0	0	0	19 095	9 897	43 071	43 071
8. Hatis István Városi Könyvtár												
9. - Kötelező feladatok		150 240	140 440	124 926							5 625	5 625
10. - Önként vállalt feladatok			4 133								1 454	1 454
11. - Állami (államigazgatási) feladatok												
12. Mindösszesen	147 949	150 240	144 573	124 926	0	0	0	0	5 480	0	7 079	7 079
13. Tihy György Múzeum												
14. - Kötelező feladatok		33 799	32 054	30 258							1 151	1 151
15. - Önként vállalt feladatok			1 326								383	383
16. - Állami (államigazgatási) feladatok												
17. Mindösszesen	33 799	33 799	33 380	30 258	0	0	0	0	0	0	1 534	1 534
18. Kultúrális intézmények összesen:	247 534	309 979	334 790	310 190	0	0	0	0	24 575	9 897	51 684	51 684
19. Miklósi Óvoda												
20. - Kötelező feladatok		43 161	18 840	19 734							76	76
21. - Önként vállalt feladatok			1 679									
22. - Állami (államigazgatási) feladatok												
23. Mindösszesen		43 161	20 519	19 734	0	0	0	0	0	0	76	76
24. Nagykanizsa Központi Róza Óvoda												
25. - Kötelező feladatok		506 967	600 488	614 780							5 022	5 022
26. - Önként vállalt feladatok			28 297								2 733	2 733
27. - Állami (államigazgatási) feladatok												
28. Mindösszesen	571 189	506 967	628 785	614 780	0	0	0	0	4 533	0	7 755	7 755
29. Pali Óvoda												
30. - Kötelező feladatok		26 163	10 739	11 637								
31. - Önként vállalt feladatok			1 043									
32. - Állami (államigazgatási) feladatok												
33. Mindösszesen		26 163	11 782	11 637	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Fiptér Óvoda												
35. - Kötelező feladatok		67 841	26 043	27 296							152	151
36. - Önként vállalt feladatok			2 314									
37. - Állami (államigazgatási) feladatok												
38. Mindösszesen		67 841	28 357	27 296	0	0	0	0	0	0	152	151
39. Óvodák összesen:	571 189	644 132	689 443	673 447	0	0	0	0	4 533	0	7 983	7 982
40. Fogvatékkal Érték Integritás Intézménye												
41. - Kötelező feladatok		101 593	105 937	105 106							988	988
42. - Önként vállalt feladatok			6 300									
43. - Állami (államigazgatási) feladatok												
44. Mindösszesen	109 048	101 593	112 237	105 106	0	0	0	0	215	0	988	988

17

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei													
Működési költségvetés bevételei													
Intézmény megnevezése	irányítású költségvetésből kapott támogatás				társadalombiztosítási, állami költségvetésből				működési célú támogatás ÁHT-n belülről				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
A													
45. Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde													
46. - Kötélező feladatok		225 880	208 963	218 287							1 337	1 337	
47. - Önként vállalt feladatok			15 340										
48. - Állami (államgazgatási) feladatok													
49. Mindösszesen	199 523	225 880	224 303	218 287	0	0	0	0	1 727	0	1 337	1 337	
50. Egyesített Szociális Intézmény													
51. - Kötélező feladatok		142 275	0										
52. - Önként vállalt feladatok			0										
53. - Állami (államgazgatási) feladatok													
54. Mindösszesen	146 722	142 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Családsegítő és Gyermekj. Közp.													
56. - Kötélező feladatok		86 449	0										
57. - Önként vállalt feladatok		1 549	0										
58. - Állami (államgazgatási) feladatok													
59. Mindösszesen	79 470	87 998	0	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0
60. Egészségügyi Alapellátási Intézmény													
61. - Kötélező feladatok		47 793	54 930	59 697		178 470	195 206	195 207			2 024	2 025	
62. - Önként vállalt feladatok			7 985										
63. - Állami (államgazgatási) feladatok		49 448	47 793	59 697	167 473	178 470	195 206	195 207	1 292	0	2 024	2 025	
64. Mindösszesen	584 211	605 539	399 455	383 090	167 473	178 470	195 206	195 207	3 624	0	4 349	4 350	
65. Szociális intézmények összesen:													
66. Tourinform Iroda													
67. - Kötélező feladatok		10 953	9 613										
68. - Önként vállalt feladatok			1 530	6 772							1 081	1 080	
69. - Állami (államgazgatási) feladatok		6 950	10 953	6 772		0	0	0	489	0	1 081	1 080	
70. Mindösszesen	6 950	10 953	11 143	6 772	0	0	0	0	489	0	1 081	1 080	
71. Egyéb intézmények összesen:	5 402 202	1 570 603	1 434 931	1 373 499	167 473	178 470	195 206	195 207	138 909	9 897	65 097	65 096	
72. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:													
73. Polgármesteri Hivatal													
74. - Kötélező feladatok		1 022 983	1 060 155	1 100 112							14 273	14 273	
75. - Önként vállalt feladatok		219 413	222 373										
76. - Állami (államgazgatási) feladatok		475	475										
77. Mindösszesen	1 410 343	1 242 871	1 283 003	1 100 112					15 616	0	14 273	14 273	
78. Kanizsai Dorottya Körház	15 988								786				
79. Intézmények összesen (70+75):	6 828 533	2 813 474	2 717 834	2 473 611	1 660 003	1 784 470	1 952 006	1 952 007	155 311	9 897	79 370	79 369	
Önkormányzat összesen:													
80. - Kötélező feladatok						1 756 585	2 674 191	2 674 190			168 721	115 276	148 645
81. - Önként vállalt feladatok						0	0	0			115 276	53 445	91 613
82. - Állami (államgazgatási) feladatok						0	0	0			53 445	0	0
83. Mindösszesen		0	0	0	4 813 001	1 756 585	2 674 191	2 674 190	303 314	337 442	168 721	240 258	
Feladat jellege szerint mindösszesen:													
84. - Kötélező feladatok		2 581 084	2 416 625	2 466 839		1 935 055	2 869 397	2 869 397			168 721	172 985	212 604
85. - Önként vállalt feladatok		231 915	300 734	6 772							125 173	75 106	107 023
86. - Állami (államgazgatási) feladatok		475	475			0	0	0			53 445	0	0
87. MINDÖSSZESEN (76+80):	6 828 533	2 813 474	2 717 834	2 473 611	6 475 004	1 935 055	2 869 397	2 869 397	458 625	347 339	248 091	319 627	
88. Intézményfinanszírozás miatti korrekció													
89. MINDÖSSZESEN:													

Intézmény megnevezése	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei										
	Működési költségvetés bevételei					Pénzmuzeumi					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	
Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
Önállóan működő intézmények:											
1 Általános iskolák összesen	429			42 826				30 167			
2 Köznevelési központok összesen	210			113 760				81 285			
3 Kanizsai Kulturális Központ											
4 - Kötelező feladatok		100	100			77	13 259			13 182	13 182
5 - Önként vállalt feladatok											
6 - Állami (államgazdálkodási) feladatok	400	0	100	6 031	0	77	13 259	3 484	0	13 182	13 182
7 Mindösszesen						867	10 695			9 828	9 828
8 Halás István Városi Könyvtár											
9 - Kötelező feladatok			480								
10 - Önként vállalt feladatok											
11 - Állami (államgazdálkodási) feladatok											
12 Mindösszesen	15	0	480	14 304	0	867	10 695		0	9 828	9 828
13 Thury György Múzeum											
14 - Kötelező feladatok										0	
15 - Önként vállalt feladatok											
16 - Állami (államgazdálkodási) feladatok		0	0		0	0	0		0	0	0
17 Mindösszesen		0	580	20 335	580	944	23 954	3 484	0	23 010	23 010
18 Kulturális intézmények összesen:	415	0	580	20 335	580	944	23 954	3 484	0	23 010	23 010
19 Miklósfai Óvoda											
20 - Kötelező feladatok										0	0
21 - Önként vállalt feladatok											
22 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										0	0
23 Mindösszesen		0	0			0	0			0	0
24 Nagykanizsa Központi Községi Óvoda											
25 - Kötelező feladatok			350				7 769	12 786		5 018	5 068
26 - Önként vállalt feladatok											
27 - Állami (államgazdálkodási) feladatok		0	350	15 781	0	7 769	12 786		0	5 018	5 068
28 Mindösszesen		0	350	15 781	0	7 769	12 786		0	5 018	5 068
29 Pálmai Óvoda											
30 - Kötelező feladatok										0	0
31 - Önként vállalt feladatok											
32 - Állami (államgazdálkodási) feladatok										0	0
33 Mindösszesen		0	0			0	0		0	0	0
34 Pipitér Óvoda											
35 - Kötelező feladatok										0	0
36 - Önként vállalt feladatok											
37 - Állami (államgazdálkodási) feladatok		0	0		0	0	0		0	0	0
38 Mindösszesen		0	350	15 781	0	7 769	12 786	0	0	5 018	5 068
39 Összesen:	0	0	350	15 781	0	470	7 150			6 680	6 680
40 Fogvatékkal Elők Intézménye											
41 - Kötelező feladatok											
42 - Önként vállalt feladatok											
43 - Állami (államgazdálkodási) feladatok											
44 Mindösszesen		0	0	8 717	0	470	7 150	8 234	0	6 680	6 680

Intézmény megnevezése	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei										
	Működési költségvetés bevételei					Pénzmaradvány					Előző évi működési célú maradvány átvétele
	működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről										
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)
Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AJ	AK	
A											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei													
Intézmény megnevezése	Felhalmozási bevétel						Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről						Felhalmozási célú áttett pénzeszköz ÁHT-n kívülről
	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	
Önállóan működő intézmények:													
1 - Általános iskolák összesen													
2 - Középsőiskolák összesen	1 977												
3 - Kanizsai Kulturális Központ													
4 - Kötelező feladatok													
5 - Önként vállalt feladatok													
6 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - Heis István Városi Könyvtár													
9 - Kötelező feladatok													
10 - Önként vállalt feladatok													
11 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Thury György Múzeum													
14 - Kötelező feladatok													
15 - Önként vállalt feladatok													
16 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Kulturális intézmények összesen:													
19 - Miklósaai Óvoda													
20 - Kötelező feladatok													
21 - Önként vállalt feladatok													
22 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Nagykanizsa Központi Rózsza Óvoda			3 265	3 265									
25 - Kötelező feladatok													
26 - Önként vállalt feladatok													
27 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	3 265	3 265									
28 - Mindösszesen		0	3 265	3 265									
29 - Palmy Óvoda													
30 - Kötelező feladatok													
31 - Önként vállalt feladatok													
32 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 - Pipitér Óvoda													
35 - Kötelező feladatok													
36 - Önként vállalt feladatok													
37 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 - Óvodák összesen:		0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	
40 - Foglalkoztatottak Intézménye													
41 - Kötelező feladatok													
42 - Önként vállalt feladatok													
43 - Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Intézmény megnevezése	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei														
	Felhalmozási bevétel					Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
A	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW			
45 - Nagykanizsa Egyesített Bölcsőde															
46 - Kötelező feladatok															
47 - Önként vállalt feladatok															
48 - Állami (államgazgatási) feladatok															
49 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 - Egyesített Szociális Intézmény															
51 - Kötelező feladatok															
52 - Önként vállalt feladatok															
53 - Állami (államgazgatási) feladatok															
54 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ															
56 - Kötelező feladatok															
57 - Önként vállalt feladatok															
58 - Állami (államgazgatási) feladatok															
59 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 - Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
61 - Kötelező feladatok															
62 - Önként vállalt feladatok															
63 - Állami (államgazgatási) feladatok															
64 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65 - Szociális intézmények összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 - Turistafórum Iroda															
67 - Kötelező feladatok															
68 - Önként vállalt feladatok															
69 - Állami (államgazgatási) feladatok															
70 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71 - Egyéb intézmények összesen:		1 977	0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72 - Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		1 977	0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:															
74 - Polgármesteri Hivatal															
75 - Kötelező feladatok															
76 - Önként vállalt feladatok															
77 - Állami (államgazgatási) feladatok															
78 - Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79 - Kanizsa Dorottya Kórház															
80 - Intézmények összesen (70+75):		1 977	0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 - Önkormányzat összesen:															
82 - Kötelező feladatok			526 017	213 100	213 100	308 053	308 053	308 053	308 053	5 000	14 107	14 107	14 107	14 107	14 107
83 - Önként vállalt feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 - Mindösszesen		409 462	526 017	213 100	213 100	308 053	308 053	308 053	308 053	5 000	14 107	14 107	14 107	14 107	14 107
Feladat jellege szerinti mindösszesen:															
86 - Kötelező feladatok			0	3 265	3 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87 - Önként vállalt feladatok			526 017	213 100	213 100	308 053	308 053	308 053	308 053	5 000	14 107	14 107	14 107	14 107	14 107
88 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 - MINDÖSSZESEN (76+80):		411 439	526 017	216 365	216 365	308 053	308 053	308 053	308 053	8 263	14 107	14 107	14 107	14 107	14 107
88 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció															
89 - MINDÖSSZESEN:															

Intézmény megnevezése		Felhalmozási költségvetés bevételei									
		Preambulatív					Előző évi felhalmozási macskabélyeg átvétele				
A		AX	A Y	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	
		2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	
Önállóan működő intézmények:											
1. Általános iskolák összesen		4 078									
2. Középsiskolák összesen		3 445				6 590					
3. Kézisai Kulturális Központ											
4 - Köttelező feladatok											
5 - Önként vállalt feladatok											
6 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Mindösszesen											
8. Hatis István Városi Könyvtár											
9 - Köttelező feladatok											
10 - Önként vállalt feladatok											
11 - Állami (államgazgatási) feladatok											
12. Mindösszesen		8 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Thury György Múzeum											
14 - Köttelező feladatok											
15 - Önként vállalt feladatok											
16 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Mindösszesen		8 978	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Kultúrális intézmények összesen:											
19. Miklósi Óvoda											
20 - Köttelező feladatok											
21 - Önként vállalt feladatok											
22 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Mindösszesen											
24. Nagykánizsa Központi Rózsa Óvoda											
25 - Köttelező feladatok											
26 - Önként vállalt feladatok											
27 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Mindösszesen											
29. Palini Óvoda											
30 - Köttelező feladatok											
31 - Önként vállalt feladatok											
32 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
33. Mindösszesen											
34. Pipitér Óvoda											
35 - Köttelező feladatok											
36 - Önként vállalt feladatok											
37 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Mindösszesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Óvodák összesen:											
40. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye											
41 - Köttelező feladatok											
42 - Önként vállalt feladatok											
43 - Állami (államgazgatási) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0	
44. Mindösszesen											

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei										
Fejlesztési költségvetés bevételei										
Intézmény megnevezése	Tulajdonosi					Előző évi felhalmozási költségvetés bevételei				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)
	AX	A Y	AZ	BA	BB	BC	BD	BE		
A										
45 Nagykanizsai Egyesített Bőcsöde										
46 - Kötelező feladatok										
47 - Önként vállalt feladatok										
48 - Állami (államigazgatási) feladatok										
49 Mindösszesen										
50 Egyesített Szociális Intézmény										
51 - Kötelező feladatok										
52 - Önként vállalt feladatok										
53 - Állami (államigazgatási) feladatok										
54 Mindösszesen										
55 Családsegítő és Gyermekj. Közp.										
56 - Kötelező feladatok										
57 - Önként vállalt feladatok										
58 - Állami (államigazgatási) feladatok										
59 Mindösszesen										
60 Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
61 - Kötelező feladatok										
62 - Önként vállalt feladatok										
63 - Állami (államigazgatási) feladatok										
64 Mindösszesen										
65 Szociális intézmények összesen:										
66 Tourinform Iroda										
67 - Kötelező feladatok										
68 - Önként vállalt feladatok										
69 - Állami (államigazgatási) feladatok										
70 Mindösszesen										
71 Egyéb intézmények összesen:										
72 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:										
	16 498				6 590				177	176
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:										
73 Polgármesteri Hivatal										
74 - Kötelező feladatok										
75 - Önként vállalt feladatok										
76 - Állami (államigazgatási) feladatok										
77 Mindösszesen										
78 Kanizsai Dorottya Kórház										
79 Intézmények összesen (70+75):										
	16 498				6 590				177	176
Önkormányzat összesen:										
80 - kötelező feladatok										
81 - Önként vállalt feladatok		85 899								
82 - Állami (államigazgatási) feladatok										
83 Mindösszesen		85 899								
Feladat jellege szerint mindösszesen:										
	1 949 173	85 899			6 268					
84 - Kötelező feladatok										
85 - Önként vállalt feladatok		85 899								
86 - Állami (államigazgatási) feladatok										
87 MINDÖSSZESEN (76+80):		85 899			12 858				177	176
88 Intézményfinanszírozás miatti korrekció										
89 MINDÖSSZESEN:										

Nagykanizsa Megyei Jogi Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei											
Intézmény megnevezése	Költségnák, hitelek					2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	Flügge 2013	Bevételek összesen		
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)				2013. évi teljesítés előirányzat (6/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
A	Bf	Bc	Bh	Bi	Bj	Bk	Bl	Bm	En	EO	
Önállóan működő intézmények											
1 Általános iskolák összesen					-71 641		2 305 233				
2 Köznevelési összesen					-64 117		2 206 795				
3 Kanizsai Kulturális Központ						35		201 043	252 936	279 450	
4 - Kötelező feladatok								9 897	24 513	11 202	
5 - Önként vállalt feladatok									0	0	
6 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
7 Mindösszesen					-4 181	35	206 751	210 940	277 449	290 652	
8 Halis István Városi Könyvtár											
9 - Kötelező feladatok						0		139 036	167 106	161 422	
10 - Önként vállalt feladatok									0	1 478	
11 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
12 Mindösszesen					-4 262	0	180 726	139 036	172 717	162 900	
13 Tűzgyógyászati Múzeum											
14 - Kötelező feladatok								34 890	35 489	33 681	
15 - Önként vállalt feladatok									0	395	
16 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
17 Mindösszesen								34 890	37 198	34 076	
18 Kulturális intézmények összesen:					-8 443	35	387 477	384 866	487 364	487 628	
19 Miklósfai Óvoda											
20 - Kötelező feladatok						483		43 161	18 916	20 293	
21 - Önként vállalt feladatok									0	0	
22 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
23 Mindösszesen						483		43 161	20 595	20 293	
24 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda											
25 - Kötelező feladatok						-331		507 967	636 108	655 089	
26 - Önként vállalt feladatok									0	2 830	
27 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
28 Mindösszesen					-18 977	-331	626 085	507 967	667 187	657 919	
29 Palmy Óvoda											
30 - Kötelező feladatok						145		26 163	10 749	11 792	
31 - Önként vállalt feladatok									0	0	
32 - Állami (államgazdasági) feladatok									0	0	
33 Mindösszesen						145		26 163	11 792	11 792	
34 Pipitér Óvoda											
35 - Kötelező feladatok						1 107		67 841	26 195	28 554	
36 - Önként vállalt feladatok									0	0	
37 - Állami (államgazdasági) feladatok						1 107		67 841	28 509	28 554	
38 Mindösszesen						1 107		67 841	28 509	28 554	
39 Óvezdek összesen:											
40 Fogvatékkal Elők Integrált Intézménye											
41 - Kötelező feladatok						1 404	626 085	645 132	728 083	718 558	
42 - Önként vállalt feladatok									0	0	
43 - Állami (államgazdasági) feladatok									142 728	155 711	
44 Mindösszesen					-4 271	0	161 999	142 728	162 011	161 561	

	Nagykanizsa Megyei Joga Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei										
	Intézmény megnevezése					Kölcsönök, hitelek					2013. évi teljesítés (16/2014.)
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	
BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO		
A											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ésszervert kiadásai

	Megnevezés	Ezer Ft-ban																
		2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi előirányzat (6/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			2013. évi teljesítés (16/2014.)							
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
A.																		
I. Működési kiadások																		
1	1. Személyi juttatások (1/10 - 1/17. melléklet)	4 945 030	1 817 904	1 543 530	274 374	0	1 815 914	1 544 994	270 920	0	1 713 187	1 467 881	245 306	0	0	0	0	0
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/10 - 1/17. mell.)	1 208 766	484 319	410 256	74 063	0	467 120	394 279	72 841	0	433 358	374 014	59 344	0	0	0	0	0
3	3. Dologi kiadás (1/10 - 1/17. melléklet)	4 701 595	3 550 534	2 555 200	994 834	500	3 622 993	2 793 906	832 587	500	3 144 488	2 567 688	576 770	0	0	0	0	0
4	4. Költseghelyi szervek támogatása (1/8. melléklet)	(6 828 533)	(2 813 474)	(2 561 084)	(231 915)	(475)	(2 717 834)	(2 416 625)	(300 734)	(475)	(2 473 611)	(2 466 839)	(6 772)	(0)	0	0	0	0
5	5. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (1/10 + 1/17. melléklet)	298 860	230 418	40 200	190 218	0	383 969	59 859	324 111	0	371 939	57 097	314 842	0	0	0	0	0
6	6. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre (1/10 - 1/17. melléklet)	115 059	28 335	0	28 335	0	335 748	270 172	65 569	0	309 643	211 183	117 170	0	0	0	0	0
7	7. Önkormányt felőlisított ellát. (szociálpoli. felad.)	86 590	93 074	40 648	52 426	0	93 074	40 648	52 426	0	79 278	46 108	33 168	0	0	0	0	0
8	8. Víz- és csatornázási kompenzáció	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	480 154	475 381	468 631	6 750	0	493 402	486 652	6 750	0	412 806	412 514	292	0	0	0	0	0
10	10. Előtervek pénzügyi juttatásai	4 676	1 050	1 050	0	0	650	650	0	0	475	475	0	0	0	0	0	0
11	11. Egyéb pénzügyi juttatás	1 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12. Pénzmaradvánnyal kapcsol. int. államfinanszírozás	280 328	0	0	0	0	158 734	56 541	102 193	0	121 608	58 276	63 332	0	0	0	0	0
13	Összesen:	12 209 757	6 681 215	5 059 515	1 621 200	500	7 371 604	5 643 707	1 727 397	500	6 606 750	5 195 236	1 410 224	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások																		
14	1. Felújítások kiadásai (1/10 - 1/17. melléklet)	194 167	429 887	191 135	238 792	0	502 598	336 104	166 494	0	351 874	294 283	57 591	0	0	0	0	0
15	2. Beruházások kiadásai (1/10. melléklet)	1 760 741	527 845	41 616	39 076	0	267 133	26 862	240 271	0	88 610	26 710	61 900	0	0	0	0	0
16	3. Induló beruházások (1/10 + 1/17. melléklet)	141 433	80 692	41 616	39 076	0	151 474	83 688	67 786	0	100 125	57 522	42 603	0	0	0	0	0
17	4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (1/15 + 1/17. melléklet)	180 765	94 523	0	94 523	0	144 750	6 415	138 335	0	125 440	6 415	119 025	0	0	0	0	0
18	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (1/15. melléklet)	154 409	741 553	0	741 553	0	606 272	0	606 272	0	23 474	0	23 474	0	0	0	0	0
19	6. Pénzmaradvánnyal kapcsol. Intézményi államfinanszírozás	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052	0	176	0	176	0	0	0	0	0
20	Összesen:	2 421 515	1 874 500	232 751	1 641 749	0	1 674 279	453 069	1 221 210	0	689 699	384 930	304 769	0	0	0	0	0
21	III. Tartalékok	0	0	185 839	870 285	0	782 550	0	782 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kétfősítés, pénzügyi befektetések kiadásai																		
22	1. Kölcsönök nyújtása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Tagi kölcsön (felvétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Egyéb kölcsönök	4 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Rövid lejáratú kölcsön	939 843	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
27	2. Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	941 379	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
28	Összesen:	15 575 645	9 611 839	5 478 105	4 133 234	500	9 843 433	6 096 776	3 746 157	500	7 311 449	5 580 166	1 729 993	0	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások																		
29	Hitelek törlesztése	75 000	54 315	0	54 315	0	78 629	0	78 629	0	78 629	0	78 629	0	0	0	0	0
30	- Működési hitel törlesztés	317 599	412 720	0	412 720	0	345 092	0	345 092	0	345 092	0	345 092	0	0	0	0	0
31	- Fellesztési hitel törlesztés	392 599	467 035	0	467 035	0	423 721	0	423 721	0	423 721	0	423 721	0	0	0	0	0
32	Összesen:	1 227 266	1 478 874	5 478 105	4 600 269	500	10 267 154	6 096 776	4 169 878	500	7 860 259	5 598 934	2 260 015	0	0	0	0	0
VI. Továbbadott célú kiadások																		
VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadás																		
33	VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadás	14 740 978	10 078 874	5 478 105	4 600 269	500	10 267 154	6 096 776	4 169 878	500	7 860 259	5 598 934	2 260 015	0	0	0	0	0
VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadás																		
VII. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadás																		
VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadás																		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Összevont Kiadásai

	Mégnevezés	Ezer Ft-ban															
		2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi előirányzat (6/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			2013. évi teljesítés (16/2014.)		Ezer Ft-ban				
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
	A																
I. Működési kiadások																	
1	1. Személyi juttatások (1/11. melléklet)	143 588	300 903	153 415	147 490	0	326 265	230 302	95 963	0	291 321	191 129	100 192	0			
2	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1/11. melléklet)	37 293	80 659	40 847	39 822	0	86 180	60 633	25 847	0	74 828	45 673	28 855	0			
3	3. Dolgozó kiadás (1/11. melléklet)	1 855 094	2 717 015	1 803 231	913 784	0	2 750 426	2 024 012	728 414	0	2 453 908	1 935 090	518 818	0			
4	4. Költségvetési szervek támogatása (1/8. melléklet)	6 828 533	2 813 474	2 561 084	2 31 915	475	2 717 834	2 416 625	300 734	475	2 483 611	2 466 839	6 772	0			
5	5. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1/12. melléklet)	298 816	230 318	40 200	190 118	0	363 869	59 858	324 011	0	371 879	57 097	314 782	0			
6	6. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1/12. melléklet)	89 806	28 535	0	28 535	0	335 632	270 063	65 569	0	328 237	211 067	117 170	0			
7	7. Önkormányzati folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	86 560	93 074	40 648	52 426	0	93 074	40 648	52 426	0	79 276	46 108	33 168	0			
8	8. Víz- és csatornadíj kompenzáció	66															
9	9. Társadalom- és szociális célú támogatás, támogatás																
10	10. Társadalom- és szociális célú támogatás, támogatás																
11	Összesen:	9 501 967	6 263 590	4 659 425	1 604 090	475	6 792 239	5 102 141	1 689 673	475	6 132 908	4 953 003	1 179 905	0			
II. Felhalmozási kiadások																	
12	1. Felújítások kiadásai (1/13. melléklet)	156 236	429 887	191 135	238 752	0	501 267	334 778	165 494	0	350 543	293 952	57 591	0			
13	2. Beruházások kiadásai (felújított, új/éves) (1/13.)	1 760 741	527 845	40 116	527 845	0	267 133	26 862	240 271	0	88 610	36 710	61 900	0			
14	3. Ingatlan beruházások (1/14. sz. melléklet)	78 762	79 192	40 116	39 076	0	138 145	77 661	60 484	0	87 656	52 643	35 013	0			
15	4. Felhalmozási célú pénzeszközmozgató államháztartáson kívülről (1/15.sz.mell.)	180 765	94 523	0	94 523	0	144 750	6 415	138 335	0	125 440	6 415	119 025	0			
16	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1/15. sz. melléklet)	154 409	741 553	0	741 553	0	606 272	0	606 272	0	23 474	0	23 474	0			
17	6. Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos támogatás						2 052		2 052		176		176				
18	Összesen:	2 332 915	1 873 000	231 251	1 641 749	0	1 659 619	445 711	1 211 856	0	675 899	378 720	297 003	0			
III. Tartozások																	
19	Összesen:	0	1 056 124	185 839	870 285	0	782 550	0	782 550	0	0	0	0	0			
IV. Közfelrakások, pénzügyi befektetések kiadásai																	
20	1. Közfelrakások nyújtása:																
21	- Dolgozó lakásvásárlási kölcsön	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Tagi kölcsön																
23	- Egyéb kölcsönök																
24	- Korábbi jogairól kölcsön	4 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2. Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés	939 843	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0			
26	Összesen:	944 173	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0	15 000	0			
V. Folyó kiadások ÖSSZESEN:																	
27	Összesen:	12 779 085	9 193 114	5 076 515	4 116 124	475	9 249 458	5 547 852	3 699 079	475	6 823 807	5 331 723	1 491 908	0			
VI. Finanszírozási kiadások																	
28	Hitelek törlesztése																
29	- működési hitel törlesztés	75 000	54 315	54 315	54 315		78 629	78 629	78 629		78 629	78 629	78 629				
30	- fejlesztési hitel törlesztés	317 599	412 720	412 720	412 720		345 092	345 092	345 092		345 092	345 092	345 092				
31	Összesen:	392 599	467 035	467 035	467 035	0	423 721	423 721	423 721	0	423 721	423 721	423 721	0			
VII. Továbbadási célú kiadás																	
32	Összesen:	-904 735															
VIII. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadás																	
33	Összesen:	12 266 919	9 660 149	5 076 515	4 583 159	475	9 673 179	5 547 852	4 122 800	475	7 351 246	5 331 723	2 019 347	0			
VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadás																	
34	Összesen:	103 718															
VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadás																	
35	Összesen:	103 718															
VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadás																	
36	Összesen:	103 718															

Kiebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Álláshely			2013. év Közfoglalkoztatottak létszáma			Működési költségvetés kiadásai					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			2013. évi teljesítés (16/2014.)			2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		
	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	O	P	Q	R					
Intézmény megnevezése																					
A																					
KLJK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények																					
1	Hevesi Sándor Általános Iskola																				
2	- Kötelező feladatok			10,00			10,00			10,00			10,00			13 851			15 263		
3	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			16 221		
6	Kiskánizsei Általános iskola																				
7	- Kötelező feladatok			7,75			7,75			7,75			7,75			7,75			12 966		
8	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
9	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
10	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			13 727		
11	Nagykanizsei Körösi Csoma Sándor Általános Iskola																				
12	- Kötelező feladatok			16,00			16,00			16,00			16,00			16,00			21 648		
13	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
14	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
15	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			21 648		
16	Működési Általános Iskola																				
17	- Kötelező feladatok			5,00			5,00			5,00			5,00			5,00			7 628		
18	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
19	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
20	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			6 481		
21	Palmi Általános Iskola																				
22	- Kötelező feladatok			6,00			6,00			6,00			6,00			6,00			8 740		
23	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
24	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
25	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			8 740		
26	Rozsonyi Úti Általános Iskola																				
27	- Kötelező feladatok			7,00			7,00			7,00			7,00			7,00			9 581		
28	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
29	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
30	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			9 581		
31	Szavárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézmény																				
32	- Kötelező feladatok			5,00			5,00			5,00			5,00			5,00			6 724		
33	- Önként vállalt feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
34	- Állami (államigazgatási) feladatok			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
35	Mindösszesen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			6 724		

24

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			2013. év Közfoglalt kozlatott létszám	Működési költségvetés kiadásai						
	2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			2013. évi teljesítés (16/2014.)				2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)			
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen								
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola																	
37 - Kötelező feladatok			18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	25 177	28 664	29 655
38 - Önként vállalt feladatok																2 878	
39 - Állami (államigazgatási) feladatok																	
40 Mindösszesen	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0	25 177	31 542
41 Parkas Ferenc Zene- és Aranytetszés Alapfokú Művészeti Iskola																	
42 - Kötelező feladatok				6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	8 687	10 542	11 636
43 - Önként vállalt feladatok																3 290	2 106
44 - Állami (államigazgatási) feladatok																	
45 Mindösszesen	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0	8 687	13 832
46 Battyány Lejos Gimnázium																	
47 - Kötelező feladatok				18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	24 463	26 390	28 238
48 - Önként vállalt feladatok																2 030	
49 - Állami (államigazgatási) feladatok																	
50 Mindösszesen	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0	24 463	28 420
51 KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0.00	0.00	0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	0	137 713	171 005
Feladat jellege szerint mindösszesen:																	
52 - Kötelező feladatok			0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	137 713	156 011	164 488
53 - Önként vállalt feladatok			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14 994	3 321
54 - Állami (államigazgatási) feladatok			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	0.00	98.75	98.75	0.00	98.75	0	137 713	171 005

16

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

	Működési költségvetés kiadásai													
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeni juttatása		
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
Intézmény megnevezése														
A														
KLIK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények														
1														
2		3 655	3 950	3 996		36 109	36 491	36 051						
3			277											
4														
5	0	3 655	4 227	3 996	0	36 109	36 491	36 051	0	0	0	0	0	
6		3 308	3 307	3 158		26 779	30 975	28 191						
7			206											
8														
9		3 308	3 513	3 158		26 779	30 975	28 191	0	0	0	0	0	
10														
11														
12		5 809	6 656	6 709		58 248	52 913	51 348						
13			409	156				306						
14														
15	0	5 809	7 065	6 865		58 248	52 913	51 654	0	0	0	0	0	
16														
17		1 724	1 718	1 892		22 161	22 195	21 635						
18			354											
19														
20		1 724	2 072	1 892		22 161	22 195	21 635	0	0	0	0	0	
21														
22		2 197	2 276	2 440		13 431	14 051	14 049						
23			164											
24														
25	0	2 197	2 440	2 440	0	13 431	14 051	14 049	0	0	0	0	0	
26														
27		2 520	2 797	2 881		21 944	20 999	20 237						
28			278											
29														
30	0	2 520	3 075	2 881	0	21 944	20 999	20 237	0	0	0	0	0	
31														
32		1 815	2 053	1 820		21 759	21 094	20 200						
33			145											
34														
35	0	1 815	2 198	1 820	0	21 759	21 094	20 200	0	0	0	0	0	

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai											
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeni juttatása	
	2012. évi teljesítés előirányzat (27/2013.)	2013. évi teljesítés előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola		6 685	7 427	6 786		56 018	54 401	49 052				
37 - Kötelező feladatok			777					3 391				
38 - Önként vállalt feladatok												
39 - Állami (államigazgatási) feladatok												
40 Mindösszesen	0	6 685	8 204	6 786	0	56 018	54 401	52 443	0	0	0	0
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés Alapfokú Művészeti Iskola												
42 - Kötelező feladatok		2 321	2 815	2 672		8 162	8 014	7 540				
43 - Önként vállalt feladatok			461	142		2	13	28				
44 - Állami (államigazgatási) feladatok												
45 Mindösszesen	0	2 321	3 276	2 814	0	8 164	8 027	7 568	0	0	0	0
46 Batthyány Lajos Gimnázium												
47 - Kötelező feladatok		6 573	6 954	6 483		62 906	61 566	56 350				
48 - Önként vállalt feladatok			549				1 527	3 396				
49 - Állami (államigazgatási) feladatok												
50 Mindösszesen	0	6 573	7 503	6 483	0	62 906	63 093	59 746	0	0	0	0
51 KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0	36 607	43 573	39 135	0	327 519	324 239	311 774	0	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötelező feladatok	0	36 607	39 953	38 837	0	327 517	322 699	304 653	0	0	0	0
53 - Önként vállalt feladatok	0	0	3 620	298	0	2	1 540	7 121	0	0	0	0
54 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	36 607	43 573	39 135	0	327 519	324 239	311 774	0	0	0	0

Klebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

		Működési költségvetés kiadásai														
		Egyéb működési kiadás														
Intézmény megnevezése	A	Működési célú pénzeszköz átadás előző évi pénzmaradvány miatt					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
		2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
		AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP			
KLJK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények																
1	Hévesi Sándor Általános Iskola															
2	- Kötelező feladatok							1 041								0
3	- Önként vállalt feladatok								1 041							
4	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
5	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	1 041	1 041	0	0	0	0	0	0	0
6	Kiskunizsei Általános Iskola															
7	- Kötelező feladatok															
8	- Önként vállalt feladatok															
9	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
10	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Nagykanizsai Körösi Csoma Sándor Általános Iskola															
12	- Kötelező feladatok															
13	- Önként vállalt feladatok															
14	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
15	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Miklósfai Általános Iskola															
17	- Kötelező feladatok															
18	- Önként vállalt feladatok															
19	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
20	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Palmai Általános Iskola															
22	- Kötelező feladatok															
23	- Önként vállalt feladatok															
24	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
25	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Rozsgonyi Úti Általános Iskola															
27	- Kötelező feladatok															
28	- Önként vállalt feladatok															
29	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
30	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Szivarvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységs Gyógynevelési Intézmény															
32	- Kötelező feladatok															
33	- Önként vállalt feladatok															
34	- Állami (államiigazgatási) feladatok															
35	Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Működési költségvetés kiadásai												
Egyéb működési kiadás												
Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás előző évi pénzaradvány miatt					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n beltrre					Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrre	
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola												
37 - Kötelező feladatok												
38 - Önként vállalt feladatok												
39 - Állami (államigazgatási) feladatok												
40 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Parkas Ferenc Zene- és Aranytetszés Alapfokú Művészeti Iskola								2 180				
42 - Kötelező feladatok								2 180				
43 - Önként vállalt feladatok												
44 - Állami (államigazgatási) feladatok												
45 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	2 180	0	0	0	0
46 Batthyány Lajos Gimnázium												
47 - Kötelező feladatok												
48 - Önként vállalt feladatok												
49 - Állami (államigazgatási) feladatok												
50 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 KLK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	3 221	2 180	0	0	0
53 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041	0	0	0
54 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0	0	0

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai													
	Társadalom szoc.pol. juttatás				Egyéb pénzbeni juttatás (Rárterítés)				Működési célú tartalék					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB			
A														
KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények														
1. Hevesi Sándor Általános Iskola														
2. - Kötelező feladatok														
3. - Önként vállalt feladatok														
4. - Állami (államigazgatási) feladatok														
5. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kiskunizsai Általános Iskola														
7. - Kötelező feladatok														
8. - Önként vállalt feladatok														
9. - Állami (államigazgatási) feladatok														
10. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Nagykanizsai Körösi Csoma Sándor Általános Iskola														
12. - Kötelező feladatok														
13. - Önként vállalt feladatok														
14. - Állami (államigazgatási) feladatok														
15. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Miklósfai Általános Iskola														
17. - Kötelező feladatok														
18. - Önként vállalt feladatok														
19. - Állami (államigazgatási) feladatok														
20. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Pálfi Általános Iskola														
22. - Kötelező feladatok														
23. - Önként vállalt feladatok														
24. - Állami (államigazgatási) feladatok														
25. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Rozsgonvi Úti Általános Iskola														
27. - Kötelező feladatok														
28. - Önként vállalt feladatok														
29. - Állami (államigazgatási) feladatok														
30. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Szivárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységgyógytudományi Módszertani Intézmény														
32. - Kötelező feladatok														
33. - Önként vállalt feladatok														
34. - Állami (államigazgatási) feladatok														
35. Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Működési költségvetés kiadásai

Egyéb működési kiadás

Intézmény megnevezése	Társadalom szoc.pol. juttatás				Egyéb pénzbeni juttatás (kártyítás)				Működési célú tartalék			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola												
37 - Kötelező feladatok												
38 - Önként vállalt feladatok												
39 - Állami (államigazgatási) feladatok												
40 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés												
42 - Alapfokú Művészeti Iskola												
43 - Kötelező feladatok												
44 - Önként vállalt feladatok												
45 - Állami (államigazgatási) feladatok												
46 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Batthyány Lajos Gimnázium												
48 - Kötelező feladatok												
49 - Önként vállalt feladatok												
50 - Állami (államigazgatási) feladatok												
50 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 KLJK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai						Felhalmozási költségvetés kiadásai									
	Egyéb működési kiadás						Intézmény felújítás						Intézményi beruházások			
	Működési hitei törlesztés						2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2014.)
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	BE	BF										
A	EC	ED	EE	EF	EG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN				
KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények																
1 Hevensi Sándor Általános Iskola																
2 - Kötelező feladatok																
3 - Önként vállalt feladatok																
4 - Állami (államigazgatási) feladatok							0									
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kistérszelei Általános Iskola																
7 - Kötelező feladatok																
8 - Önként vállalt feladatok																
9 - Állami (államigazgatási) feladatok																
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Nagykanizsai Körösi Csoma Sándor Általános Iskola																
12 - Kötelező feladatok																
13 - Önként vállalt feladatok																
14 - Állami (államigazgatási) feladatok																
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Miklósfai Általános Iskola																
17 - Kötelező feladatok																
18 - Önként vállalt feladatok																
19 - Állami (államigazgatási) feladatok																
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Pálmai Általános Iskola																
22 - Kötelező feladatok																
23 - Önként vállalt feladatok																
24 - Állami (államigazgatási) feladatok																
25 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Rozsgonyi Úti Általános Iskola																
27 - Kötelező feladatok																98
28 - Önként vállalt feladatok																
29 - Állami (államigazgatási) feladatok																
30 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98
31 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény																
32 - Kötelező feladatok																
33 - Önként vállalt feladatok																90
34 - Állami (államigazgatási) feladatok																
35 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	90

Klebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai				Fejlesztési költségvetés kiadásai				Intézményi beruházások			
	Egyéb működési kiadás				Intézmény felújítás							
	Működési hitel törlesztés											
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola												
37 - Kötélező feladatok												
38 - Önként vállalt feladatok										4 464		4 464
39 - Állami (államigazgatási) feladatok												
40 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	4 464
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés Alapfokú Művészeti Iskola												
42 - Kötélező feladatok												
43 - Önként vállalt feladatok												
44 - Állami (államigazgatási) feladatok												
45 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Battány Lajos Gimnázium												
47 - Kötélező feladatok										664		664
48 - Önként vállalt feladatok												
49 - Állami (államigazgatási) feladatok												
50 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664	664
51 KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 317	5 316
Feladat jellege szerint mindösszesen:												
52 - Kötélező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	852
53 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	4 464
54 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 317	5 316

Klebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Felhalmozási költségvetés kiadásai						Kölcsezők						Felhalmozási célú tartalék			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülrre															
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ				
A																
KLIK által fenntartott, önkormányzat által működtetett intézmények																
1 Hevesi Sándor Általános Iskola																
2 - Kötelező feladatok																
3 - Önként vállalt feladatok																
4 - Állami (államigazgatási) feladatok																
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kiskaniszi Általános Iskola																
7 - Kötelező feladatok																
8 - Önként vállalt feladatok																
9 - Állami (államigazgatási) feladatok																
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Nagykanizsa Körösi Csoma Sándor Általános Iskola																
12 - Kötelező feladatok																
13 - Önként vállalt feladatok																
14 - Állami (államigazgatási) feladatok																
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Miskolci Általános Iskola																
17 - Kötelező feladatok																
18 - Önként vállalt feladatok																
19 - Állami (államigazgatási) feladatok																
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Pápai Általános Iskola																
22 - Kötelező feladatok																
23 - Önként vállalt feladatok																
24 - Állami (államigazgatási) feladatok																
25 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Rozgonyi Úti Általános Iskola																
27 - Kötelező feladatok																
28 - Önként vállalt feladatok																
29 - Állami (államigazgatási) feladatok																
30 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény																
32 - Kötelező feladatok																
33 - Önként vállalt feladatok																
34 - Állami (államigazgatási) feladatok																
35 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Klebsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Felhalmozási költségvetés kiadásai						Kölcésnök						Felhalmozási célú tartalék			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre															
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
36 Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános iskola																
37 - Kötelező feladatok																
38 - Önként vállalt feladatok																
39 - Állami (államigazgatási) feladatok																
40 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Farkas Ferenc Zene- és Aranytetszés Alapfokú Művészeti Iskola																
42 - Kötelező feladatok																
43 - Önként vállalt feladatok																
44 - Állami (államigazgatási) feladatok																
45 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46 Batthyány Lajos Gimnázium																
47 - Kötelező feladatok																
48 - Önként vállalt feladatok																
49 - Állami (államigazgatási) feladatok																
50 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51 KLJK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Feladat jellege szerint mindösszesen:																
52 - Kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53 - Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
54 - Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú hitelezéskészítés						Függő 2012				Függő 2013				Kiadás összesen			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		
A	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ								
KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények																		
1. Hevesi Sándor Általános Iskola																		
2 - Kötélező feladatok						359		53 615	56 745					56 627				
3 - Önként vállalt feladatok								0	1 306					1 041				
4 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
5 Mindösszesen	0	0	0	0	0	359	0	53 615	58 051					57 668				
6 Kiskánizsai Általános Iskola																		
7 - Kötélező feladatok						631		42 448	47 248					45 707				
8 - Önként vállalt feladatok								0	967					0				
9 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
10 Mindösszesen	0	0	0	0	0	631	0	42 448	48 215					45 707				
Nagykanizsai Körösi Csoma Sándor Általános Iskola																		
12 - Kötélező feladatok						-617		85 705	85 496					83 667				
13 - Önként vállalt feladatok						1 400		0	1 924					3 077				
14 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
15 Mindösszesen	0	0	0	0	0	783		85 705	87 420					86 744				
16 Miklósi Általános Iskola																		
17 - Kötélező feladatok						-199		30 366	31 541					32 268				
18 - Önként vállalt feladatok								0	1 666					0				
19 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
20 Mindösszesen	0	0	0	0	0	-199		30 366	33 207					32 268				
21 Pálfi Általános Iskola																		
22 - Kötélező feladatok						413		24 368	26 396					27 581				
23 - Önként vállalt feladatok								0	774					0				
24 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
25 Mindösszesen	0	0	0	0	0	413		24 368	27 170					27 581				
26 Rozsonyi Új Általános Iskola																		
27 - Kötélező feladatok						14		34 045	34 753					34 441				
28 - Önként vállalt feladatok								0	1 310					0				
29 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
30 Mindösszesen	0	0	0	0	0	14		34 045	36 063					34 441				
Szivárvány Óvoda, Általános Iskola																		
31 Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény																		
32 - Kötélező feladatok						217		30 298	30 941					30 281				
33 - Önként vállalt feladatok								0	682					0				
34 - Állami (államigazgatási) feladatok								0	0					0				
35 Mindösszesen	0	0	0	0	0	217		30 298	31 623					30 281				

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat					2012. évi teljesítés [27/2013.]	2013. évi előirányzat [6/2013.]	2013. évi módosított előirányzat [9/2014.]	2013. évi teljesítés [16/2014.]
	Szakfeladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
					1. Igazgatási feladatok				
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	841 403	1-04000		K 15 702 Ö 81 965	- személyi juttatások	42 613	61 962	110 189	97 657
2		004000		K 4 240 Ö 24 717	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	13 433	16 730	30 730	28 957
3			000001	K	- dologi és egyéb folyó kiadások	469 631	140 606	131 905	77 529
4				K	- igazgatási álláshely		2	2	2
5					- pályázati álláshely		0	0	0
6					- hosszú idejű közfoglalkoztatott létszám		70	70	70
7	841 173	004017			2011. évi népszámlálás	17			
8	841 173	004017			2011. évi népszámlálás - személyi juttatások	25 421			
9	841 173	004017			2011. évi népszámlálás - munkaadót terhelő járulékok	6 161			
10	841 403	004017			Városi kitüntetés	548			
11	841 403	004017			Városi kitüntetés - személyi juttatások	1 438			
12	841 403	004017			Városi kitüntetés - munkaadót terhelő járulékok	1 215			
13		001000		Ö	Beruházási hitel kamata		274 729	126 586	126 856
14		001000		Ö	Folyószámla hitel kamata		15 000	8 597	
15		001000		Ö	Működési hitel kamata		15 513	20 513	13 417
16		007006		Ö	Tagdíjak		17 132	9 980	1 564
17		007005		Ö	Önkormányzati reprezentáció		10 000	11 428	6 053
18		007004		Ö	Reklám és propaganda hirdetés, kommunikáció		15 000	12 786	8 811
19		007001		Ö	Városmarketing		23 000	26 960	21 968
20					Összesen:	560 477	589 672	489 674	382 822
					2. Városüzemeltetési feladatok				
					VIA Kanizsa Zrt.				
21	813 000	014002	000011	K	Parkgondozási feladatok	95 250	134 620	134 620	134 620
22	522 110	014002	000011	K	Közutak, hidak üzemeltetése	75 438	61 120	61 120	61 120
23	842 541	014002	000011	K	Vízkárelhárítás	7 620	8 890	8 890	8 890
24	841 126	014002	000011	Ö	Informatikai rendszer működtetése	24 566	24 566	24 566	24 566
25	841403/77	014003	000011	K	Egyéb városüzemeltetés költségei	41 207	38 100	38 100	38 100
26	841 402	014002	000011	K	Közvilágítás	110 490	121 920	121 920	121 920
27	382 101	014002	000011	K	Köztisztasági feladatok	123 190	142 075	142 075	142 075
28	841 403	014002	000011	Ö	Rágcsálfirtás		3 556	3 556	3 556
29	421 100	014002	000011	K	Kátyúzási munkák			10 000	10 000
30	421 100	014002	000011	K	Injektációs favédelem			2 169	2 169
31	382 101	014002	000011	K	Téli hőmunka	22 860	63 500	99 770	99 770
32	421 100	014002	000011	K	Zártkerti utak felújításának munkálataira			10 308	10 308
33					Összesen:	500 621	598 347	657 094	657 094
34	932 911	014006		Ö	Fürdő- és strandszolgáltatás	67 113	24 000	20 000	19 500
35	611 020	014004		Ö	Városi TV üzemeltetése	41 003	33 500	33 500	33 500
36	910 502	014005		Ö	Kanizsa Újság támogatás megjelölt költségek	28 560	31 000	31 000	31 000
37	841 403	001000		Ö	Puturus Pannónia Hulladékgazdálkodási Kft. cégátalakítási költségekre		10 000	0	0
38	841 403	001000		Ö	Viridis Pannónia Környezetvédelmi Kft. Cégátalakítási költségekre		5 000	0	0
					Vagyongazdálkodás feladatokra				
39	841 403	013005		K	- biztosítási díjak (vagyonbiztosítás és Kórház biztosítása-továbbszámlázás)	32 335	22 500	22 500	21 088
40	813 000	013015		K	- parlagfü elleni védekezés költségei	4 998	6 000	6 000	4 932
41	841 403	013000		K	- egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés)	4 588	5 000	8 175	4 419
42	841 403	013000		Ö	- jelzáloggal terhelt ingatlanok értékbecslésének aktualizálása		220	220	0
43	841 403	013014		K	- illegális hulladéklerakók felszámolása		3 000	3 000	0
					- Főépítési feladatok:				
44	841 403	012000		Ö	= Főépítési feladatok - clüzo évről áthúzódó (rendezési terv)	1 000	1 572	1 572	1 572
45	841 403	012000		Ö	= Tervezési feladatok (rendezési terv)	2 188	5 500	4 303	1 727
46	841 403	012000		Ö	= Földhivatali bejegyzés költségeire		7 600	7 600	697
47	841 403	012001		Ö	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 436	3 327	2 000	2 000
48	841 403	012001		Ö	= Térinformatikai rendszer fejlesztése		5 000	6 001	0
49	841 403	013006		Ö	Személyszállítás díjkompenzációja	4 426	5 018	10 286	10 286
50	841 403	002001			Ebösszeírás (törvényi kötelezettség - Közigazgatási O.)	147			
51	841 403	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége	17 507	21 500	21 500	18 118
52	841 403	013007		Ö	Csarnok Üzletház közös költsége - 2012. évről áthúzódó		2 494	2 494	2 494
53	841403/50	013003		Ö	Városi közfürdő kiadásai [IKI-től átvett feladat]	2 113	2 500	2 500	2 134

Sor-szám	Szakfeladat				2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
	Szafeladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/Önként vállalt/államigazgatási feladat)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
54	841403/51	013001		Ö	Kodály Z. Műv. Ház kindásai (IKI-től átvett feladat)	2 531	3 000	3 000	2 221
55	841 126	013002		Ö	HEMO (IKI-től átvett feladat)	3 415	4 000	4 000	4 000
56	552 001	004000		Ö	Üdültetés		1 000	1 000	0
57	841 403	014001		Ö	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépitmény bérleti díja	943	2 000	2 320	1 863
58	879 033	010000		K	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - hajléktalanok ellátása	2 500	5 000	7 500	7 000
59	889 923	010000		Ö	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 000	1 000	1 500	1 000
60	841 403	014200		Ö	Pannonconsult Kft könyvvizsgálói díj (Zala Volán átvilágítás)		10 150	9 830	6 350
61	841 403	014021		K	Közvilágítás felülvizsgálata, feszültség szabályozás tervezése		2 794	2 794	0
62	841 403	014022		K	Hulladékgazdálkodási terv		620	620	0
63	841 403	014022		K	2013. évi hulladékgazdálkodási terv		5 000	1 825	0
64	841 403	014000		K	Földmérési tevékenység költségeire	5 121	5 000	5 000	0
65	841 403	012002		K	Integrált területi befektetések	3 750	7 938	7 938	7 938
66	902 113	014000		K	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		2 500	2 449	1 673
67	841 403	006000		Ö	Hatósági jelzéssel nem rendelkező gépkocsik szállítási kfg-c		150	438	0
68	841 403	013009		Ö	Vg Zrt lekéseladásai után járó bonyolítási díj	118	200	200	120
69	841 403	013000			Járásai hivatal létrehozásával kapcsolatos átköltöztetéshez épület-átalakítási munkálatok	707			
70	841 403	013009		K	Vg Zrt - 649/140 hrsz ingatlan tulajcsere	54 008		11 616	11 616
71	841 403	013009			Vg Zrt - 649/122 hrsz ingatlan értékesítéséhez tereprendezés	9 306			
72	841 126	014015		K	Vízészletjárulékok	1 461	1 700	1 700	818
73	841 126	014000	9 264	Ö	HPV védőoltás	8 723	11 150	11 300	7 095
74	841 403	013004		Ö	Vg Zrt - IKI tartozás behajtásának költségátalánya		500	500	0
75	841 403	014007		K	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	7 976	18 000	17 075	4 434
76	869 047	010002			Egészségvédelmi keret dologi kiadásai	99			
77				Ö	Önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontása		95 570	0	0
78	841 403	014007		K	Elkötvelezett közbeszerzési díjak		1 591	1 591	0
79	841 403	014000		Ö	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése		16 000	0	0
80	841 403	014000		Ö	Baumeister közművelési hozzájárulás visszafizetése 40/2009(01.30.) határozat szerint		672	672	0
81	841 403	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok	3324		2 918	2 918
82	841 403	003001		Ö	Közműnyilvántartás vezetése		2 000	2 000	0
83		002001		Ö	Transzponderezés, állatjelölési intézkedések, területrendezés		7 000	7 000	3 850
84	841 403	007010		Ö	Városi rendezvények	16 247		19 281	19 281
85	841 403	014000		Ö	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése	10 000			
86	841 403	007002		Ö	Külkapcsolati terv végrehajtása	3 403		2 855	2 855
87	841 403	004014		Ö	Kanizsa Káptárára kedvezményt nyújtók támogatása	3 761		3 886	3 886
88	841 112	018000			Választókerületi képviselői keret	488			
89	841 403	014000		K	Intézményi veszély elhárítás			5 852	5 852
90	841 403	014000		K	Intézményi veszély elhárítás - Kiskanizsa Iskola fűtésjavítás			2 000	2 000
91	841 403	014200	9 200	Ö	Balatonmáriai gyermektábor karbantartási munkái (áthúzódó)			1 392	1 392
92		014014		K	Közlekedésbiztonsági beavatkozások			508	508
93	841 403	014000	9 162	K	Oktatási intézmény felúj			2 224	2 224
94	841 403	014000		Ö	Erzsébet tér 14-15 Nyomdaépület felújítás - terv			207	207
95	841 403	014000	9 162	Ö	Polg Hiv - Homlokzatfelújítás			5 940	5 940
96	421 100	014000	9 174	Ö	Bajcsai hősi emlékmű felújítása			3 887	3 886
97	841 403	014000		Ö	Bajcsai temető kerítésének áthelyezése			600	572
98	841 403	014000	9 162	Ö	Temetői védett síremlékek felújítása			2 500	2 390
99	841 403	014000		Ö	Platán sori fák karbantartása			1 000	997
100	841 403	014000		Ö	Nagykanizsa-Bagola városrész karbantartási munkák			401	401
101					Összesen:	846 916	997 613	999 064	925 848
					3. Oktatási feladatok				
102	890 216	008010		Ö	- Városi Diákiroda fenntartása és programjai	1 333	1 500	1 500	948
103	890 216	008008		Ö	- Ifjúsági szakmai programok	182	500	500	272
104		008009		Ö	- Díszdiplomások jutalmazása		1 000	334	284
105				Ö	- személyi juttatások			524	524
106				Ö	- szociális hozzájárulási adó			142	142
107	890 216	008000		K	- Oktatási, nevelési intézmények szakértő és intézményvezetői pályázatok	539	500	500	50
108	890 216	008001		Ö	- Tanulmányi és szakmai versenyen eredményt elért tanuló és Pedagógus Nap	1 384	1 500	1 750	1 650
109	890 216	008000			Kanizsa TISZK - szakképzés szervezése	3 000			
110			000008	K	Intézményi étkeztetés	232 919	702 855	702 855	697 607
111	910 502	008013		Ö	Antológia költségei	609	450	585	360
112	910 502	008005		Ö	Monegráfia III. kötet költségei	702		863	863
113		008200		Ö	Általános iskolások mozibérlet támogatása			1 773	1 773

Sor-szám	Szakfeladat				2012. évi teljesítés (ZT/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
	Szakfeladat	Szervezeti kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)					megnevezése
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
114					Megyei KLIK-hez átkerülő intézmények 2012. Decembert terhelő kiadásai				
115	853 111	062000		K	Dr Mező Ferenc-Thúry György G. és SZI - dologi kiadások			37 679	37 679
116	853 111	062000		K	- személyi juttatások			914	914
117				K	- szociális hozzájárulási adó			297	297
118	856 011	050000		K	Térségi Pedagógiai Szakszolgálat - dologi kiadások			442	393
119				K	- személyi juttatások			236	236
120				K	- szociális hozzájárulási adó			60	60
121	853 211	063000		K	Nagykanizsai Műszaki Szakképző SZI - dologi kiadások			96 892	96 879
122	853 211	063000		K	- személyi juttatások			7 646	7 646
123	853 211	063000		K	- szociális hozzájárulási adó			1 784	1 784
124	890 216	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor - dologi kiadásai			10 388	7 507
125	890 216	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor - személyi juttatások			1 709	1 428
126	890 216	055201		Ö	Balatonmáriai ifjúsági tábor - szociális hozzájárulási adó			435	347
127	890 216	055301		Ö	Zöldtábor - dologi kiadásai			3 906	3 687
128	890 216	055301		Ö	Zöldtábor - személyi juttatások			1 968	1 053
129	890 216	055301		Ö	Zöldtábor - szociális hozzájárulási adó			531	256
130					Összesen:	240 668	707 855	876 213	864 639
					4. Sportfeladatok				
					<i>Sportintézmények, sportlétesítmény működés</i>				
131	931 102	008004		Ö	- Olajbányász Sportpálya fenntartása (szerződés szerint)	15 318	16 383	17 748	17 748
132	931 102	008004			87/2012. (II.23.) Kgy hat - Olajbányász műfüves pálya	41 158			
133	931 102	013010		Ö	- Mirdenki Sportpályája üzemeltetési díj	12 974	14 000	14 000	13 599
134		008002		Ö	Kiemelkedő sportolók jutalmazása		600	600	603
135	851 011	008200		Ö	Városi úszásoktatás			2 448	2 448
136				Ö	- személyi juttatások	1 419		719	719
137				Ö	- szociális hozzájárulási adó	345		194	194
138	931 903	008013			Máshová nem sorolható sport	553			
139	931 204	008003		K	Diákolimpia dologi kiadásai	4 296		8 206	8 206
140				K	Diákolimpia - versenybírók személyi juttatásai			1 121	1 121
141				K	Diákolimpia - szociális hozzájárulási adó			272	272
142					Összesen:	76 063	30 983	45 308	44 910
					5. Beruházások, pályázatok dologi kiadásai				
143	841 403	000013			Thúry lakotanya legénységi épület bontása	6 652			
144	841403 793000	009000			Testvértelépülések polgármának találkozó	6 932			
145	842 149	009016			Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés I				
146					Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés I. - személyi juttatások	232			
147					Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés I. - munkaadót terhelő járulékok	62			
148	861 001	9121			Viziközmű beruházás	821			
149	851 011	9188			Vackor óvoda felújítása	1 504			
150	841 403	9220			Inkuátorház létesítése	805			
151					Inkuátorház létesítése - személyi juttatások	762			
152					Inkuátorház létesítése - munkaadót terhelő járulékok	185			
153	861 001	9221			Kanizsai Dorotya Kórház SBO kialakítása TIOP-2.2.2	1 268			
154					Kanizsai Dorotya Kórház SBO kialakítása TIOP-2.2.2 - személyi juttatások	3 095			
155					Kanizsai Dorotya Kórház SBO kialakítása TIOP-2.2.2 - munkaadót terhelő járulékok	1 339			
156	841 403	9223			Autóbuszmegállók korszerűsítése	512			
157	856 011	9225			Bolyai János Ált Isk rekonstrukció				
158					Bolyai János Ált Isk rekonstrukció - személyi juttatások	414			
159					Bolyai János Ált Isk rekonstrukció - munkaadót terhelő járulékok	108			
160	421 100	9083			Parkolók építése	214			
161	421 100	9084			Út-és járda	252			
162	421 100	9174			Út-és járda	217			
163	841 126	009001		Ö	Brüsszeli fejlesztési tanácsadás	2 855	5 000	5 271	5 271
164	841 403	014000	9226	Ö	Városközpont rekonstrukció I. ütem	74 002		9 165	4 387
165	421 100	9233			61-es kerékpárú fejlesztése	24 963			
166	861 001	9238			Kanizsai Dorotya Kórház TIOP 2.2.4	19 961			
167					Kanizsai Dorotya Kórház TIOP 2.2.4 - személyi juttatások	17 959			
168					Kanizsai Dorotya Kórház TIOP 2.2.4 - munkaadót terhelő járulékok	3 745			
169	851 011	009000	9246	Ö	Miklósfai óvoda felújítása	24 799	455	1 236	1 236
170				Ö	Miklósfai óvoda felújítás - személyi juttatások	1 053	1 017	551	551
171				Ö	Miklósfai óvoda felújítása - szociális hozzájárulási adó	258	275	167	159
172	862 101	9247			Miklósfai orvosi rendelő felújítása	732			
173	890 114	9248			Tegyük értel - kooperációval a HHH gyermekért	17 588			

Sor-szám	Szakfeladat				2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	Szakfeladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
174					Tegyünk érte! - kooperációval a HHH gyermekekért - személyi juttatások	36 639		
175					Tegyünk érte! - kooperációval a HHH gyermekekért - munkaadót terhelő járulékok	7 500		
176	889 101	9250			Biztonság a kicsiknek - bölcsődebővítés	4 331		
177					Biztonság a kicsiknek - bölcsődebővítés - személyi juttatás	455		
178					Biztonság a kicsiknek - bölcsődebővítés - munkaadót terhelő járulékok	111		
179	890 216	009200	9253	Ö	Jövönk az ifjúság II. - Mi a pálya?	11 476		15 817
180				Ö	Jövönk az ifjúság II. - Mi a pálya? - személyi juttatások	5 641	18 833	6 452
181				Ö	Jövönk az ifjúság II. - Mi a pálya? - szociális hozzájárulási adó	1 200	5 085	1 982
182	842 149	9256			Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program II	357		
183		009000	9 258	Ö	Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos bűnelkövetés vagy bűnelkövetés szempontjából (MOZAIK) TÁMOP-5.6.1.B-12/2			
184				Ö	- személyi juttatások		15 748	0
185				Ö	- szociális hozzájárulási adó		4 252	0
186	842 149	9262			Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési III.	9 165		
187					Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési III. - személyi juttatások	2 712		
188					Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési III. - munkaadót terhelő járulékok	732		
189	421 100	009000	9268	Ö	IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths and related services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava HUHR/1101 - Magyar.-Horvát. Aktív- és ökoturizmus fejl.	1 767		2 432
190				Ö	- személyi juttatások		4 787	3 986
191				Ö	- szociális hozzájárulási adó		1 292	1 082
192	856 011			Ö	Ovodafejlesztés Nagykanizsán TÁMOP-3.4.2-11-12/2		4 475	0
193				Ö	- személyi juttatások		11 896	0
194				Ö	- szociális hozzájárulási adó		3 212	0
195	421 100	009000	9 269	Ö	Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1	1 000	38 685	0
196				Ö	- személyi juttatások		10 880	0
197				Ö	- szociális hozzájárulási adó		2 937	0
198				Ö	Városközpont rekonstrukció II. ütem			323
199	841 403	014000	9 251	Ö	Városközpont rekonstrukció II. ütem - személyi juttatás	4 724	4 470	0
200				Ö	Városközpont rekonstrukció II. ütem - munkaadót terhelő járulékok	1 276	1 207	0
201	841 403	014000	9 252	Ö	"Kiemelt Projekti Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városának városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatához (szociális célú városrehabilitáció)	73 000	73 080	478
202				Ö	- személyi juttatások		5 512	5 512
203				Ö	- szociális hozzájárulási adó		1 488	1 488
204	931 204	014000	9 271	K	Kiskanizsai Általános Iskola - műfüves pálya létesítése			1 233
205				K	- személyi juttatások			620
206				K	- szociális hozzájárulási adó			85
207		009000	9 274	Ö	Fresh A.L.R. - Magyarország-Ausztria			16 089
208				Ö	- személyi juttatások		13 119	377
209				Ö	- szociális hozzájárulási adó		3 542	195
210		009000	9 274	Ö	Fresh A.L.R. - Magyarország-Ausztria (TISZK, mint partner részére hitosított pályázati önrész)			
211				Ö	- személyi juttatások		1 740	1 740
212				Ö	- szociális hozzájárulási adó		469	469
213	841 403	009000	9 273	Ö	Klímaszövetség - MDGs			1 390
214				Ö	- személyi juttatások	2 580	1 794	301
215				Ö	- szociális hozzájárulási adó	698	403	81
216	842 152	009200	9 267	Ö	LÉNA, Magyarország-Ausztria határon átnyúló együttműködési (L00142)	8 309		10 764
217				Ö	- személyi juttatások		10 394	3 287
218				Ö	- szociális hozzájárulási adó		2 806	704
219	841 403	009000	9 263	Ö	"Nagykanizsa 2030" - NYDOP-3.1.1/F - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése		20 000	20 000
				Ö	- személyi juttatások			1 109
				Ö	- szociális hozzájárulási adó			299
220	842 541	014000		K	Árvízi védekezési munka végzésével kapcsolatos költségek Nagykanizsa város kiskanizsai városrész			5 424
221	562 913	009000		K	Nyári gyermekékeztetés	1 139		1 999
222				Ö	ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés pályázat			8 675
223				Ö	- személyi juttatások			1 043
224				Ö	- szociális hozzájárulási adó			282
225				Ö	Önkormányzati pályázati önrő - dologi kiadások	185		9
226	931 204	009000	9 265	K	Hevesi Sándor Ált Iskola - műfüves pálya létesítése	967		
227				K	- személyi juttatások	488		402
228				K	- szociális hozzájárulási adó	100		98

Sor-szám	Szakfeladat					2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	Szakfeladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	megnevezése				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
229			9 259	Ö	Közzoktatási informatikai infrastruktúra-fejlesztése Nagykánizsán TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151	205		1 665	1 665
230					Közzoktatási Informatikai Infrastruktúra fejlesztés - személyi juttatások	3 204			
231					Közzoktatási Informatikai Infrastruktúra fejlesztés - munkaadót terhelő járulékok	799			
232			9 272	Ö	Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése			907	907
233					Összesen:	311 781	270 177	213 795	82 820
234	Működési kiadások feladat jellege szerint összesen:								
235					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 495 656	1 796 284	1 663 914
236					Önként vállalt feladatok összesen		1 101 094	827 770	637 125
237					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
	Működési kiadások összesen:					2 035 905	2 696 300	2 624 054	2 301 039

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadásai szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		Szakfeladat					Ezer Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Szakfeladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
				I. Igazgatási feladatok				
				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:				
1	804000		K 288 961 Ö 135 607	- személyi juttatások	585 551	410 120	432 619	424 568
2	804000		K 78 046 Ö 28 485	- munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	151 621	110 759	115 144	106 531
3	804000		K 130 223 Ö 47 339	- dologi és egyéb folyó kiadások	220 534	248 536	269 898	177 562
4			K 114 034	- igazgatási álláshely	210	148	148	148
5				- pályázati álláshely	0	0	0	0
6				- közfoglalkoztatott létszám	24			
7	802001		A	Környezetvédelmi mérések		500	500	0
				Működési kiadások feladat jellege szerint összesen				
8				Kötelezően ellátandó feladatok összesen		556 852	594 611	497 230
9				Önként vállalt feladatok összesen		559 043	211 431	211 431
10				Állami (államigazgatási) feladatok összesen		500	500	0
11				Összesen:	957 706	769 915	818 161	708 661

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakelemlet száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülre									
1	841 901	001000		Ö	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	9 547	13 535	13 535	5 052
2	841 127	001000		Ö	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	2 715	3 500	3 500	3 500
3	841 127	001000		Ö	Roma Nemzetiségi Önkormányzat műk. támogatás	4 215	5 000	5 000	5 000
4	841 127	001000		Ö	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 714	1 500	1 500	1 500
5	841 403	008006			Horvát Nemz. Önk. támogatása 2011. évi kulturális keretből	30			
6	841 403	008006			Roma Nemz. Önk. támogatása 2011. évi kulturális keretből	20			
7	841 403	001000			Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Tűzoltóság pénzeszköztartaléka	1 221			
8	861 001	001000			Kanizsai Dorottya Kórház - bérkompenzáció (2012 03. hó)	6 302			
9	841 403	001000			Edelényi árvízkarosultak megsegítése	81			
10	842 533	002000			Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	500			
11	910 502	008000			Thúry György Múzeum támogatása	4 000			
12	841 403	010000			Kanizsai Dorottya kórház - közcélú foglalkoztatás támogatása	1 779			
13	841 403	010000			Regionális Szennyvíztársulás - közcélú foglalkoztatás támogatása	79			
14	841 403	001000			Tűzoltóság 2011. december havi bére	26 976			
15	841 403	008006			Roma Nemz. Önk. támogatása	120			
16	861 001	001000			Kanizsai Dorottya Kórház - 2011. évi pénzmaradvány átadása	223			
17	841 403	006000		K	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	5 000	5 000	5 000	2 504
18	841 403	001000		K	Társulásból autóbusszal bejáró övülők támogatásának továbbadása	5 184		1 786	0
19	841 403	004016		Ö	Árvízrel súlytott települések támogatása			2 500	0
20	841 403	007007		Ö	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság - V. Sárkányhajó Bajnokság	400		400	400
21	841 403	001000		K	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása részére állami támogatás továbbadása			6 930	6 292
22	842 149	9256			Horvát Nemzetiségi Önk. pénzeszköz átadás - Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés II.	217			
23	841 149	009200	9 256	Ö	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés II. HUHR/1001/2.2.2/0020. - fel nem használt rész visszautalása			39	39
24	856 011	001000		K	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - 2012. évi normatíva átadása			58	58
25	889 922	001000		K	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása - 2012. évi normatíva átadása			174	174
26	841 403	004016		K	Nk.Kistérség Többcélú Társulása részére működ.célú támog.	10 050		10 517	9 972
27	890 216	008200		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj	5 913		6 805	6 805
28	910 502	008006		Ö	2012.évi testvérvárosi pályázat (Rozgonyi Úti Ált.Isk.) továbbutalása Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak			150	150
29	910 502	008006		Ö	2012.évi kulturális keret terhére Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás			30	30
30	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága			100	97
31		001000		K 110 455 Ö 25 910	Nagykanizsa -Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény			160 625	136 365
32				Ö	Nagykanizsa -Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény				28 487
33		001000		K 75 711 Ö 9 702	Nagykanizsa -Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			90 958	85 413
34				Ö	Nagykanizsa -Surd-Zalakovár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				10 374
35				K	Zala Megyei Rendőr-főkapitányság- téves befizetés			10	10
36	889 922	001000		K	Nk.Kistérség Többcélú Társulása részére Létszámszökkentés pályázat			2 429	2 429
37	931 204	008012		Ö	2013. évi Diáksport (Dr. Mező F.-Thúry Gy. Gimn. és SZKI Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak			600	600
38	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Roma Nemzetiségi Önkormányzat			100	100
39	841 403	007003		Ö	Polgármesteri keret terhére - Horvát Nemzetiségi Önkormányzat			100	100
40	841 403	007003		Ö	Polgármesteri keret terhére - Magyar Nemzeti Levéltár			300	300
41	841 403	007006		Ö	Zala Megyei Önkormányzat	3 000		3 000	3 000
42	853 111	001000		Ö	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dr. Mező F.- Thúry Gy. Gimn. és SZKI Pénziránytű pályázat			1 258	1 258
43	853 111	001000		Ö	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Műszaki Szkl és Koll. (AJKPI)			7 841	7 841
44	852 011	008000		Ö	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatás úszásoktatáshoz			5 814	5 814
45	890 442	01000		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása Regionális Szennyvíztársulás			66	66
46	890 442	01000		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			235	235
47	882 124	01000		K	Felfüggesztett iskoláztatási támogatás			981	981

Sorszám	Szakközlő száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege [Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat]	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
48	841 403	009200		Ö	Társfinanszírozási céleg visszafizetése (Searching)			70	70
	Polgármesteri keret								
49	841 403	017000			Német Nemzetiségi Önkormányzat	220			
50	841 403	017000			Zala Megyei Levéltár	300			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről feladat jellege szerint összesen:								
51					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	266 842	208 887
52					Önként vállalt feladatok összesen		28 535	65 569	116 129
53					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					89 806	28 535	332 411	325 016
	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről								
55	382 101	013000		K	Polyékony hulladék ártalmatlanítása	34	200	291	156
56	841 126	007007		Ö	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzultációs fenntart.	500	500	500	500
57	841 403	013000		Ö	Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. támogatása	25 500	25 500	25 500	25 500
58	841 403	014000		Ö	Délzalai Viz- és Csatornamű Zrt - Egyesített csatornahálózat üzemeltetése			16 000	16 000
59	841 403	014000		K	Zala Volán támogatása központi normatív	35 406	40 000	23 604	23 604
60	841 403	014000		Ö	Zala Volán Rt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás 526/2010.(XII.25.)	51 600	81 268	81 268	78 458
61	841 403	014000		Ö	Zala Volán Zrt. - veszteségrendezés (7 éves)			9 657	9 657
62	8 424 215	007007		Ö	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	2 000
63	841 403	007200		Ö	Adomány az Élettér Egyesület számára			156	56
64		007007		Ö	Időügyi Tanács		350	350	0
65	8 424 215	006000		Ö	Polgárőr Egyesület támogatása	1 034	1 000	0	
66	8 424 215	006000		Ö	Kishagolai-hegy Polgárőr Egyesület			125	125
67	8 424 215	006000		Ö	Látóhegyi Polgárőr Egyesület			160	160
68	8 424 215	006000		Ö	Miklósfai Polgárőr Egyesület			155	155
69	8 424 215	006000		Ö	Nagykanizsa Főrhénczi Polgárőr Egyesület			160	160
70	8 424 215	006000		Ö	Nagykanizsa Keleti Városrészes és Szabadhegy Polgárőr Egyesület			135	135
71	8 424 215	006000		Ö	Nagykanizsai "Muskátló" Polgárőr Egyesület			150	150
72	8 424 215	006000		Ö	Nagykanizsai Polgárőr Egyesület			115	115
73	910502/16	007007		Ö	Pannon Tűkőr támogatása		500	500	500
74	841 403	007007		Ö	Kanizsa Lovasklub SE	4 000		4 000	4 000
75	841 403	007007		Ö	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	6 965	20 000	20 000	20 000
76	841 403	008200		Ö	Hallgatói ösztöndíjprogram	2 375	3 000	3 000	1 375
77	9 312 015	007007		Ö	Szandia Fitness Sportklub támogatása		3 000	3 000	3 000
78	932 911	014006		Ö	Kanizsa Uszoda működési költségeinek támogatása	11 841	53 000	44 400	44 000
79	841 403	010000			Közcélú foglalkoztatás támogatása	15 671			
80	890 442	010003		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása - Magyar Máltai Szereztetszolgálat			416	416
81	890 442	010003		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása 2012. év - Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány	185		310	310
82	890 442	010003		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása 2012. év - Magyar Vöröskereszt			765	765
83	890 442	010003		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása 2013. Év			6 414	6 462
84	890 442	010003		K	Közcélú foglalkoztatás támogatása - Honvéd Kaszinóért Alapítvány	641		890	890
85	841 403	014002	000011	K	VIA Kanizsa veszteség pótlása			17 809	17 809
86	841 403	014002	000011	K	VIA Kanizsa - közcélú foglalkoztatás támogatása			9 334	6 661
87	841 403	007007		Ö	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház - V. Országos Fánkfesztivál	800		1 000	1 000
88	841 403	008005			2011. évi Civil keretből történő támogatás	320			
89	841 403	008005			Alapítvány az Idősek Ellátásáért - 2011. évi Civil keretből	45			
90	931 201	008000			2011. évi verseny- és élsport támogatás - Kanizsa Boks Klub	900			
91	841 403	004010			Vállalkozók és Munkavállalók Szövetségének támogatása	800			
92	841 403	004010			Decleva Pál kitüntetésének adományozása Jézus Szíve Plébániának 2011 évről áthúzódó	150			
93	841 403	004011			Pannon Egyetem támogatása 2011 évről áthúzódó	200			
94	841 403	016000			2011. évi Testvérvárosi keretből történő támogatás	20			
95	841 403	004010			Nagykanizsai Újszülöttekért Alapítvány támogatása (Bethlen Bál)	112			
96	841 403	004010			TISZK Gépparisták emléknep	1 200			
97	841 403	004010			Kitüntetés - Kanizsa Csillagai	100			
98	841 403	004010			Kitüntetés - Aquaprofit Sakk Klub	100			
99	841 403	004016			Kanizsa Fűvös Egyesület támogatása	1 000			
100	841 403	014000			Principális vizitársulat - tagi hozzájárulás	1 854			
101	841 403	014000			M9 térségi fejlesztési tanács - tagdíj	50			

Sor-szám	Szakközlado száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban résztvevők megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
102	890 216	008000			2011. Évi Hazavárunk ösztöndíj visszafizetése	-6			
103	841 403	013000			Fasori dőlő - túlfizetés miatti visszafizetés	10			
104	841 403	007010		Ö	Kanizsai Urbanisztikai és Lokálpatrióta Csoport Egyesület - VÁRtalan Művészeti Fesztivál			2 000	0
105	841 403	007007		Ö	Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft támogatása			800	0
106	841 403	014200		Ö	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása			600	600
107	910 502	008006		Ö	Kulturális keretből támogatás			9 975	9 931
108	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - "KA-ROCK" a kanizsai rockzenéért alapítvány			100	0
109	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Tarisznya Alapítvány			300	300
110	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Cantare '97 Alapítvány			800	800
111	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Kortárs Művészeti Alapítvány			400	400
112	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Aranytetszés Alapítvány			410	410
113	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Nagykanizsa Honvéd Kaszinóért Alapítvány			980	980
114	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Bolyai Alapítvány			120	120
115	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Miklósfai Általános Iskola Közhasznú Alapítvány			130	130
116	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolaért Alapítvány			25	25
117	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Kanizsai Zeneiskolaért Alapítvány			395	395
118	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Péterfy Általános Iskol Diákjaiért Alapítvány			106	0
119	910 502	008006		Ö	Kulturális keret - Bathányi Középiskolaért Alapítvány			660	660
120	841 403	007007		Ö	Kanizsa Autó és Motorsport Egyesület - JET SKY OB4 rendezvény támogatása	600		600	600
121	841 403	007007		Ö	Kanizsa Turizmusáért Egyesület - V. Sárkányhajó Bajnokság megrendezésére	1 600		2 000	2 000
122	841 403	007007		Ö	Kanizsa Turizmusáért Egyesület - II. Kanizsai Sörfeszítési és Fűvészekarri találkozót megrendezéséhez	1 800		3 200	3 200
123	841 403	008014		Ö	Miklósfai Mindenki Háza támogatás			1 500	1 500
124	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keretből támogatás	7 200		3 945	3 945
125	910 502	008005			Kulturális feladatok támogatása - Cantare '97 Alapítvány	500			
126	910 502	008005			Kulturális feladatok támogatása - Tarisznya Alapítvány	250			
127	910 502	008005			Kulturális feladatok támogatása - Nagykanizsai Honvéd Egyesület Alapítvány	100			
128	910 502	008005			Kulturális feladatok támogatása - Alapítvány az Idősek Ellátásáért	40			
129	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Aranytetszés Civil Alapítvány			50	50
130	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Kortárs Művészeti Alapítvány			50	50
131	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Kanizsai Múzeumért Alapítvány	80		20	20
132	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Kultúrával Kanizsáért Alapítvány			50	50
133	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Alapítvány az Idősek Ellátásáért			8	8
134	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Gyermekvarázs Alapítvány			48	48
135	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Összefogás a Nevelőcsaládokért Alapítvány			10	10
136	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Nk.Szénhidrogénipari Kulturális Alapítvány			50	50
137	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Kanizsai Zeneiskolaért Alapítvány			398	398
138	910 502	008006		Ö	2012 évi kulturális keret - Nagykanizsa Honvéd Kaszinóért Alapítvány			350	350
139	931 201	008011		Ö	Verseny- és ősport támogatása	51 916		53 555	53 555
140	931 204	008012		Ö	Diáksport támogatás	4 600		4 400	4 400
141	841 403	010001		Ö	2012. évi szociális keretből támogatás	156		256	256
142	841 403	010001		Ö	2012. évi szociális keret - Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekéért Alapítvány			100	100
143	841 403	010001		Ö	2012. évi szociális keret - Alapítvány az Idősek Ellátásáért			40	40
144	869 047	010002		Ö	2012. évi egészségvédelmi keretből támogatás	184		440	440
145	841 403	010001		Ö	2013. évi szociális keret - Alapítvány a Fogytékosokért			112	0
146	869 047	010002		Ö	2013. évi egészségvédelmi keret - Bathányi Középiskolaért Alapítvány			179	0
147	869 047	010002		Ö	2013. évi egészségvédelmi keret - Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány			80	0
148	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Fábak Kft.	2 000			
149	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Honeywell	40 000			
150	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Tóth György	1 500			
151	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Zeus Exhausts Bt	5 000			
152	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Königs Bútor Kft	1 500			
153	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Sala system Bt	1 000			
154	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Premier ONE Kft	5 000			
155	841 133	005000			Munkahelyteremtő támogatás Czuczor Elektrik Kft	500			
156	841 403	005200		Ö	Munkahelyteremtő támogatás: Geo-Hidro Drilling Kft.			500	500
157	841 403	005200		Ö	Munkahelyteremtő támogatás: I-Ker Logistic Bt.			500	500
158	841 403	005200		Ö	Munkahelyteremtő támogatás: Extra Leder Line Kft.			4 000	4 000
159	841 403	005200		Ö	Munkahelyteremtő támogatás: Boros Pálné			4 000	4 000
160	841 403	007006		Ö	Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ tagdíj			5 000	5 000
161	841 403	005000		K	Bírság/adó túlfizetés visszautalása			25	24
Polgármesteri keret									

Sor- szám	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén- t vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban résztvevők megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
162	841 403	017000			Veszprémi Egyetem Nagykanizsa DSE	50			
163	841 403	017000			Nagykanizsai Briczs Sportegyesület	110			
164	841 403	017000			Cserhádi Diáksport Egyesület	100			
165	841 403	017000			Polgári Sportlövész Egyesület	50			
166	841 403	017000			Nagykanizsa-Miklósfa Sportegyesület	200			
167	841 403	017000			Thúry Diáksport Egyesület	150			
168	841 403	017000			Kanizsa Sárkányhajó Egyesület	150			
169	841 403	017000			NTE 1866 támogatása	150			
170	841 403	017000			Informatika Kiadó Bt.	200			
171	841 403	017000			Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület	30			
172	841 403	017000			Zalai Matematikai Tehetségéért Alapítvány	65			
173	841 403	017000			Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány	180			
174	841 403	017000			Medicopter Alapítvány	100			
175	841 403	017000			Kanizsa Futó- és Szabadidősport Klub	150			
176	841 403	017000			Kanizsai Természetbarát SE	200			
177	841 403	017000			Kanizsa Repülőklub	300			
178	841 403	017000			Kanizsai Fűvös Egyesület	100			
179	841 403	017000			Vadmacskák SE	100			
180	841 403	017000			SZKES Táncsoport	100			
181	841 403	017000			Palini Futball Klub	200			
182	841 403	017000			Kanizsa Autósport SE	400			
183	841 403	017000			Magyar POFOSZ	50			
184	841 403	017000			Magyar Éremgyűjtők Egyesülete	40			
185	841 403	017000			3 Szelence Hagyományörző Egyesület	140			
186	841 403	017000			Rakóczi Szövetség	100			
187	841 403	017000			Városvédő Egyesület	196			
188	841 403	017000			Bajcsai Kulturális Egyesület	100			
189	841 403	017000			Kanizsa Turizmusáért Egyesület	1 080			
190	841 403	017000			Történelmi Vitézi Rend	220			
191	841 403	017000			Aquaprofit Sakk Klub	400			
192	841 403	017000			Pannon Irók Társasága	100			
193	841 403	017000			Kanizsai Horvátok Egyesülete	50			
194	841 403	017000			Kiskanizsai Polgári Olvasókör	120			
195	841 403	017000			Murakeresztúr Római Katolikus Plébánia	100			
196	841 403	017000			Nagykanizsai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala	400			
197	841 403	017000			Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület	54			
198	841 403	017000			Generációk Napja - fel nem használt tám. Visszafiz.	24			
199	841 403	007003		0	HSMK Premier Táncklub			300	300
200	841 403	007003		0	Magyar Máltai Szeretetszolgálat			100	100
201	841 403	007003		0	Palinszeszt Alapítvány			250	250
202	841 403	007003		0	Jézus Szíve Plébánia			0	0
203	841 403	007003		0	Bajcsai Sportegyesület-önrész			300	300
204	841 403	007003		0	Nagykanizsai-Szepteteki Evangélikus Társegházközség lakrész			0	0
205	841 403	007003		0	Közművelődési és Városszépítő Egyesület Miklósfa			150	150
206	841 403	007003		0	Kanizsa Sörgyár SE	100		480	480
207	841 403	007003		0	Palini Futball Klub Sport Egyesület			400	400
208	841 403	007003		0	Nagykanizsai Atlétika Klub			100	100
209	841 403	007003		0	Kanizsa Lovasklub SE-huszárúhák			200	200
210	841 403	007003		0	Ungvidéki Baráti Kör Bercsényi Miklós Alapítvány			100	100
211	841 403	007003		0	Batthyány Középiszkoláért Alapítvány támogatása			180	0
212	841 403	007003		0	Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatása	264		230	230
213	841 403	007003		0	Pro Minoritate Alapítvány támogatása	100		150	150
214	841 403	007003		0	Miklósfa Általános Iskolai Közhasznú Alapítvány			40	0
215	841 403	007003		0	Kanizsai Múzeumért Alapítvány			200	200
216	841 403	007003		0	Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány			103	0
217	841 403	007003		0	Kanizsai Birkózó SE	246		200	200
218	841 403	007003		0	Kanizsa Autó és Motorsport Egyesület			300	300
219	841 403	007003		0	Kanizsai Repülőklub SE			500	500
220	841 403	007003		0	Szívbetegéért Egyesület	100		200	200
221	841 403	007003		0	Piarista Általános Iskola			350	350
222	841 403	007003		0	Szent József Egyházközség	300		300	300
223	841 403	007003		0	Országos Mentőszolgálat Alapítvány			100	0

Sor-szám	Szakszám	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
224	841 403	007003		Ö	Medicopter Alapítvány			100	0
225	841 403	007003		Ö	Nagykanizsa Bridzs SE			60	60
226	841 403	007003		Ö	Jeet Kune Do Nagykanizsai SE			200	200
227	841 403	007003		Ö	Aquaprofit Nk. Tungsram Sakc - Klub			400	400
228	841 403	007003		Ö	Szan-Dia Fitess Sport Klub	240		240	240
229	841 403	007003		Ö	Kanizsa Darts Egyesület	60		50	50
230	841 403	007003		Ö	Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület	170		100	100
231	841 403	007003		Ö	Fakosért Városrész Szépítő Egyesület			300	300
232	841 403	007003		Ö	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete			288	288
233	841 403	007003		Ö	Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület			400	400
234	841 403	007003		Ö	Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége			41	41
235	841 403	007003		Ö	Történelmi Vitézi Rend Egyesülete			590	590
236	841 403	007003		Ö	Kanizsa Turizmusáért Egyesület			36	36
237	841 403	007003		Ö	Kanizsa Futó és Szabadidő Sport Klub			200	200
238	841 403	007003		Ö	Kőrösi Csoma Sándor Köznevelődési Egyesület	200		200	200
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről feladat jellege szerint összesen:									
239					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		40 200	59 858	57 097
240					Önként vállalt feladatok összesen		190 118	324 011	314 782
241					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
242	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről összesen:					298 816	230 318	383 869	371 879
243	Működési célú pénzeszköz átadás:					388 622	258 853	716 280	696 895

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

S. sz.	Szaldószám száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		Ezer Ft-ban	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
Polgármesteri Hivatal													
Pályázattal elkészített felújítások													
1	851 011	9138	9121	Vandor-óvoda felújítás	Vandor-óvoda felújítás	16 813	10 930						
2	910 502	9126	9127	Zsuzsanna felújítás	Zsuzsanna felújítás	1 237	1 237						
3	852 101	9247		Miklósfal orvosi rendelő felújítása	Miklósfal orvosi rendelő felújítása	16 554	13 611						
4	851 011	009000	0	Óvodafelújítás Nagykanizsa	TÁMOP-3.4.2-11-12/2		15 000						
5	841 403	009000	9 269	Komplex telep program	TÁMOP-5.3.6-11/1		22 498						
6	841 403	014000	9 252	"Kiemelt Projekt. Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatához (szociális célú városrehabilitáció)			50 000	20 000	67 523				
Polgármesteri Hivatal						33 367	23 304	20 000	67 523	0	0	0	0
Pályázattal elkészített felújítások összesen													
7	360 000	014000	9121	Vízkezelő felújítás	Vízkezelő felújítás	62 371	191 135						199 133
8	841 403	014014		Ebber 131/33/2013.(IV.25.) Kgy hat. - 4918/10 hrsz ingatlan viziskózmű ellátása	Ebber 131/33/2013.(IV.25.) Kgy hat. - 4918/10 hrsz ingatlan viziskózmű ellátása	476							33604
Közfelületi előirányzatok													
10	889 101	014000	9162	Érseki Bócsóda - Rózsa Bócsóda tetőszigetelés	Érseki Bócsóda - Rózsa Bócsóda tetőszigetelés	1 200	740						740
11	889 101	9162		Alföldi Iskola és Óvoda Kiskanizsa - Iskola	Alföldi Iskola és Óvoda Kiskanizsa - Iskola	6 441							
12	852 011	014000	9162	Bartók Lajos Gimnázium	Bartók Lajos Gimnázium	2 329							
13	852 011	014000	9162	Kőrösi Csoma - Péterfy Lánppalota	Kőrösi Csoma - Péterfy Lánppalota		1 600						1 600
14	852 011	014000	9162	Nagykanizsa Műszaki Szakképző Iskola és Kolgétium - villámhárító	Nagykanizsa Műszaki Szakképző Iskola és Kolgétium - villámhárító		1 766						1 766
15	852 011	014000	9162	Dr. Mező Ferenc - Thury György SZKI - ablak	Dr. Mező Ferenc - Thury György SZKI - ablak	4 205	439						439
16	841 403	004000		Polgármesteri Hivatal vizszigetelése	Polgármesteri Hivatal vizszigetelése	1 137							
17	910 502	014000	9162	Bajcsai Művelődési Ház - tetőjavítás	Bajcsai Művelődési Ház - tetőjavítás		500						500
18	851 011	014000	9162	Hécszavirág Óvoda - teraszburkolás, árnyékolás	Hécszavirág Óvoda - teraszburkolás, árnyékolás		1 250						1 250
19	910 502	014000	9162	Mégyesszéki Ház - nagytérben elektromos terem felújítása	Mégyesszéki Ház - nagytérben elektromos terem felújítása		200						200
20	841 403	014000	9162	Temetői védett sírkövek felújítása	Temetői védett sírkövek felújítása		2 500						2 500
21	841 403	9162		Informatikai felújítások, műszaki ellenőrzés	Informatikai felújítások, műszaki ellenőrzés	1 250							
22	841 403	014000	9162	2013. évi intézményfelújítás műszaki megvalósítás terv	2013. évi intézményfelújítás műszaki megvalósítás terv								2 261
23	841 403	014000	9162	Bagola városrész fejlesztések	Bagola városrész fejlesztések								1 704
													788

S. sz.	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államháztartáson kívüli)	Célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
A				E									
Intézményi felújítások													
24	559 099	9200	9 162	Ó	Bélatmondi ifjúsági tábor felújítása			5 000		4 850		4 697	
25			9 162	Ó	Csónakázó tó - Zólkutató felújítása			2000		2000		1971	
26			9 164	Ó	Pók Hiv. Homlokzatfelújítás			11 788		11 668		7 915	
27	889 101	014000	9 164	Ó	Működési orvosi rendelő - homlokzatfelújítás			5 500		6 639		6 639	
28	851 011	014000	9 162	K	Egyesített Bölcsőde - Rózsa Bölcsőde					7 205		7 205	
29	852 011	014000	9 162	K	Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda					9 890		9 890	
30	852 011	014000	9 162	K	Kiskorvászai Általános Iskola					19 048		19 048	
31	852 011	014000	9 162	K	Falvi Általános Iskola					0		0	
32	852 011	014000	9 162	K	Működési Általános Iskola					2 396		2 196	
33	852 011	014000	9 162	K	Hevesi Sándor Általános Iskola					3 940		3 940	
34	852 011	014000	9 162	K	Kőrösi Csoma S. - Péterfy S. Általános Iskola					5 471		5 471	
35	852 011	014000	9 162	K	Zrinyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola					500		0	
36	853 111	014000	9 162	K	Bartóthy Lejos Gimnázium					10 139		868	
37	910 502	014000	9 162	K	Kanizsai Kulturális Központ					2 631		2 434	
38	843 044	014000	9 249	Ó	Járani hivatal létrehozásával kapcsolatos átalakításokhoz épület-átalakítási munkálatok (2012. évről áthárítandó)					2 841		2 841	
39	852 011	014000	9 162	Ó	Zeneiskola - bádongszerk javítása					197		197	
Ut- és járdafelújítások													
40	421 100	9174		Ó	Óróbróly utca paros öntöző járatok (Templom tér - Berek köz közötti szakasz)		4 322						
41	421 100	9174		K	Ut- és járdafelújítások műszaki ellenőrzése		1 228						
42	421 100	9174		K	Május 1. Utca keleti járda felújítása		3 696						
43	421 100	9174		K	Dobó utca útfelújítás		1 111						
44	841 403	014000	9 171	Ó	Zártszerű utcai felújítása, építési darabok anyagoltatása			6 371		6 371		6 371	
45	421 100	014000	9174	Ó	Mart aszfaltos útfelújítás							8 420	
46	421 100	014000	9174	K	Pály u. Erkel F. és Bódy A. u. végében lévő garázsos útfelújítás					5 217		5 217	
47	421 100	014000	9174	K	Templom tér (barbarkövek) járdák parkosítás					0		0	
48	421 100	014000	9174	K	Szent Imre utca kétoldali járdafelújítás					16 206		16 206	
49	421 100	014000	9174	K	Magyar utca kétoldali járdafelújítás (Erzsébet tér - Arany J. u. között)					11 600		0	
50	421 100	014000	9174	K	Előkészítés, műszaki ellenőrzés					1 973		1 973	
51	421 100	014000	9174	K	Falvi ternető út felújítása					1 486		1 486	
52	421 100	014000	9174	K	Sugár u. - Rozsgonyi u. csomópont átépítése					0		0	
53	421 100	014000	9174	K	Kirási u. szegélyépítés, padkarandozás					3 175		3 175	

S. sz.	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)		
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	
					E									
A	B	C	D											
54	421 100	014000	9174	K	Bajcsai hési emlékmű felújítása									
55	421 100	014000	9174	K	Sugár u. kétoldali járda felújítása						0		10 805	
56	421 100	014000	9174	K	Mildosfal terebély út, Főhírcsi összekötő út felújítása						11 000		3 905	
57	421 100	014000	9174	Ö	2012 évi közlekedésszervezés előkészítés tervezés						622		622	
58	421 100	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok						189		189	
59	421 100	014000	9174	Ö	"Living road" esőszelvény árturkolat (Telekt b.)						5737		5737	
60	421 100	014000	9174	Ö	Mildosfői a Szennyvíztisztítási üzem III. hegyhátra vez. Út felújítása						2573		2573	
61	421 100	014014		Ö	Közlekedésszervezési beavatkozások - Tempom tér felújításának készítése munkái						279		279	
Választókerületi képviselői keret														
62	841112	018000			Platánosri padok		197							
63	841112	018000			Munkács S-7. Védőtér építése		50							
64	841112	018000			Sikátor úti garázdéria		1000							
65	841112	018000			Mező Ferenc tér térkőcseréje		554							
Új építéssel														
66				Ö	Egyesület tér 14-15. Nyomdaépület felújítás			45 000			0		609	
67				Ö	Kisbányai ravatalozó felújítása			45 000			45 000		0	
68				Ö	Bajcsai temető kerítésének áthelyezése			600			0		0	
Felújítások feladat jellege szerint összesen:														
69					Kötelezően ellátandó feladatok összesen			0	191 135		0	334 773	0	292 952
70					Önként vállalt feladatok összesen			87 498	151 254		5737	160 757	5737	51 854
71					Állami (államigazgatási) feladatok összesen			0	0		0	0	0	0
72					Összesen:		33 367	124 871	87 498	342 389	5 737	495 530	5 737	344 806
73					Összesen:		158 238	429 887	501 267	350 543				

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

Ssz.	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önkén t/vállalt/ államigazgatási feladat)	E	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
					F	G	H	I	J	K	L	M	
Folyamatosan lévő, szerződéses pályázattal elkötélezett beruházások													
1	841403	014000	9226	Ó	Városközpont rekonstrukció I. ütem	424 332	617 267	6 353	2 647	6 353	2 647	5 525	
2	841403	9226		Ó	Városközpont rekonstrukció I. ütem, Erzsébet tér SZOBROK	34 897	17 561						
3	841403	9226		Ó	Városközpont rekonstrukció I. ütem - kiegészítő beruh	37 758	38 650						
4	861001	9238		Ó	Kanizsai Dorottya Kórház TÖP 2.2.4	43 236	38 650						
5	421100	9233		Ó	Kerekpárut-hálózat fejlesztése Nagykanizsán, a 61-es számú főút	43 639	65 547						
6	370000	9087		Ó	Palin városrész csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldása, tervezés		2 261						
7	841403	014000	9251	Ó	Városközpont rekonstrukció II. ütem			80 000	64 000	64 000	0	25 000	
8	421100	014000	9084	Ó	"A" jelű út területszerzés				100		100		91
9	931204	014000	9265	Ó	Hevensi Iskola Műtűves pálya		25 362		1 283		1 836		1 836
10	931204	014000	9271	K	Kisvárosi Általános iskola - műtűves pálya létesítése				25 829		26 862		26 710
11	841403	014000		Ó	GPS beszerzés		1 664						
12	421100	9174		Ó	Sánci orvosi rendelő előtti parkolók építése		3 920						
13	421100	9223		Ó	Nagyfokos autóbuszváró építése		790						
14	841403	9223		Ó	Palin utasváró építése (Alkormány u. 177.)		900						
15	841403	9223		Ó	Autóbuszmegálló korszerűsítése		36 979						
16	841112	018000		Ó	Majorkert u. közvilágítás		165						
17	841112	018000		Ó	Miklósfai fejlesztések (táblák, terem, hangtechnika)		320						
18	841112	018000		Ó	Hevensi úti gyalogjárda		987						
19	841112	018000		Ó	Sánci temető belső út		980						
20	841112	018000		Ó	Bornemissza u. Buszváró		883						
21	841403	9226		Ó	Török kút át helyezése		621						
22	421100	018000		Ó	Kisberki út - lépcső		85						
23	851011	9246		Ó	Miklósfai óvoda felújítása	79 761	15 023						
24	890114	9248		Ó	Tegyük érte hátrányos helyzetű gyermekek pályázat		660						
25	890216	9253		Ó	Jövőnk az Ifjúság II. - Mi a pálya?		620						
26	851011	9250		Ó	Biztonság a kicsiknek bölcsőde bővítés, Sárvárvány Óvodai csoport kialakítása a Rózsa Úti iskolában	17 628							
27	841403	014000		Ó	Bárgola városrész fejlesztések (2012. évről áthúzó)				10 082		7 977		
28	842149	9256		Ó	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program IPA II.		1 166						
29	842149	9262		Ó	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködési program IPA III.		3 619						

Sz.	Szakcím száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
						F	G	H	I	J	K	L	M
30	841403	9220			Inkubátorház	13 588	50 614						
31	862101	9247			Miklósfai orvosi rendelő felújítás pályázat		402						
32	841403	9270			KEOP pályázat - közvilágítás korszerűsítése		2 794						
33		009000	9231	0	Egysített Szociális Intézmény korszerűsítése Nagykanizsán TIOP-3.4.2-11/1-2012-0290		1 251	85 103		0			
34	841 403	014000	9 252	0	Kiemelt Projekt: Fehérvár a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témáját kiemelt projekttámaszokhoz (szociális célú városrehabilitáció)					18 226	0		16 320
35	421100	009000	9268	0	IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths and related services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava		2 680	26 891	217 030	117 656	4 174	165	
36		009000		0	HUHR/1101 Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése TIOP-3.2.4-13/1	163 947	4 465				2 362		2 362
37	851011	009000	9246	0	Korszerű óvoda az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével - a miklósfai óvoda infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0013						1 334	1 334	365
38		009000	9259	0	Közoktatási információs infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151						4 368	2 669	365
39	Folyamatosan lévő, szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások összesen:												
						821 028	985 994	198 347	320 971	206 235	51 660	34 693	47 684
Közzétételi döntéssel elkötelezett beruházások													
40	421100	013000	9084	0	Csemegye u. - Miklósfai kertépítési területtervezés				1 000		1 000		
41	841403	014000		0	2012 évi közlekedésszervezés előkészítés tervezés		2614		1 127		505		
42	421100	013000			13466/114 hrsz egy részének megvásárlása		540						
43	841403	9087			Erdőész u. tervezés		89						
44	851011	9168			Palmai óvoda fejlesztése - tervezés		476						
45	421100	013000		0	Szabadhegy csomópont hátralévő területtervezés (052/34 hrsz)				1 500		1 500		
46				0	Magyar u. 56. Gyalogútkelelő létesítése, megvilágítása				4 900		6 233		6 233
47	Közzétételi döntéssel elkötelezett beruházások összesen:												
						0	3 719	0	8 527	0	9 238	0	6 233
Elkötelezett beruházások feladat jellege szerint összesen:													
48	Kötelezően előírandó feladatok összesen							0	0	0	26 862	0	26 710
49	Önként vállalt feladatok összesen							198 347	329 498	206 235	84 086	34 693	27 207
50	Állami (államigazgatási) feladatok összesen							0	0	0	0	0	0
51	Elkötelezett beruházások összesen:												
						821 028	989 713	198 347	329 498	206 235	60 898	34 693	53 917
Egyéb beruházások:													
52	360000	014000	9121	0	Lakossági víziközmű beruházás		5438		5 000		5 000		3 089
53	841126	004000			UniPass futtató program beszerzése		4254						
54	841403	012000			Thury György szobor felállítás		410						

Ssz.	Szakcsoport száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (közvetítő/önkormányzati vállalkozás/államgazdasági feladat)	2012. évi teljesítés (27/2013.)				2013. évi előirányzat (6/2013.)				2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			
					Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás		Támogatás		Saját forrás	
					F	G	H	I	J	K	L	M				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
55	841403	012000			Gábor Áron szobor felállítása		340									
56	841403	004000			Fenyképezőgép vásárlása - Kanizsa Újság		276									
57	841403	013000			Nagykanizsa 649/123 hrsz ingatlan vásárlása		16256									
58	841403	014000			Tűzoltókocsi feckserdő		250									
59	841403	9084			Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky - járdaszakasz		51									
60	841403	9084			Arany János - Királyi u. útszakasz		129									
61	841403	013009		K	Vg Zrt - 649/122 hrsz ingatlan értékesítéséhez tereprendezés				9 306		9 306					
62	841403	013009		K	Vg Zrt - 649/140 hrsz ingatlan talajcsere				12 160		544					
63	841403	008004		Ö	Olajbányász pálya - műfüves csodópálya térvilágítása (szerződés szerint)		1 375		1 376		1 376					
64	841403	014000		Ö	Járásai hivatal létrehozásával kapcsolatos átköltöztetéshez épület-átalakítási munkálatok (2012. évi előirányzat)		5 333		6 200		3 359		3 357			
65	841403	014000		Ö	Kökecsert áthelyezése				200		350					
66	841403	014000		Ö	Épület bontásokhoz közmű leköltés				5 000		5 000					
67	841403	014000		Ö	Keleti városrész parkolási koncepciója				3 000		3 000					
68	841403	014000	9270	K	Telek út Képosvári út kerékpárút közeleltetés építés				10 000		10 000					
69	841403	014000		Ö	Csonakázó tö sértány közeleltetés és áranyvételezési helyek kialakítása				4 000		4 000					
70	841403	014000		Ö	Sportcsőz vásárlása				3 000		3 000		2 870			
71	841403	014000		Ö	Közeleltetés fejlesztési terv				5 000		5 000		558			
72	841403	014000		Ö	Jpari Park autóbusszmegállók korszerűsítése				6 000		0					
73	841403	014000		Ö	Jpari Park közeleltetés				450		450					
74	841403	003000		K	ÉTRD Rendszer monitorok, mobilinternet besz Éphat részére				300		300		260			
75	841403	002000		Ö	Ényilvartartási program				8 200		1 785		0			
76	841403	002000		K	Állati terének megsemmisítése, karantén leéptése				8 000		8 000		5 068			
77	421100	014000	9174	K	Munkás u. 5.7. zártkörű közeleltetés, utak szélesítése						208		208			
78	421100	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok						3 360		3 360			
79	841403	013000		Ö	NK 3099/20/A/15 bencák vásárlás						120		120			
80	841403	013200		Ö	Ingatlanvásárlás - 01270 hrsz ingatlan						300		300			
81	841403	013200		Ö	Ingatlanvásárlás 32164 hrsz ingatlan						1 426		1 426			
82	841403	012001		Ö	Digitális Állami Alapterkép		1426				1 400		1 400			
83	841403	014000		Ö	Alkotmány út 177. Autóbusszmegállók építés						5 000		5 000			
84	841403	014000		Ö	Jászóterek felújítása, játszókörök telepítése						1 770		1 770			
85	841403	007010		Ö	Városi rendezvények - 4 db faragó vásárlása						97		97			
86	841403	012000		Ö	Thury György posztamensere karbantartás - vörös rézkard											

Sz.	Szakfeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	E	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi elbírányzat (6/2013.)		2013. évi módosított elbírányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)					
						F		H		I		J		K		L	
						Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás	Támogatás	Saját forrás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M				
87	360000/ 370000	014000	9121	K	Vizközvetl. beruházások		43224				34 874		34 874				
88	421 100	014000	9174	K	Sugár u. - Rozsonyi u. csomópont átépítése						1 592		1 592				
89	421 100	014000	9174	K	Templom tér (térburkolatok, járdák, parkosítás)						7 480		7 480				
90	852 011	014000	9162	K	Intézményi felújítások - Palini Általános Iskola						1 163		1 163				
91	841 403	013000		Ö	Cseresznyés keretében 3287/15 és 3287/22 hrsz ingatlan vásárlása						5 459		5 459				
92	851 011	014000	9162	K	Intézményi felújítások - Kiskanzsai Óvoda						773		773				
93	841 403	014011		Ö	Tervezési, előkészítési feladatok - Kiskanzsai ravaralozó felújítása						406		406				
94	841 403	014011		Ö	Tervezési, előkészítési feladatok - Március 15. tér útfelúj és csap övezet						89		89				
95	931 204	014014		K	Közlekedésbiztonsági beavatkozások - Petőfi u. fedvényterv						114		114				
96	852 011	014000		K	Intézményi és egyéb vesz elhárítása - Hevesi Isk. kamerarendszer						162		162				
97	931 204	008003		K	Dialksport - eszközbeszerzés (dobbantó, kézilabda kapu)						565		565				
	Egyéb beruházások feladat jellege szerint összesen																
98					Kötelezően ellátandó feladatok összesen				0	40 116	0	76 808	0	51 791			
99					Önkénti vállalt feladatok összesen				0	39 076	0	56 020	0	30 549			
100					Állami (államigazgatási) feladatok összesen				0	0	0	0	0	0			
101	Egyéb beruházások összesen:						0	78 762	0	79 192	0	132 828	0	82 340			
102	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:						821 028	1 018 475	198 347	408 690	206 235	193 726	34 693	136 257			
103	MINDÖSSZESEN:						1 839 503	607 037	399 961	170 950							

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
beruházási kiadásai az intézményeknél**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Induló beruházások:										
I. Önállóan működő intézmények										
1	Általános iskolák, középiskolák		26 907	18 616						
Kanizsai Kulturális Központ										
2	9105021	Egyéb gépek, berendezések					121		121	
3	9105021	Közművelődési érdekeltségővel pályázat	5 652				942		0	
Halis István Városi Könyvtár										
4	9101231	Számítástechnikai eszköz és program beszerzése	8 978							
5	9101231	TÁMOP pályázat - Számítógépes programírás	500							
6	9101231	Vagyoni értékű jog vásárlása	725							
7	9101231	Számítógép vásárlása	1 382							
8	9101231	Egyéb gépek berendezések	1 607							
9	9101231	Napóra					428		428	
10	9101231	Lépcső felújítás						1172		1172
Thúry György Múzeum										
11	9102011	Számítástechnikai eszköz beszerzése					292		292	
12	9102011	Pénztárgép beszerzés					176		176	
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda										
13	8510111	TÁMOP-3.1.7-11/2 pályázat - Számítástechnikai eszközök beszerzése	890							
14	8510111	Hétszínvirág Óvoda - Homlokzati felújítás		7 103						
15	8510111	Számítástechnikai eszköz beszerzése (laptop)					140		140	
16	8510111	Fejlesztő játék					220		220	
Palini Óvoda										
17	8510111	Számítógép vásárlása					127		127	
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye										
18	8730211	Egyéb gépek berendezések	795				1 212		1 132	
Egyesített Bölcsőde										
19	8891011	Egyéb gépek berendezések	470							
Egyesített Szociális Intézmény										
20	8810111	Idősek Klubja II. - Homlokzati felújítás						0		
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ										
21	8899241	Számítástechnikai eszköz beszerzése	307							
Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
22	8621011	Vagyoni értékű jog vásárlása	112							
23	8430441	Vírusirtó	1 049							
24	8430441	Ügyviteli számítástechnikai eszközök beszerzése (10 db Notebook)	1 329							
25	8623031	Fogászati röntgengép beszerzése (Kgy határozat alapján)			1 500		1 500		1 500	
26	8690421	Ügyviteli számítási eszközök					706		706	
27	8623031	Mikromotor paneljavítás, csere						159		159
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda										
28	7900001	Nyomtató vásárlása	147							
29	7900001	Számítógép vásárlása					177		177	
30	7900001	Pénztárgép beszerzés					163		0	
I. Önállóan működő intézmények összesen:			50 850	25 719	1 500	0	6 204	1 331	5 019	1 331
II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:										
Kanizsai Dorottya Kórház										
32	8610011	Orvosi műszerek, gépek beszerzése	3 243	210						
Polgármesteri Hivatal										
33	8411261	Vonalkód nyomtató	111							
34	8411261	Recepció pull - Erzsébet tér 7.	243							
35	8411261	Irodabútor beszerzése	318						337	

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)	
			Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások	Beruházások	Felújítások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Induló beruházások:										
36	8411261	Vonalkód leolvasó	151							
37	8411261	Járási hivatal létrehozásával kapcsolatos átköltöztetéshez épület-átalakítási munkálatok	6 918				617		617	
38	8411261	Beléptetőrendszer kiépítése					1 161		1 302	
39	8411261	Klimaberendezés	730				3 363		3 363	
40	8411261	Számítástechnikai eszközök beszerzése	107				1 353		1 200	
41	8411261	Kamerarendszer bővítése					631		631	
42	II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmény összesen:		11 821	210	0	0	7 125	0	7 450	0
III. KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények:										
Rozgonyi Úti Általános Iskola										
43	8520211	Számítástechnikai eszközök beszerzése					98		98	
Szivárvány Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény										
44	8520221	Számítástechnikai eszközök beszerzése					91		90	
Zrinyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola										
45	8520211	TIOP-1.2.3/11./1 pályázat eszközbeszerzés					4 464		4 464	
Batthyány Lajos Gimnázium										
46	8531111	Számítógép vásárlása					664		664	
47	III. KLIK által fenntartott, Önkormányzat által működtetett intézmények összesen:						5 317	0	5 316	0
48	Beruházások összesen:		62 671	25 929	1 500	0	18 646	1 331	17 785	1 331

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szalafeladat száma	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (kötelező/önként vállalt/ államigazgatási feladat)	Átvevők és célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									
1	841 403	014016		Ö	Panel Plusz program termofofor kémény LFP - 2009 LA-7 186/2010. (IV.29.)	32 947	24 500	24 500	14 647
2	841 403	014017			Panel Plusz program termofofor kémény 316/2008. (IX.02.)	2 892			
3	841 403	014018			LFP-2008-LA-2 áthűződó (iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása)	14 178			
4	841 403	014019		Ö	LFP-2008-LA-2 2012 évi ütem (iparosított technológiával épült lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújítása)	17 114	16 000	16 000	15 936
5	841 403	014020		Ö	Panel Plusz program termofofor kémény (Kódszám: ÜSZT-2011-KEMÉNYI)		7 200	7 200	6 570
6	841 403	012000		Ö	Felírkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére		100	100	0
7	932911	014006		Ö	Kanizsa Uszoda Kft. részére	18034	8 000	8 000	5 857
8	841403	014000			Bogola Városszépítő Egyesület támogatása	5091			
9	841403	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása			5 000	0
10	841403	012003		Ö	Helyi építészeti értékek támogatása áthűződó	5172	5 667	5 667	3 047
11	841403	014000			Zala Volán Zrt - autóbuszvásárlás támogatása	10000			
12				Ö	Art mozi pályázat		14 006	14 006	14 006
13	841403	013009		Ö	DAB útépités - Vg Zrt részére		19 050	19 050	19 050
14	841403	002009		K	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása - karantén építése			6 415	6 415
15	841403	001000		Ö	Óvadáki betét felszabadítása, adósságkonszolidáció			13 189	13 189
16	841 403	001200		Ö	Megszűnt társulás - Hiteltörlesztés			18 433	18 433
17	841403	005000			Ingatlan vásárlási támogatás - Hidrofit Kft	18 991			
18	841403	005000			Ingatlan vásárlási támogatás - DAB Kft	55 746			
19	841403	005000		Ö	Ingatlan vásárlási támogatás - Parkány 94 Kft.			2 050	2 050
20	841403	005000		Ö	Ingatlan vásárlási támogatás - Fémker 97 Bt.			3 191	3 191
21	00005 / 36000	014000		Ö	Köznevelési fejlesztési hozzájárulás és visszafizetés			569	569
Polgármesteri keret									
22	841403	017000			Nagykanizsai Szent József Egyházközség	300			
23	841403	007003		Ö	Szepteneki Evangélikus Társégházközség			1 000	2 100
24	841403	007003		Ö	Jézus Szive Plébánia			80	80
25	841403	007003		Ö	Euroház 2000 Egyesület			300	300
Választókerületi képviselői keret:									
26	841112	018000			Jézus Szive Plébánia	300			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre feladat jellege szerint összesen:									
27					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	6 415	6 415
28					Önként vállalt feladatok összesen		94 523	138 335	119 025
29					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
30	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:					180 765	94 523	144 750	123 440
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
31	370000	014000		Ö	Regionális szennyvízatorna program - Társulás részére	154 409	741 553	606 272	21 598
				Ö	Nagykanizsa -Surd-Zelakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény - alulfinanszírozás				1 876
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladat jellege szerint összesen:									
32					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0
33					Önként vállalt feladatok összesen		741 553	606 272	23 474
34					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
35	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:					154 409	741 553	606 272	23 474
36	Elkötelezett pénzeszközátadások összesen:					335 174	836 076	751 022	148 914

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szak-feladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Céltartalék működési célra:										
1	841908	007010		Ö	Városi rendezvények támogatására		25 900	0	0	
2	841908	007002		Ö	Külkapcsolatok - Külkapcsolati terv végrehajtása		4 000	0	0	
3	841908	008005		Ö	Monográfia III. kötet költségei		1 000	0	0	
4	841908	008000		Ö	Hátrányos helyzetű gyermekek balatonmáriai táboroztatása		2 800	0	0	
5	841908	008000		Ö	Balatonmáriai tábor működtetése		7 044	0	0	
6	841908	008000		Ö	Napközi tábor működtetése		6 000	0	0	
7	841908	008000		Ö	Városi úszagoktatás		12 000	0	0	
8	841908	008000		K	Szurdopedagógiai tanulók ellátásának finanszírozására		300	0	0	
9	841908	005000		Ö	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtési támogatása		20 000	0	0	
10	841908	008000		Ö	Általános iskolások mozibárlet támogatása		2 500	0	0	
11	841908	007003		Ö	Polgármesteri keret		12 000	0	0	
12	841908	003000		K	Építészeti balesetvesztély elhárítása		1 000	0	0	
13	841908	008000		Ö	Bursa Hungarica ösztöndíj fedezete		7 700	0	0	
14	841908	008011		Ö	Verseny- és élsport támogatási keret		50 000	0	0	
15	841908			Ö	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra		15 000	0	0	
16	841908			Ö	Önkormányzatba olvadó intézmények előre nem tervezett működési kiadásaira			0	0	
17	841908	013000		Ö	Peres ügyek		2 000	0	0	
18	841908	008006		Ö	Kulturális feladatok támogatása		20 000	0	0	
19	841908	007007		Ö	Civil szervezetek által rendezett városi jelentőségű programok támogatása		16 500	0	0	
20	841908	010001		Ö	Szociális keretből történő támogatás		1 000	0	0	
21	841908	001000		Ö	2012. évben utófinanszírozásra megkötött támogatások (kulturális, egészségügy, Polg. Keret)		12 608	0	0	
22	841908	010002		Ö	Egészségvédelmi keretből történő támogatás		1 000	0	0	
23	841908	001014		Ö	Kanizsa Kórházra kedvezményt nyújtók támogatása		5 000	0	0	
24	841908	010000		K	Közéteő foglalkoztatás támogatása		25 000	0	0	
25	841908	001000		Ö	2012. évi Unió-s függő pályázatok fedezetére			0	0	
26	841908	014000		Ö	Fakivágásra		1 000	0	0	
27	841908	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		50 000	7 063	0	
28					- Ebből: 72/2013.(II.28.) Kgy hat - Könyvtári és közműv. érdekeltségű. pályázat			0	0	
29					- Ebből: 125/2013.(IV.25.) Kgy hat - Palini Óvoda fejlesztése			0	0	
30					- Ebből: 131/40/2013.(IV.25.) Kgy hat - Brüsszeli fejlesztési tanácsadás			0	0	
31					- Ebből: 138/2013.(V.15.) Kgy hat - Szociális nyári gyermekékeztetés			0	0	
32					- Ebből: 233/2013.(VII.14.) Kgy hat - Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése TÁMOP-3.2.4-13/1			6000	0	
33					- Ebből 318/2013.(XI.13.) Kgy hat - Magyar Holokauszt emlékév - 2014			1063	0	
34	841908	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek 2012 évi áthúzódás /pénzmaradvány/		16 625	0	0	
35	841908	001000		Ö	Raiffeisen Bank betét számla hisznapotlása		14 005	0	0	
36	841908			Ö	KEOP pályázat korszerűsítés		23 368	0	0	
37	841908	001000		K	Megyei KLIK-hez átkerülő intézmények 2012. Decembert terhelő kiadásai		44 539	0	0	
38	841908	001000		K	Megyei KLIK-hez átkerülő intézmények pénzmaradványának elkülönítése			0	0	
39	841908	001000		K	Normatív állami támogatás visszafizetése		50 000	0	0	
40	841908	001000		Ö	Kincstári egységes számla terhére (MÁK értesítő alapján)		100 000	0	0	
41	841908	001000		Ö	Intézményi alulinanszírozás		50 000	0	0	
42	841908	010000		K	Otthont nyújtó és utógondozói ellátás - ZM Önkormányzat		65 000	0	0	
43	841908	001000		Ö	Miklósfai Mírdenki Háza működési kiadásaira			0	0	
44	841908	001000		Ö	Szociálisan rászoruló személyek részére tűzifa biztosítása			0	0	
45	841908	001000		Ö	Utólag levonásba helyezhető ÁFA			0	0	
46	841908	010000		Ö	Pedagógus munkát közvetlenül segítő hórének elkülönítése			0	0	
47	841908	014002	000011	K	Téli köztisztasági munkák várható kiadásaira			0	0	
48	841908	010000		K	Kiskanizsai Iskola - Nyugdíjban vonulók jubileumi jutalmára elkülönített összeg			0	0	
49	Működési célú tartalék feladat jellege szerint összesen:									
50					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		185 839	0	0	
51					Önként vállalt feladatok összesen		479 050	7 063	0	
52					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0	
53	Működési célú céltartalék összesen:						664 889	7 063	0	

Sor-szám	Szakt-feladat	Szervezet kód	Projekt kód	Feladat jellege (Kötelező/önként vállalt/államigazgatási feladat)	Célok megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Céltartalék fejlesztési célra:									
54	841908	014000		Ö	Intézményi és egyéb veszély elhárítás, konyhák, működési eng.szükséges besz.		25 000	0	0
55	841908	014000		Ö	Vg Zrt által bonyolított intézményi hibaelhárítás			0	0
56	841908	009000		Ö	Önkormányzati pályázati önrészek		50 000	40 365	0
57					- Ebből: 211/1/b/2013.(VII.11.) Kgy hat - Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése TÁMOP-3.2.4-13/1			30000	0
58					- Ebből 293/2013.(X.31.) Kgy hat - Műfives pálya létesítése Miklósán			9750	0
59					- Ebből 306/30/2013.(X.31.) Kgy hat - Számítógép a mindennapi társ 6			615	0
60	841908	014014		Ö	Közlekedésbiztonsági beavatkozások		5 000	0	0
61	841908	014011		Ö	Tervezési előkészítési feladatok		15 000	0	0
62	841908	013000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására 42/2007. (IX.25.) 13/A § (bérlet)		6 000	2 640	0
63	841908	013000		Ö	Elővásárlási jog gyakorlására		9 500	9 080	0
64	841908	014000		Ö	Ingatlanvásárlás		5 000	0	0
65	841908	014000		Ö	Baleseti kopjafához járda		150	0	0
66	841908	013000		Ö	Bérlet vásárlásra, területközművesítésre elkülönítve		6 194	0	0
67	841908	013000		Ö	Egyéb bérlet értékesítés elkülönítés		2 000	0	0
68	841908	9162	9162	Ö	Intézményi felújítások		60 000	0	0
69	841908	014000		Ö	Intézmény átadáshoz és átvételhez kapcsolódó kiadások		7 000	0	0
70	841908	014000	9174	Ö	Közlekedési létesítmények fejlesztése		70 000	0	0
71					- Ebből: 68/2013. (II.28.) Kgy hat - Zártkereskedelmi utak felújítására bontási törmelék anyagainak felhasználása			0	0
72	841908	014000		Ö	Közülgítés fejlesztés		20 000	0	0
73	841908	014000		Ö	Közművekhez kapcsolódó önkormányzati feladatok		12 000	0	0
74	841908	001000		Ö	Rekultivációs Alap visszafizetése		16 308	6 308	0
69	841908	014000		Ö	Fejlesztési kiadások átmeneti fedezetére elkülönített összeg			0	0
70	841908	001000		Ö	Választókerületi képviselői keret		9000	0	0
71	841908	005000		Ö	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása		50 000	0	0
72	841908	001000		Ö	K&H Bank óvadéki számla visszafizetése		4 500	0	0
73	841908	001000		Ö	Lakásalap számla visszafizetése		1 587	1 587	0
74	841908	001000		Ö	Kinestári lakásalap számla visszafizetése		164	164	0
75	841908	010000		Ö	Első lakáshoz jutók támogatása		600	0	0
76	841908	010000		Ö	2012. évi Uniósi függő pályázatok fedezetére			0	0
77	841908	001000		K	Megyei KLIK-hez átkerülő intézmények pénzügyi anyagainak elkülönítése			0	0
78	841908	014000	9174	K	Mart aszfaltos útfelújítás			0	0
79	841908	001000		Ö	NSF Hulladéklerakót Üzemeltető Kft beruházásához átmeneti forrás			0	0
80	841908	001000		Ö	Puchheim városról átvett adomány elkülönítése városfejlesztési célokra			30	0
Fejlesztési célú tartalék feladat jellege szerint összesen:									
81					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	0
82					Önként vállalt feladatok összesen		375 003	60 174	0
83					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
84	Fejlesztési célú céltartalék összesen:						375 003	60 174	0
85	Céltartalék összesen:						1 039 892	67 237	0
86	841908	001000		Ö	Általános tartalék működési célra:		16 232	715 313	0
87	841908	001000		Ö	Általános tartalék fejlesztési célra:		0	0	0
88					Kötelezően ellátandó feladatok összesen		185 839	0	0
89					Önként vállalt feladatok összesen		870 285	782 550	0
90					Állami (államigazgatási) feladatok összesen		0	0	0
91	Tartalékok összesen:						1 056 124	782 550	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

	2012. évi teljesítés (27/2013.)				2013. évi előirányzat (6/2013.)				2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)				2013. évi teljesítés (16/2014.)				2012. év Közfoglalkoztatotti létszám		2013. év Közfoglalkoztatotti létszám	
	Álláshely		Álláshely		Álláshely		Álláshely		Álláshely		Álláshely		Álláshely		Álláshely		N	O		
	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen	Szaktmai	Nem szaktmai	Összesen					
A																				
Önállóan működő intézmények:																				
1	Általános iskolák összesen		436.732	115.295	551.982															
2	Középszkolák összesen		385.116	128.295	513.366													46.000		
3	Kanalizációs Kulturális Központ																			
4	- Kötélező feladatok		11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000			
5	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
6	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
7	Mindösszesen		11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	11.000	25.000	36.000	22.000		
8	Halls István Városi Könyvtár																			
9	- Kötélező feladatok		27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500			
10	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
11	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
12	Mindösszesen		27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	27.650	3.850	31.500	6.000		
13	Thury György Múzeum																			
14	- Kötélező feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
15	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
16	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
17	Mindösszesen		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
18	Kulturális intézmények összesen:		38.650	28.850	67.500	44.650	32.350	77.000	44.650	32.350	77.000	44.650	32.350	77.000	44.650	32.350	77.000			
19	Miklósfai Óvoda																			
20	- Kötélező feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
21	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
22	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
23	Mindösszesen		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
24	Nagykanizsa Központi Rózsza Óvoda																			
25	- Kötélező feladatok		92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620			
26	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
27	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
28	Mindösszesen		92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	4.000		
29	Pajti Óvoda																			
30	- Kötélező feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
31	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
32	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
33	Mindösszesen		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
34	Pibiker Óvoda																			
35	- Kötélező feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
36	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
37	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
38	Mindösszesen		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
39	Óvodák összesen:		92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620	92.620	69.000	161.620			
40	Fogvételkel Elők Integrált Intézménye																			
41	- Kötélező feladatok		35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000			
42	- Önként vállalt feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
43	- Állami államigazgatási feladatok				0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
44	Mindösszesen		35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	35.000	10.000	45.000	1.000		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Álláshely			2012. év Közfoglalkoztatotti létszám	2013. év Közfoglalkoztatotti létszám
	2012. évi teljesítés (27/2013.)			2013. évi előirányzat (6/2013.)			2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)			2013. évi teljesítés (16/2014.)				
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen		
Intézmény megnevezése														
45	63.000	30.000	93.000	63.000	30.000	93.000	63.000	28.000	91.000	63.000	28.000	91.000		
46			0.000			0.000			0.000			0.000		
47			0.000			0.000			0.000			0.000		
48			0.000			0.000			0.000			0.000		
49	63.000	30.000	93.000	63.000	30.000	93.000	63.000	28.000	91.000	63.000	28.000	91.000	1.000	
50	61.000	18.500	79.500	61.000	18.500	79.500	61.000	0.000	0.000	61.000	0.000	0.000		
51			0.000			0.000			0.000			0.000		
52			0.000			0.000			0.000			0.000		
53	61.000	18.500	79.500	61.000	18.500	79.500	61.000	0.000	0.000	61.000	0.000	0.000		
54			0.000			0.000			0.000			0.000		
55	26.500	1.750	28.250	26.500	1.750	28.250	26.500	0.000	0.000	26.500	0.000	0.000		
56			0.000			0.000			0.000			0.000		
57			0.000			0.000			0.000			0.000		
58	26.500	1.750	28.250	26.500	1.750	28.250	26.500	0.000	0.000	26.500	0.000	0.000		
59			0.000			0.000			0.000			0.000		
60	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	2.000	
61			0.000			0.000			0.000			0.000		
62	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	40.750	9.000	49.750	2.000	
63			0.000			0.000			0.000			0.000		
64	227.250	69.250	296.500	227.250	69.250	296.500	227.250	69.250	296.500	227.250	69.250	296.500	6.000	
65			0.000			0.000			0.000			0.000		
66			0.000			0.000			0.000			0.000		
67	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500		
68			0.000			0.000			0.000			0.000		
69	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500		
70			0.000			0.000			0.000			0.000		
71	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500		
72	1 182.868	410.600	1 593.468	395.710	190.100	585.810	310.480	170.850	481.330	310.480	170.850	481.330	100.0	0.000
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:														
73	210.000		210.000	114.000		114.000	114.000		114.000	114.000		114.000		
74			0.000			0.000			0.000			0.000		
75			0.000			0.000			0.000			0.000		
76	210.000		210.000	148.000		148.000	148.000		148.000	148.000		148.000		
77			0.000			0.000			0.000			0.000		
78			0.000			0.000			0.000			0.000		
79	1 392.868	410.600	1 803.468	543.710	190.100	733.810	458.480	170.850	629.330	458.480	170.850	629.330	124.00	0.00
Önkormányzat összesen:														
80	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000		
81			0.000			0.000			0.000			0.000		
82			0.000			0.000			0.000			0.000		
83	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000		
Feladat jellege szerint mindösszesen:														
84			0.000			0.000			0.000			0.000		
85			0.000			0.000			0.000			0.000		
86			0.000			0.000			0.000			0.000		
87	1 394.868	410.600	1 805.468	545.710	190.100	736.810	460.480	170.850	630.330	460.480	170.850	630.330	124.00	0.00
88			0.000			0.000			0.000			0.000		
89			0.000			0.000			0.000			0.000		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai															
	Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása		
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (9/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (16/2014.)
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	
Önállóan működő intézmények:																
1. Általános iskolák összesen	1 354 806			363 578				566 992				44				
2. Középsiskolák összesen	1 248 293			322 168				506 293				625				
3. Kanizsa Kulturális Központ																
4 - Kötélező feladatok	71 241	80 738	71 559		18 748	20 720	18 498		111 054	138 573	137 118					
5 - Önként vállalt feladatok		2 889	0			780	0		9 897	20 844	3 772					
6 - Állami (államgazdasági) feladatok																
7 - Mindösszesen	71 067	83 627	71 559	18 292	18 748	21 500	18 498	107 882	120 951	159 417	140 890	0	0	0	0	0
8. Halás István Városi Könyvtár																
9 - Kötélező feladatok		72 824	85 754		19 445	22 214	17 846		46 767	48 176	44 001					
10 - Önként vállalt feladatok			3 136			847	0									
11 - Állami (államgazdasági) feladatok																
12 - Mindösszesen	79 186	72 824	88 890	20 946	19 445	23 061	17 846	63 488	45 767	49 804	44 001	0	0	0	0	0
13. Thury György Múzeum																
14 - Kötélező feladatok		17 558	19 861		4 741	4 913	5 089		12 591	10 247	8 864					
15 - Önként vállalt feladatok			650			176				883	139					
16 - Állami (államgazdasági) feladatok																
17 - Mindösszesen		17 558	20 511		4 741	5 089	5 089		12 591	11 130	9 003					
18. Kulturális intézmények összesen:	150 253	161 623	193 028	39 238	42 934	49 650	41 433	171 370	180 309	220 351	193 894	0	0	0	0	0
19. Miklósfai Óvoda																
20 - Kötélező feladatok		29 103	12 704		7 817	3 199	3 556		6 241	3 013	3 013					
21 - Önként vállalt feladatok			1 322			357										
22 - Állami (államgazdasági) feladatok																
23 - Mindösszesen		29 103	14 026		7 817	3 556	3 556		6 241	3 013	3 013	0	0	0	0	0
24. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda																
25 - Kötélező feladatok		319 437	411 379		85 612	101 641	107 358		102 918	113 919	102 073					
26 - Önként vállalt feladatok			21 711			5 917	200			3 451	1 910					
27 - Állami (államgazdasági) feladatok																
28 - Mindösszesen	364 338	319 437	433 090	97 250	85 612	107 558	107 558	161 508	102 918	117 370	103 983	0	0	0	0	0
29. Pajni Óvoda																
30 - Kötélező feladatok		17 313	8 118		4 665	1 996	1 996		4 185	508	508					
31 - Önként vállalt feladatok			821			222	222									
32 - Állami (államgazdasági) feladatok																
33 - Mindösszesen		17 313	8 939		4 665	2 218	2 218		4 185	508	508	0	0	0	0	0
34. Pinter Óvoda																
35 - Kötélező feladatok		46 485	18 700		12 419	4 592	5 014		8 937	2 973	2 973					
36 - Önként vállalt feladatok			1 822			492										
37 - Állami (államgazdasági) feladatok																
38 - Mindösszesen		46 485	20 522		12 419	5 014	5 014		8 937	2 973	2 973	0	0	0	0	0
39. Csodák összesen:		412 338	476 577		97 250	110 513	118 346	118 346	122 281	123 864	110 477	0	0	0	0	0
40. Fogvatékkal Elők Intézménye																
41 - Kötélező feladatok		82 015	86 650		21 947	23 053	21 529		38 116	39 022	35 448					
42 - Önként vállalt feladatok			4 961			1 339	1 582				1 459					
43 - Állami (államgazdasági) feladatok																
44 - Mindösszesen	80 397	82 015	91 611	21 739	21 947	24 392	23 111	49 110	38 116	39 022	36 907	672	650	650	475	475

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Mikódási költségvetés kiadásai													
	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása					
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)			
Intézmény megnevezése														
45. Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde														
46 - Kötélező feladatok		134 495	138 732	148 602	35 980	33 582	36 811	72 099	62 458	58 528				
47 - Önként vállalt feladatok			11 961	5		3 229			150					
48 - Állami (államgazdasági) feladatok														
49 - Működésen	134 747	134 495	150 693	148 607	33 963	36 811	36 811	69 059	62 608	58 528	0	0		
50 - Egyesített Szociális Intézmény														
51 - Kötélező feladatok		132 329	0	0	34 792	0	0	66 655	0	400	0	0		
52 - Önként vállalt feladatok			0	0		0	0							
53 - Állami (államgazdasági) feladatok														
54 - Működésen	132 690	132 329	0	0	33 807	34 792	0	105 316	66 655	0	335	400		
55 - Családsegítő és Gyermekjóléti Közp.														
56 - Kötélező feladatok		61 002	0	0	15 640	0	0	9 807	0	0	0	0		
57 - Önként vállalt feladatok			0	0		0	0	1 549	0					
58 - Állami (államgazdasági) feladatok														
59 - Működésen	56 832	61 002	0	0	14 415	15 640	0	9 808	11 356	0	0	0		
60 - Beszélő Alapellátási Intézmény														
61 - Kötélező feladatok		117 352	133 585	123 261	29 557	33 663	31 235	82 154	140 213	102 782				
62 - Önként vállalt feladatok			5 818	0		1 371	0		2 334	623				
63 - Állami (államgazdasági) feladatok														
64 - Működésen	104 381	117 352	139 403	123 261	27 238	35 234	31 235	84 639	82 754	103 403	0	0		
65 - Szociális intézmények összesen:	309 047	527 193	381 707	359 659	131 152	137 916	91 437	317 932	270 980	244 177	1 050	650		
66 - Tourinform hoda														
67 - Kötélező feladatok		5 725	5 562	5 328	1 928	1 321	1 363	10 913	7 912	7 067				
68 - Önként vállalt feladatok						42			5 865	2 710				
69 - Állami (államgazdasági) feladatok														
70 - Működésen	6 189	5 725	5 718	5 328	1 371	1 363	1 363	11 693	10 913	9 777	0	0		
71 - Egyéb intézmények összesen:	6 189	5 725	5 718	5 328	1 371	1 363	1 363	11 693	10 913	9 777	0	0		
72 - Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen	3 632 926	1 106 879	1 057 030	997 298	954 757	292 891	252 299	1 735 788	584 483	602 169	512 988	1 676	1 050	475
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény														
73 - Polgármesteri Hivatal														
74 - Kötélező feladatok		288 961	312 909	288 961	78 046	82 822	78 046	189 845	198 880	130 223				
75 - Önként vállalt feladatok		121 159	119 710	135 607	32 713	32 322	28 485	58 691	71 018	47 339				
76 - Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	0	500	500	0				
77 - Működésen	585 551	410 120	432 619	424 568	151 621	115 144	106 531	220 534	249 036	270 398	177 562	0	0	0
78 - Kanizsai Dorottya Körház	582 965		155 095					890 210						
79 - Intézmények összesen (70+75):	4 801 442	1 516 999	1 489 649	1 421 866	403 650	380 940	358 830	2 846 532	833 519	872 567	690 550	1 676	1 050	475
Önkormányzat összesen:														
80 - Kötélező feladatok		153 415	230 302	191 129	40 847	60 633	45 673	1 803 231	2 024 012	1 935 090				
81 - Önként vállalt feladatok		147 490	95 963	100 192	25 547	25 547	28 855	913 784	726 414	518 818				
82 - Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	0	0	0	0				
83 - Működésen	1 43 588	300 905	326 265	291 321	66 394	86 180	74 528	1 855 024	2 717 015	2 750 426	2 453 908	0	0	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:														
84 - Kötélező feladatok		1 543 530	1 544 994	1 467 861	410 256	394 279	374 014	2 555 200	2 789 906	2 567 688	1 050	650	475	
85 - Önként vállalt feladatok		274 374	270 920	245 306	59 788	72 841	59 344	994 834	832 587	576 770	0	0	0	0
86 - Állami (államgazdasági) feladatok			0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0
87 - MINDÖSSZESEN (76+80):	4 945 030	1 817 904	1 815 914	1 713 187	470 044	467 120	433 358	3 550 534	3 622 993	3 144 458	1 676	1 050	650	475
88 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 - MINDÖSSZESEN:														

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Működési költségvetés kiadásai										Társadalom szoc.pol. juttatás				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre					Működési célú pénzeszköz átadás, ÁHT-n kívülre									
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (27/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
45. Nagykánizsa Egyesített Bölcsődék		5 960	5 960												
46 - kötelező feladatok															
47 - Önként vállalt feladatok															
48 - Állami (államigazgatási) feladatok															
49. Mindösszesen	1 226	5 960	5 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Egyesített Szociális Intézmény															
51 - kötelező feladatok		0													
52 - Önként vállalt feladatok															
53 - Állami (államigazgatási) feladatok															
54. Mindösszesen	2 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ															
56 - kötelező feladatok		0													
57 - Önként vállalt feladatok															
58 - Állami (államigazgatási) feladatok															
59. Mindösszesen	8 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Egészségügyi Alapellátási Intézmény															
61 - kötelező feladatok		234													
62 - Önként vállalt feladatok															
63. Állami (államigazgatási) feladatok															
64. Mindösszesen	0	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Szociális intézmények összesen:	16 247	11 378	11 378	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Turinform Iróda															
67 - kötelező feladatok		3 184													
68 - Önként vállalt feladatok															
69 - Állami (államigazgatási) feladatok															
70. Mindösszesen	90	3 184	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Egyéb intézmények összesen:	90	3 184	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Örökítőnk működő és gazdálkodó intézmények összesen	111 598	44 515	46 250	3 689	0	1 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények															
73. Polgármesteri Hivatal															
74 - kötelező feladatok		15 210	15 210	116	116										
75 - Önként vállalt feladatok															
76 - Állami (államigazgatási) feladatok															
77. Mindösszesen	0	15 210	15 210	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Kánizsai Dorottya Kórház															
79. Intézmények összesen (70+75):	111 598	59 725	61 460	25 297	0	1 406	0	116	116	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905
Önkormányzat összesen:															
80 - kötelező feladatok															
81 - Önként vállalt feladatok		99 009	60 148	2 581 084	2 686 588	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905
82 - Állami (államigazgatási) feladatok				260 450	366 303	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942
83. Mindösszesen	155 691	99 009	60 148	2 842 009	3 053 466	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848	2 801 848
Feladat jellege szerinti mindösszesen:															
84 - kötelező feladatok		56 541	58 276	2 581 084	2 686 588	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905	2 677 905
85 - Önként vállalt feladatok		102 193	63 332	260 450	366 303	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942
86 - Állami (államigazgatási) feladatok				260 450	366 303	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942	123 942
87. MINDÖSSZESEN (76+80):	267 289	158 734	121 608	7 242 452	2 842 009	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582	2 803 582
88. Intézményfinanszírozás miatt korrekció															
89. MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmény megnevezése		Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai											Felhalmozási költségvetés kiadásai																		
		Működési költségvetés kiadásai											Intézmény felújítás																		
Egyéb működési kiadás		Egyéb működési kiadás											Működési hitel törlesztés																		
		Egyéb pénzügyi juttatás (kárrerítés)		Működési célú tartalék									2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)																
2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi teljesítés (16/2014.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		2013. évi teljesítés (15/2014.)		2012. évi teljesítés (27/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)		2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)											
AV		AW		AX		AY		AZ		BA		BB		BC		BD		BE		BF		BG		BH		BI		BJ		BK	
Önállóan működő intézmények:																															
1 Általános iskolák összesen																															
2 Középfiskolák összesen																															
3 Kanizsa Kulturális Központ																															
4 - Kötélező feladatok																															
5 - Önként vállalt feladatok																															
6 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
7 Mindösszesen																															
8 Halis István Városi Könyvtár																															
9 - Kötélező feladatok																															
10 - Önként vállalt feladatok																															
11 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
12 Mindösszesen																															
13 Thury György Múzeum																															
14 - Kötélező feladatok																															
15 - Önként vállalt feladatok																															
16 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
17 Mindösszesen																															
18 Kulturális intézmények összesen:																															
19 Miklósi Óvoda																															
20 - Kötélező feladatok																															
21 - Önként vállalt feladatok																															
22 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
23 Mindösszesen																															
24 Nagykanizsa Központi Rózsá Óvoda																															
25 - Kötélező feladatok																															
26 - Önként vállalt feladatok																															
27 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
28 Mindösszesen																															
29 Pálfi Óvoda																															
30 - Kötélező feladatok																															
31 - Önként vállalt feladatok																															
32 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
33 Mindösszesen																															
34 Pipitér Óvoda																															
35 - Kötélező feladatok																															
36 - Önként vállalt feladatok																															
37 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
38 Mindösszesen																															
39 Óvodák összesen:																															
40 Fogvatékkal Erők Intézménye																															
41 - Kötélező feladatok																															
42 - Önként vállalt feladatok																															
43 - Állami (államgazgatási) feladatok																															
44 Mindösszesen																															

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

	Felhalmozási költségvetés kiadásai																
	Intézményi beruházások							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre							Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)		
	BL	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA		
Intézmény megnevezése																	
A	Önállóan működő intézmények:																
1	11 015							181									
2	15 892							6 268									
3		1 063	121														
4																	
5																	
6																	
7	5 652	0	1 063	121		0	0			0	0		0	0	0		
8			428	428													
9																	
10																	
11																	
12	13 192	0	428	428		0	0			0	0		0	0	0		
13																	
14			468	468													
15																	
16																	
17		0	468	468		0	0			0	0		0	0	0		
18	18 844	0	1 959	1 017	0	0	0			0	0		0	0	0		
19																	
20																	
21																	
22			0	0		0	0			0	0		0	0	0		
23																	
24																	
25			360	220													
26				140													
27																	
28	890	0	360	360		0	0			0	0		0	0	0		
29																	
30			127	127													
31																	
32																	
33		0	127	127		0	0			0	0		0	0	0		
34																	
35																	
36																	
37																	
38		0	0	0		0	0			0	0		0	0	0		
39	890	0	487	487	0	0	0			0	0		0	0	0		
40																	
41																	
42			1 132	1 132													
43																	
44	795	0	1 132	1 132		0	0			0	0		0	0	0		

[Handwritten signature]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Egyéb pénzügyi bevételek, kölcsönök						Felhalmozási célú tartalék			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	
	CB	CC	CD	CE	C/F	CG	CH	CI		
A										
Önállóan működő intézmények:										
1 Általános iskolák összesen										
2 Középiskolák összesen										
3 Kanizsai Kulturális Központ										
4 - Kötélező feladatok										
5 - Önként vállalt feladatok										
6 - Állami (államgazdasági) feladatok										
7 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 Halis István Városi Könyvtár										
9 - Kötélező feladatok										
10 - Önként vállalt feladatok										
11 - Állami (államgazdasági) feladatok										
12 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Thury György Múzeum										
14 - Kötélező feladatok										
15 - Önként vállalt feladatok										
16 - Állami (államgazdasági) feladatok										
17 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Kulturális intézmények összesen:										
19 Miklósfai Óvoda										
20 - Kötélező feladatok										
21 - Önként vállalt feladatok										
22 - Állami (államgazdasági) feladatok										
23 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 Nagykanizsa Központi Rózsza Óvoda										
25 - Kötélező feladatok										
26 - Önként vállalt feladatok										
27 - Állami (államgazdasági) feladatok										
28 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Palmy Óvoda										
30 - Kötélező feladatok										
31 - Önként vállalt feladatok										
32 - Állami (államgazdasági) feladatok										
33 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Piritér Óvoda										
35 - Kötélező feladatok										
36 - Önként vállalt feladatok										
37 - Állami (államgazdasági) feladatok										
38 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 Óvodák összesen:										
40 Fogvatékkal Elők Intézménye										
41 - Kötélező feladatok										
42 - Önként vállalt feladatok										
43 - Állami (államgazdasági) feladatok										
44 Mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nagykanizsa Megyei Jegű Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai

Intézmény megnevezése	Egyéb pénzügyi beiktetések, kölcsönök				Felhalmozási célú kiadások			
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
45 - Nagykánizsai Egyesített Bölcsőde								
46 - Kötelező feladatok								
47 - Önként vállalt feladatok								
48 - Állami (államgazdasági) feladatok								
49 - Mindösszesen		0	0	0		0	0	0
50 - Egyesített Szociális Intézmény								
51 - Kötelező feladatok								
52 - Önként vállalt feladatok								
53 - Állami (államgazdasági) feladatok								
54 - Mindösszesen		0	0	0		0	0	0
55 - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
56 - Kötelező feladatok								
57 - Önként vállalt feladatok								
58 - Állami (államgazdasági) feladatok								
59 - Mindösszesen		0	0	0		0	0	0
60 - Érszékügyi Alapellátási Intézmény								
61 - Kötelező feladatok								
62 - Önként vállalt feladatok								
63 - Állami (államgazdasági) feladatok								
64 - Mindösszesen		0	0	0		0	0	0
65 - Szociális intézmények összesen:		0	0	0		0	0	0
66 - Tourinform Iroda								
67 - Kötelező feladatok								
68 - Önként vállalt feladatok								
69 - Állami (államgazdasági) feladatok								
70 - Mindösszesen		0	0	0		0	0	0
71 - Egyéb intézmények összesen:		0	0	0		0	0	0
72 - Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		0	0	0		0	0	0
73 - Önállóan működő és gazdálkodó intézmények								
74 - Polgármesteri Hivatal								
75 - Kötelező feladatok								
76 - Önként vállalt feladatok								
77 - Állami (államgazdasági) feladatok	200							
78 - Mindösszesen	200	0	0	0		0	0	0
79 - Intézmények összesen (70+75):	200	0	0	0		0	0	0
80 - Önkormányzat összesen:								
81 - Kötelező feladatok		0	0	0		0	0	0
82 - Önként vállalt feladatok		0	15 000	15 000		375 003	60 174	0
83 - Állami (államgazdasági) feladatok		0	0	0		0	0	0
84 - Mindösszesen	944 173	0	15 000	15 000		375 003	60 174	0
Feladat jellege szerint mindösszesen:								
85 - Kötelező feladatok		0	0	0		0	0	0
86 - Önként vállalt feladatok		0	15 000	15 000		375 003	60 174	0
87 - Állami (államgazdasági) feladatok		0	0	0		0	0	0
88 - MINDÖSSZESEN (76+80):	944 173	0	15 000	15 000	0	375 003	60 174	0
89 - Intézményfinanszírozás miatti korrekció		0	0	0		0	0	0
90 - MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai															
Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú hitelezésszűrés						Kiegészítő, függő, áttűró kiadás				Kiadás összesen				
	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (6/2013.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)		
A	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS					
Önállóan működő intézmények:															
1 - Általános iskolák összesen					-57 786		2 257 038						0		
2 - Középsiskolák összesen					-73 165		2 097 654						0		
3 - Kanizsai Kulturális Központ															
4 - Kötelező feladatok						15 491	0	201 043	252 936			254 629			
5 - Önkéntes vállalt feladatok						1 606	0	9 897	24 513			5 378			
6 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
7 - Mindösszesen					-5 388	17 097	201 983	210 940	277 449			260 007			
8 - Halás István Városi Könyvtár															
9 - Kötelező feladatok						4 793	0	139 036	167 106			150 727			
10 - Önkéntes vállalt feladatok						782	0	0	5 611			782			
11 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
12 - Mindösszesen					-17 088	5 575	167 033	139 036	172 717			151 509			
13 - Thury György Múzeum															
14 - Kötelező feladatok						368	0	34 890	35 489			33 465			
15 - Önkéntes vállalt feladatok							0	0	1 709			139			
16 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
17 - Mindösszesen						368	0	34 890	37 198			33 604			
18 - Kultúrális intézmények összesen:					-22 476	23 040	369 016	384 866	487 364			445 120			
19 - Miklósi Óvoda															
20 - Kötelező feladatok						-981	0	43 161	18 916			20 293			
21 - Önkéntes vállalt feladatok							0	0	1 679			0			
22 - Állami (államigazgatási) feladatok						-981	0	0	0			0			
23 - Mindösszesen						-981	0	43 161	20 595			20 293			
24 - Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda															
25 - Kötelező feladatok						1 824	0	507 967	636 108			645 199			
26 - Önkéntes vállalt feladatok							0	0	31 079			4 333			
27 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
28 - Mindösszesen					-21 637	1 824	615 656	507 967	667 187			649 532			
29 - Palini Óvoda															
30 - Kötelező feladatok						-510	0	26 163	10 749			10 749			
31 - Önkéntes vállalt feladatok							0	0	1 043			1 043			
32 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
33 - Mindösszesen						-510	0	26 163	11 792			11 792			
34 - Pipitér Óvoda															
35 - Kötelező feladatok						-57	0	67 841	26 195			28 554			
36 - Önkéntes vállalt feladatok							0	0	2 314			0			
37 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
38 - Mindösszesen						-57	0	67 841	28 509			28 554			
39 - Óvodák összesen:					-21 637	276	615 656	645 192	728 083			710 171			
40 - Forvaterfalvi Elők Intégrált Intézménye															
41 - Kötelező feladatok						-524	0	142 728	155 711			144 577			
42 - Önkéntes vállalt feladatok						195	0	0	6 300			9 834			
43 - Állami (államigazgatási) feladatok							0	0	0			0			
44 - Mindösszesen					-4 284	-329	152 882	142 728	162 011			154 411			

	Nagykanizsa Megyei Jogi Város Önkormányzata önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek kiadásai									
	Felhalmozási célú hitelezéskészítés			Kiegészítő, függő, átutó kiadás			Kiadás összesen			
Intézmény megnevezése	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)	2012. évi teljesítés (27/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (6/2013.)	2013. évi módosított előirányzat (9/2014.)	2013. évi teljesítés (16/2014.)
45 Nagykanizsa, Egyesített Bölcsőde										
46 - Kötelező feladatok										
47 - Önként vállalt feladatok										
48 - Állami (államgazgatási) feladatok										
49 Mindösszesen	0	0	0	-7 953	231 502	242 574	256 072	249 881		
50 Egyesített Szociális Intézmény										
51 - Kötelező feladatok										
52 - Önként vállalt feladatok										
53 - Állami (államgazgatási) feladatok										
54 Mindösszesen	0	0	0	-7 904	266 653	234 176	0	0	0	0
55 Családsegítő és Gyermekei Közp.										
56 - Kötelező feladatok										
57 - Önként vállalt feladatok										
58 - Állami (államgazgatási) feladatok										
59 Mindösszesen	0	0	0	-3 032	86 493	87 998	0	0	0	0
60 Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
61 - Kötelező feladatok										
62 - Önként vállalt feladatok										
63 - Állami (államgazgatási) feladatok										
64 Mindösszesen	0	0	0	-3 956	214 792	231 163	319 783	259 304		
65 Szociális intézmények összesen:	0	0	0	-7 129	952 322	938 639	737 866	663 596		
66 Tourinform Iroda										
67 - Kötelező feladatok										
68 - Önként vállalt feladatok										
69 - Állami (államgazgatási) feladatok										
70 Mindösszesen	0	0	0	-455	19 118	18 166	24 382	20 012		
71 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	-455	19 118	18 166	24 382	20 012		
72 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	0	0	0	-212 648	6 310 804	1 986 803	1 977 695	1 838 899		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	0	0	0	-212 648	6 310 804	1 986 803	1 977 695	1 838 899		
73 Polgármesteri Hivatal										
74 - Kötelező feladatok										
75 - Önként vállalt feladatok										
76 - Állami (államgazgatási) feladatok										
77 Mindösszesen	0	0	0	-113 426	1 540 146	1 451 642	1 334 114	1 143 705		
78 Kanizsai Dorottya Körtéz										
79 Intézmények összesen (70+75):	0	0	0	-322 531	9 302 592	3 232 199	3 311 809	2 982 604		
Önkormányzat összesen:	0	0	0	-322 531	9 302 592	3 232 199	3 311 809	2 982 604		
80 - Kötelező feladatok										
81 - Önként vállalt feladatok										
82 - Állami (államgazgatási) feladatok										
83 Mindösszesen	3 17 599	4 12 720	3 45 092	103 718	3 45 092	4 568 884	4 124 852	2 019 523		
Feladat jellege szerinti mindösszesen:										
84 - Kötelező feladatok										
85 - Önként vállalt feladatok										
86 - Állami (államgazgatási) feladatok										
87 MINDÖSSZESEN (76+80):	3 17 599	4 12 720	3 45 092	125 069	21 569 511	12 878 073	12 984 988	10 333 850		
88 Intézményfinanszírozás miatti korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0		
89 MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	10 064 599	10 267 154	7 860 239		

Belső nyilvántartás a 2013. évi pénzügyi teljesítéséről

Számla	Személy	Tevékenységi kör	Éves Felvétel												Törvény															
			Január		Február		Március		Április		Május		Június			Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
1	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	011000	Alapvető működési célú - támogatás	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	011000	Alapvető működési célú - támogatás	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	011000	Alapvető működési célú - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Száma	Tervezési feladat	Tevékenységjellemző	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Éves összesen	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
99		Éves előirányzott egyéb végleges állományok																										
100		Felújított városi sportpályák																										
101		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
102		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
103		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
104		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
105		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
106		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
107		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
108		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
109		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
110		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
111		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
112		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
113		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
114		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
115		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
116		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
117		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
118		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
119		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
120		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
121		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
122		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
123		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
124		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
125		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
126		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
127		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
128		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
129		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
130		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										
131		Éves előirányzott felújított városi sportpályák																										

Nagykanizsai Művelődési és Sportközpont
2013. évi

2. melléklet a 16/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Számla Szám	Személy	Tevékenység/csoport	Janár		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Stabilitás finanszírozás		Tételek Kiadások	
			Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások		Bevételek
380		Önkormányzati feladatok	33 780	6 873	33 780	6 884	32 780	5 104	33 780	8 022	33 780	6 888	33 780	3 470	33 780	9 277	33 780	2 120	33 780	11 500	33 780	11 500	33 780	2 837	11 500	0	11 978	340 437	83 074	340 437	70278	
381	010000	Előirányzatok	18 118	1 132	18 118	34	18 787	25 890	18 787	25 880	18 787	25 890	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	15 890	18 787	15 890	15 890	15 890	25 787	47 891	0	35 704	238 753	258 885	238 753	254007		
382	010000	Előirányzatok	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	7 500	7000		
383	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000		
384	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
385	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
386	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
387	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
388	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
389	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
390	010000	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391	010001	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
392	010002	Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
393		Előirányzatok	287 707	638 815	328 640	448 812	1 987 914	821 818	407 838	822 024	308 829	613 893	348 892	788 044	307 038	842 877	341 882	438 377	1 814 828	712 188	328 527	716 896	271 518	885 885	1 714 890	2 548 106	8 482 834	8 873 379	8 827 842	7 247 828		
394		Előirányzatok	33 780	6 873	33 780	6 884	32 780	5 104	33 780	8 022	33 780	6 888	33 780	3 470	33 780	9 277	33 780	2 120	33 780	11 500	33 780	11 500	33 780	2 837	11 500	0	11 978	340 437	83 074	340 437	70278	
395		Előirányzatok	18 118	1 132	18 118	34	18 787	25 890	18 787	25 880	18 787	25 890	16 757	16 757	16 757	16 757	16 757	15 890	18 787	15 890	15 890	15 890	25 787	47 891	0	35 704	238 753	258 885	238 753	254007		
396		Előirányzatok	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	7 500	7000	
397		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	
398		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403		Előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv pénzügyi változás szerinti nyomonkövetésének segítségével az év során jellemző likviditási gondok előre láthatóakká váltak, így működési célú hitefelvételek nem kerültek sorra, a stabilitási törvény előírásának megfelelően. A táblázat tartalmazza a 2012. évi pénzügyi adatok nyitó pénzeszközait, továbbá a 2013. évi során keletkezett teljes önkormányzati bevételeket, valamint a gazdálkodás során felmerült kiadásokat, a hitefelvételeket, és a záró pénzeszközleletet.

Nyitó pénzeszközlelet:	1 123 199
Bevételek:	8 527 842
Kiadások:	-7 247 528
Függő bevételek:	-5 555
Függő kiadások:	-103 718
Hitefelvétel:	-
Záró pénzeszközlelet:	2 294 040

Handwritten signature or mark.

3. melléklet a 16/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztési célok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtása során az abban szereplő fejlesztések megvalósításához nem volt szükség a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére.



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					évi számlított
			Előző év végéig	Bázis évi tény	Terv évi előirányzat	2 015	2 016	
			2013 előtt	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
1	Városközpont rekonstrukció II. ütem	724 823		25 323	423 200	276 300		
2	Szociális célt Városrehabilitáció	432 247		16 798	373 449	42 000		
3	Panel Plusz Program 299/17/2010. (VI.24.)	77 451	48 804	14 647	14 000			
4	Jövők az Ifjúság II. - "Mi a pálya"	15 525		15 525				
5	Közösségi közlekedés kerékpárköcsbázis rendszer kialakítása	254 461			180 000	74 461		
6	IPA Kerékpárt	480 036		3 181	397 248	79 607		
7	Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	176 005			176 005			
8	Fresh A.I.R. Magyarország-Ausztria	4 670		0	4 670			
9	Klimaszövetség-MDGS	6 332		1 772	1 930	2 630		
10	Komplex Telep Program	102 881			102 881			
11	LÉNA Magyarország-Ausztria határon átnyúló együttműködés	22 093		14 910	7 183			
12	Méhnyakrak elleni védboltás	27 373	8 723	7 095	11 555			
13	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtő támogatása	255 500	56 500	9 000	85 000	35 000	35 000	35 000
14	Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása	224 715	74 737	5 241	20 000	25 000	25 000	25 000
15	"ARF" Mozhálózat digitális fejlesztése	16 958		14 006	1 476	1 476		
16	Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése TÁMOP-3.2.4-13/1	111 012		3 269	107 743			
17	NYDOP-3.1.1/F - Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése	59 081		20 881	38 200			
18	OVI FOCl műfüves pálya kialakítása	12 000				12 000		
19	Szervezetfejlesztés ÁROP-1.a.5-2013	38 310		1 905	36 405			
20	Közigazgatási partnerkapcsolatok ÁROP-1.A.6-2013	20 000			20 000			
19	Összesen:	3 061 473	188 764	153 553	2 000 945	548 474	60 000	60 000

A táblázatban azok a beruházások szerepelnek, amelyek a közgyűlési döntésnek megfelelően több év alatt valósultak, illetve valósulnak meg. A megvalósult, vagy az elkövetkező időszakban megvalósuló beruházások a városban jelentős merülülést, és színes programok létrejöttét teszik lehetővé.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	50%	100%	Összesen
Hevesi S. Általános Iskola	2 363	8 180	10 543
Kiskanizsai Általános Iskola	1 847	5 988	7 835
Nk. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	4 101	13 674	17 775
Miklósfai Általános Iskola	1 307	4 438	5 745
Palini Általános Iskola	1 146	1 839	2 985
Rozgonyi u. Általános Iskola	1 974	4 910	6 884
Szívavány EGYMI	2 262	3 173	5 435
Zrínyi M. - Bolyai J. Általános Iskola	4 305	11 360	15 665
Általános Iskolák összesen	19 305	53 562	72 867
Batthyány L. Gimnázium	3 620	100	3 720
Dr. Mező F. - Thury Gy. Gimnázium és Szakképző Iskola	228	0	228
Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium	6 384	391	6 775
Középiskolák összesen	10 232	491	10 723
Központi Rózsa Óvoda	6 233	18 752	24 985
Egyesített Bölcsőde	587	1 582	2 169
Mindösszesen	36 357	74 387	110 744

A térítési díj kedvezményeiről az 1997. XXXI. törvény 151.§.(5) bekezdése rendelkezik, mely szerint gyermekétkeztetés esetén:

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett fenti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
- b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
- c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekeként az intézményi térítési díj 50%-át,
- d) az a) pont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).

A 151.§. (9) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Ennek megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2006.(III. 1.) önkormányzati rendeletében a normatív kedvezményekben nem részesülőknek szociális rászorultság alapján 50 %-os térítési kedvezményt határoz meg.

A hivatkozott jogszabályok alapján a gyermekétkeztetésben résztvevők 100%-os, illetve 50%-os térítési díj kedvezményekben részesülnek.

Ezer Ft-ban

Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táboroztatása	2 500
--------------------------------------------------------	-------

Ezer Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Építményadó	90	877	967
Iparüzési adó	0	33 623	33 623
Gépjárműadó	183	0	183
Összesen	273	34 500	34 773

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótartozását, bírság- vagy pótléktartozását mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembe vételével történt.

Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozzák meg.

- Építményadó: súlyos mozgáskorlátozottak adókedvezménye

- Iparüzési adó: 2,5 mFt vállalkozói szintű adóalap alatti adómentesség.

Ezer Ft-ban

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Összesen
Eraklin Táncklub (Ady u.1.)	1 200
ZM. RPK Körzeti megbízott (Bartók 6.)	292
Zala Megyei Kormányhivatal (Csengery u. 2.)	205
Zala Megyei Kormányhivatal (Csengery u. 2.)	335
Vas Megyei Kormányhivatal (Csengery 13. pince, irattár)	509
Egry József Galéria (Deák tér 3.)	630
VIA Kanizsa Zrt. (Fő u. 8. iroda)	702
VIA Kanizsa Zrt. (Fő u. 8. iroda)	774
VIA Kanizsa Zrt. (Fő u. 8. iroda)	714
VIA Kanizsa Zrt. (Zrínyi u. 42. műhely)	900
NAV Vám és Pénzügyi Főig. (Garay u. 21.)	2 700
Kanizsa és Környéke Hagyományörző (Király u. 47.)	598
Nk. És Környéke Fogl. Szoc. És Közműv. Nonprofit Kft. (Király u. 47.)	2 160
Gyermekvarázs Alapítvány (Petőfi u. 5.)	1 032
Zrínyi Horgászegyesület (Petőfi u. 5. fsz.10)	54
Nk-i Muskátli Polgárőr Egyesület (Petőfi u. 5.)	72
Horvát Konzulátus (Rozgonyi u. 1. 1/6)	977
Képviselői Iroda (Rozgonyi u. 1. 1/8)	639
Kanizsa Tv (Sugár u. 8.)	446
Kanizsa Tv (Sugár u. 8.)	1 843
Főkefe (Városkapu krt. 16.)	108
DRVSZ (Zrínyi u. 42.)	714
Összesen:	17 604
<i>A kimutatásban szereplő helyiségek és ingatlanok bérlői részére az önkormányzat bérelti díjat nem számol fel, amelynek indoka, hogy olyan karitatív önszervező, illetve ingyenesen juttatott szolgáltatást nyújt, valamint a város számára hasznos tevékenységet folytat.</i>	
Közvetett támogatások mindösszesen:	165 621

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állami hozzájárulásának jogcímei és összegei
2013. évben

Megnevezés	Mutató megnevezése	Az éves költségvetési tv-ben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató	eredeti előirányzat	mutató	állami hozzájárulás	mutató	állami hozzájárulás	mutató	Ft
Állami hozzájárulások									
Hozzájárulás Pénzbeli szociális ellátásokhoz									
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok									
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:									
- Általános feladatok		52 958	41 836 820	- 52 958	3 315 236		45 152 056	-	-
- Gyermekjóléti központ	hónap	12	2 099 400	-	-	12	2 099 400	-	-
- Szociális étkeztetés	fő	424	23 472 640	- 33	337 696	391	23 810 336	- 2	2 053 856
- Házi segítségnyújtás	fő	49	9 236 500	- 6	1 131 000	43	8 105 500	- 1	- 188 500
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	145	23 707 500	- 11	1 798 500	134	21 909 000	- 1	- 163 500
- Fogyarékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	9	4 500 000	4	2 000 000	13	6 500 000	-	-
Gyermekek napközbeni ellátása									
- Bölcsődei ellátás	fő	183	90 420 300	- 13	6 423 300	170	83 997 000	- 4	- 1 976 400
- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	22	2 244 000	18	1 811 520	40	4 055 520	19	1 913 520
Óvoda működtetési támogatás 8 hó	fő	1 549	55 764 000	- 20	720 000	1 529	55 044 000	-	-
Óvoda működtetési támogatás 4 hó	fő	1 552	27 936 000	- 129	2 322 000	1 423	25 614 000	1	18 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	133	251 104 000	- 3	5 664 000	130	245 440 000	-	-
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	fő	132	124 608 000	- 9	8 496 000	123	116 112 000	-	-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hó	fő	62	67 456 000	- 1	1 088 000	61	66 368 000	-	-
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hó	fő	61	33 184 000	18	9 792 000	79	42 976 000	-	-
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek ellismert pótlólagos összege	fő			123	32 361 300	123	32 361 300	-	-
Számitott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás -ESZI	fő	20	52 120 800	-	552 692	20	51 568 108		-552 692
Intézmény üzemeltetési támogatás - ESZI				-	10 150 000		10 150 000	-	-
Társulási kiegészítés - Családsegítés	lakosságszám	52 958	15 887 400	4 197	1 259 100	57 155	17 146 500	-	-

Társulási kiegészítés - Gyermekjóléti Szolgálat	lakosságszám	52 958	15 887 400	4 197	1 259 100	57 155	17 146 500	-	-
Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődésfeladatokhoz							56 842 680	-	-
Állami hozzájárulások összesen:		213 089	1 148 059 660	-44 626	90 933 140	168 463	1 238 992 800	12	1 104 284
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások:									
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	1 994	203 388 000	28	2 856 000	2 022	206 244 000	4	408 000
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások összesen:		1 994	203 388 000	28	2 856 000	2 022	206 244 000	4	408 000
MINDÖSSZESEN:		215 083	1 351 447 660	-44 598	93 789 140	170 485	1 445 236 800	16	1 512 284

A táblázat nem tartalmazza az alábbi tételeket:

Kiegészítő, jövedelempótló támogatás	339 439 287
Muzeális feladatok támogatása	18 940 000
Központosított támogatások	24 003 256
Szerkezetátalakítási tartalék - helyi közösségi közlekedés	23 604 000
Egyéb központi támogatások	
- bérkompenzáció	71 234 088
- Többcéli Kistérségi Társulás megszűnése miatti elszámolás	299
- lthon vagy Magyarország Szeretlek	750 000
- NK MUV működésének támogatása	700 000 000
- természetbeni kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	18 020 600
- adóssághozszooldáció	31 020 501
Vis maior támogatás	3 454 000
Kiutaltan állami támogatás	-1 512 284
Állami támogatás mindösszesen	2 674 190 547

7. melléklet a.16/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hitel- és kötvényállománya hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban

Megnevezés	Hitel szerződés szerinti lejárat	Kamat szerződés szerinti	Tőketörlesztés 2013-ban	Törlesztésen felül átvállalás	Kamatörlesztés 2013-ban	Hitelállom. összege 2013.12.31-én
1. Svájci frank alapú beruházási hitel (OTP)	2025-08-07	3 havi CHFlibor+2%	0	283 927	4 505	0
2. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B"	2025-06-05	3 havi Euribor+1,5%	40 172	596 333	9 490	176 603
3. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A"	2025-06-05	3 havi Euribor+1%	5 800	0	242	13 576
4. CIB beruházási hitel	2026-04-15	3 havi CHFlibor+1,647%	70 273	718 160	9 473	145 012
5. Panel Plusz Hitel - OTP	2021-05-08	3 havi Euribor+1,1%	41 189	0	5 571	309 500
6. CIB-II. beruházási hitel	2027-07-15	3 havi CHFlibor+1,529%	65 318	0	12 911	768 053
7. Panel Plusz Hitel - Unicredit	2022-08-01	3 havi Euribor+1,072%	21 225	0	1 121	72 973
8. CIB-III. beruházási hitel	2028-10-15	3 havi CHFlibor+2,387%	31 137	940 127	12 061	0
9. UniCredit ÖKIF hitel	2029-12-15	3 havi Euribor+1,49%	3 758	656 372	8 805	156 900
10. UniCredit - II. ÖKIF hitel	2029-12-15	3 havi Euribor+1,89%	5 576	0	1 690	72 215
11. UniCredit - III. ÖKIF hitel	2029-12-15	3 havi Euribor+2,39%	7 341	0	2 763	96 256
12. Raiffeisen - Általános Fejlesztési Hitel	2020-12-18	3 havi BUBOR+0,9%	50 710	434 138	20 681	0
13. Raiffeisen - I. ÖKIF hitel	2030-12-20	3 havi Euribor+1,99%	0	0	2 171	64 147
14. Raiffeisen - II. ÖKIF hitel	2030-12-20	3 havi Euribor+2,49%	2 593	0	3 064	103 174
16. Működési hitel	2015-12-31	3 havi BUBOR+4,5%	78 629	0	18 317	146 371
17. Önkormányzati kötvénykibocsátás	2029-09-15	6 havi BUBOR+2,75%	0	468 183	29 852	77 817
2013.12.31-ig felvett hitelek összesen			423 721	4 097 240	142 717	2 202 597
Folyószámlahitel:	2013-12-31	3 havi BUBOR+2%	-	-	-	0

Megjegyzés:

Az Önkormányzatnak külföldi hitelezője nincs.

A felhalmozott adósságállomány a beszámoló fordulónapján 2,2 milliárd forint volt. Az előző évhez viszonyított jelentős csökkenés annak köszönhető, hogy a 4,1 milliárd forint értékű önkormányzati adósságátvállalás mellett a 2013. évi feladatok ellátásához további hitelfelvétele és kötvénykibocsátásra nem volt szükség. A 2013. évi 423.721 eft értékű tőketörlesztéshez a Magyar Állam további 30.488 eft összegű törlesztési támogatást biztosított. Az árfolyam változás a 2013. június 30-ai adósságkonszolidáció és a számviteli törvény szerinti év végi értékelés után összességében 7,2 millió forinttal növelte a hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek állományát. Az adósságkonszolidáció II. ütemét követően az Önkormányzat valamennyi korábbiakban felvett hiteléhez kapcsolódó árfolyamkockázattól mentesül.

Megnevezés	Előző év	Múzeum	Függők korrekciója	Korrigált előző év	Kanizsai Kulturális Központ	Halis István Városi Könyvtár	Kulturális Intézmények Össz.	Központi Rózsá Óvoda	Fogyatékos Élők Integr. I.	Egyesített Bölcsőde
Eszközök										
A. Befektetett eszközök	40 718 860	106 289		40 825 149	1 673 387	690 003	2 363 390	486 078	401 843	224 367
I. Immateriális javak	34 380			34 380	95	2 108	2 203	34		
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	221 632			221 632	589	2 456	3 045	454	55	38
II. Tárgyi Eszközök	17 075 243	0		17 075 243	1 673 292	687 895	2 361 187	485 432	401 843	224 367
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyományértékű jogok	12 771 917	0		12 771 917	1 653 969	684 913	2 338 882	468 028	398 675	223 451
1.a. Törzsvagyon	12 771 917	0		12 771 917	1 653 969	684 913	2 338 882	468 028	398 675	223 451
- Forgalomképtelen	0			0	0	0	0	0	0	0
- Kizárólagos nemzeti vagyon	839 953			839 953			0	0		
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	416 604			416 604			0			
- Korlátozottan fogalomképes	8 419 643			8 419 643	1 653 969	684 913	2 338 882	468 028	398 675	223 451
- Forgalomképes	3 095 717			3 095 717			0			
1.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	190 544			190 544	0	14 543	14 543	1 862	1 014	104
2. Gépek, berendezések és felszerelések	457 619			457 619	19 323	2 982	22 305	17 404	2 319	916
2.a. Törzsvagyon	375 130			375 130	19 323	2 982	22 305	17 404	2 319	916
- Forgalomképtelen	0			0	0	0	0	0	0	0
- Kizárólagos nemzeti vagyon	0			0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	0			0	0	0	0	0	0	0
- Korlátozottan fogalomképes	320 866			320 866	15 836	2 017	17 853	17 359	2 319	916
- Forgalomképes	47 257			47 257			0	0		
Képzőművészeti Alkotás	7 007			7 007	3 487	965	4 452	45		
2.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Képzőművészeti alkotás bruttó értéke	82 489			82 489	0	0	0	0	0	0
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	82 489			82 489			0			
3. Járművek	2 623 336			2 623 336	37 604	112 974	150 578	31 502	12 333	10 454
3.a. Törzsvagyon	24 521			24 521	0	0	0	0	849	0
- Forgalomképtelen	24 521			24 521	0	0	0	0	849	0
- Kizárólagos nemzeti vagyon	0			0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	0			0	0	0	0	0	0	0
- Korlátozottan fogalomképes	12 277			12 277			0	0	849	
- Forgalomképes	12 244			12 244			0	0		
3.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	159 013			159 013	2 235	3 374	5 609	0	6 990	
4. Tenyészállatok	0			0	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások felújítások	3 821 186			3 821 186	0	0	0	0	0	0
5.a. Törzsvagyon	3 821 186			3 821 186	0	0	0	0	0	0
- Forgalomképtelen	0			0	0	0	0	0	0	0
- Kizárólagos nemzeti vagyon	0			0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	0			0	0	0	0	0	0	0
- Korlátozottan fogalomképes	3 821 186			3 821 186			0	0		
5.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0			0			0	0		

Megnevezés	Előző év	Múzeum	Függők korrekciója	Korrígiált előző év	Kanizsai Kulturális Központ	Halis István Városi Könyvtár	Kulturális Intézmények Össz.	Központi Rozsa Óvoda	Fogyatékkal Élők Integr. I.	Egyesített Bölcsőde
6. Beruházásra adott előlegek	0			0			0			
6.a. Törzsvagyon	0			0			0			
- Forgalomképtelen	0			0			0			
- Kizárólagos nemzeti vagyon	0			0			0			
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt.	0			0			0			
- Korlátozottan fogalomképes	0			0			0			
6.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0			0			0			
7. Állami készletek, tartalékok	0			0			0			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0			0			0			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 335 688			1 335 688	0	0	0	0	0	0
1. Egyéb tartós részesedés	1 319 203			1 319 203						
2. Hosszúlejáratú pénzügyi műveletek értékpapír	211			211						
3. Tartósan adott kölcsön	16 274			16 274						
4. Fiosszülejárati bankbetét	0			0						
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0			0						
6. Bevezetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0			0						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyongazdálkodásba adott, ill. vagyongazdálkodásba vett eszközök	22 273 549	106 862		22 379 838			0	612		
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	188 105			188 105			0	16 983		
B. Forgásközök	1 792 024	573	-32 529	1 760 068	46 123	7 396	53 519	6 166	1 930	492
I. Készletek	2 608	573		3 181			0			302
II. Követelések	510 661			510 661	10 914	258	11 172	641	1 789	19
III. Értékpapírok	0			0			0			
IV. Pénzeszközök	1 190 615		-2 999	1 187 616	17 512	1 548	19 060	1 866		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	88 140		-29 530	58 610	17 697	5 590	23 287	3 659	141	171
Eszközök összesen	42 510 884	106 862	-32 529	42 585 217	1 719 510	697 399	2 416 909	492 244	403 773	224 859
Források	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Saját tőke, tartós tőke	34 285 934	106 862		34 392 796	1 663 272	688 787	2 352 059	484 593	402 314	223 854
E. Tartalékok	1 255 230		-32 503	1 222 727	34 525	7 138	41 663	5 525	141	151
I. Költiségtérítési tartalék	1 255 230		-33 793	1 221 437	34 525	7 138	41 663	5 525	141	151
II. Vállalkozási tartalék	0			0			0			
F. Kötelezettségek	6 969 720	0	-26	6 969 694	21 713	1 474	23 187	2 126	1 318	854
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	6 327 293			6 327 293			0			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	618 902			618 902	21 029	1 474	22 503	2 126	1 318	834
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	23 525		-26	23 499	684		684	0		20
Források összesen	42 510 884	106 862	-32 529	42 585 217	1 719 510	697 399	2 416 909	492 244	403 773	224 859
Önkormányzati vagyon állománya:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	42 510 884	106 862	-32 529	42 585 217	1 719 510	697 399	2 416 909	492 244	403 773	224 859
- Kötelezettségek	-6 969 720	0		-6 969 694	-21 713	-1 474	-23 187	-2 126	-1 318	-854
Összesen:	35 541 164	106 862		35 615 523	1 697 797	695 925	2 393 722	490 118	402 455	224 005

Megnevezés	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	Szociális int. össz.	Thúry György Múzeum	Tourinform Iroda	Egyéb int. összesen	NK. MJV. Polgármesteri Hivatal	NK. MJV. Önkormányzata	Tárgyév mindösszesen
Eszközök								
A. Befektetett eszközök	361 221 960	1 473 509 994	103 846	202	104 048	14 156	36 893 903	40 849 006
I. Immateriális javak	4 161	4 708		213	213		106 276	114 242
O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	360 261	1 471 903	356	202	558	13 999	11 505 872	15 353 519
II. Tárgyi Eszközök	350 299	1 440 453		0	0	0	7 651 551	11 430 886
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	350 299	1 440 453		0	0	0	7 651 551	11 430 886
1.a. Törzsvagyon		0					840 706	840 706
- Forgalomképtelen		0						0
- Kizárólagos nemzeti vagyon		0						0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt		0					401 398	401 398
- Korlátozottan fogalomképes	350 299	1 440 453			0		3 496 297	7 275 632
- Forgalomképes		0			0		2 913 150	2 913 150
1.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		0			0			0
O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	267	3 247			0		153 385	171 175
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9 962	30 601	356	202	558	13 999	213 587	281 050
2.a. Törzsvagyon	9 962	30 601	356	202	558	13 999	213 587	281 050
- Forgalomképtelen		0			0			0
- Kizárólagos nemzeti vagyon		0			0			0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt		0			0			0
- Korlátozottan fogalomképes	9 962	30 556	356	202	558		91 921	140 888
- Forgalomképes		0			0	13 999	38 194	52 193
Képzőművészeti Alkotás		45			0		83 472	87 969
2.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0		0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás bruttó értéke	0	0			0		0	0
O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	65 253	119 542		2 022	2 022		374 704	646 846
3. Járművek	0	849		0	0	0	9 044	9 893
3.a. Törzsvagyon	0	849		0	0	0	9 044	9 893
- Forgalomképtelen		0			0			0
- Kizárólagos nemzeti vagyon		0			0			0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt		0			0			0
- Korlátozottan fogalomképes	0	849			0		9 044	849
- Forgalomképes		0			0		9 044	9 044
3.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		0			0			0
O-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke		6 990			0		82 366	94 965
4. Tervészálalatok	0	0			0			0
5. Beruházások, felújítások	0	0		0	0	0	3 631 690	3 631 690
5.a. Törzsvagyon	0	0		0	0	0	3 631 690	3 631 690
- Forgalomképtelen		0			0			0
- Kizárólagos nemzeti vagyon		0			0			0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt		0			0			0
- Korlátozottan fogalomképes		0			0		3 631 690	3 631 690
5.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon		0			0			0

Megnevezés	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	Szociális int. össz.	Thúry György Múzeum	Tourinform Iroda	Egyéb int. összesen	NK. MJV. Polgármesteri Hivatal	NK. MJV. Önkormányzata	Tárgyév mindösszesen
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0
6.a. Törzsvagyon								
- Forgalmontelen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kizárólagos nemzeti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzetgazdasági szempontból kiemelt	0	0	0	0	0	0	0	0
- Korlátozottan fogalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
6.b. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	157	1 348 032	1 348 189
1. Egyéb tartós részvétel	0	0	0	0	0	0	1 334 803	1 334 803
2. Részvétel más vállalkozás vagy szervezet vagyontárgyában	0	0	0	0	0	0	211	211
értékpapír	0	0	0	0	0	0	13 018	13 175
3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	157	0	0
4. Hosszlejáratú bankbetét	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszlejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Beutalt pénzügyi eszközök értékhelyesb.	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyongazdálkodásba adott, ill. vagyongazdálkodásba vett eszközök	612	612	103 490		103 490		24 017 443	24 121 545
0-ra leírt, de használatban lévő eszközök bruttó értéke	16 983	16 983					67 802	84 785
B. Forgóeszközök	56 080	64 668	1 489	1 522	3 011	22 463	2 942 449	3 086 110
I. Készletek	11	302	573	1 339	1 912	208	208	2 422
II. Követelések	45	2 460	76	76	76	13 189	488 821	515 718
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	56 032	57 898	472	472	472	6 329	2 300 582	2 384 341
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	37	4 008	368	183	551	2 945	152 838	183 629
Eszközök összesen	417 301	1 538 177	105 335	1 724	107 059	36 619	39 836 352	43 935 116
Források	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Saját tőke, tartós tőke	360 057	1 470 818	103 868	1 381	105 249	23 888	34 851 280	38 803 294
E. Tartalékok	56 069	61 886	840	183	1 023	6 889	2 436 358	2 547 819
I. Költségvetési tartalék	56 069	61 886	840	183	1 023	6 889	2 436 358	2 547 819
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Kötelezettségek	1 175	5 473	627	160	787	5 842	2 548 714	2 584 003
I. Hosszlejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	1 885 380	1 885 380
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 175	5 473	627	160	787	3 457	646 272	678 472
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	20	0	0	0	2 385	17 062	20 151
Források összesen	417 301	1 538 177	105 335	1 724	107 059	36 619	39 836 352	43 935 116
Önkormányzati vagyon állománya:	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	417 301	1 538 177	105 335	1 724	107 059	36 619	39 836 352	43 935 116
- Kötelezettségek	-1 175	-5 473	-627	-160	-787	-5 842	-2 548 714	-2 584 003
Összesen:	416 126	1 532 704	104 708	1 564	106 272	30 777	37 287 638	41 351 113

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése

Az Önkormányzat 2013. évi összevont mérlege szerint az eszközök és források állományi értéke 43 935 116 eFt, az előző évhez képest, több mint 1,3 milliárd forinttal nőtt, amely meghatározóan az önkormányzati pénzeszközök magas év végi állományára vezethető vissza.

A tárgyi eszközök értéke a 2013. évben 15 353 519 eFt, ami az előző évhez képest 1,7 milliárd forintos csökkenést jelent. A köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése révén az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 1,7 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet, tehát a tárgyi eszközök fentiek szerinti állománycsökkenése mögött nem tényleges vagyonvesztés, hanem a mérlegsorok közötti átrendezés következett be.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 12,5 millió forinttal (1%) növekedett, ami a település területén hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó gazdasági társaságokra vonatkozó tőkebefizetésekkel függ össze. A rövid lejáratú követeléseken belül a 2012. évi összeghez viszonyítva a vevők értéke 12%-kal, az adósok állománya 17%-kal csökkent.

Az önkormányzat pénzeszközeinek értéke 1,2 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel ezelőtti szintet, ami a jelentős összegű Kohéziós Alap elkülönítés mellett a 2014. évi kötelező feladatellátásra kapott kormányzati támogatásnak, és az uniós projektekre folyósított előlegnek köszönhető.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya mintegy 60 millió forinttal nőtt, ezen belül az önkormányzat szállítókkal szembeni tartozása az előző évi 110 millió forintról 2013. évben 88 millió forintra mérséklődött.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének rendkívül előnyös változását jelzi, hogy eszközállomány 1,3 milliárd forintos növekedése a pénzügyi kötelezettségek 4,5 milliárd forintot meghaladó csökkenése mellett következett be.

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása**
ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Önkormányzat Könyvszerinti értéke	Társaság összes kötelezettsége
Kanizsa Újság Kft.	3 100	3 100	2 470
Kanizsa TV Nonprofit Kft.	3 200	3 200	3 467
Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft.	3 700	3 700	7 046
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.	3 300	3 300	16 632
VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.	5 200	5 200	100 220
Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000	1 400	10 063
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.	20 500	20 500	51 965
Viridis Pannonia Környezetvédelmi Kft.	6 000	6 000	
Futurus Pannonia Hulladékgazdálkodási Kft.	11 000	11 000	
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	695 000	330 530	726 212
Nagykanizsa Saubermacher Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.	8 000	6 930	18 502
Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.	1 329 055	1 000	73 875
DDRV Kft.	1 200	400	
NMV Nagykanizs Megújuló Energia Vállalkozás Kft.	1 000	100	30
Netta Pannónia Kft.	10 000	938 443	520 319
Összesen:	2 102 255	1 334 803	1 530 801

Az adatok a 2012. évi társasági beszámolók alapján kerültek kigyűjtésre. A részesedések állománya az előző évhez képest 15 600 e Ft-al növekedett, ami a település területén a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó gazdasági társaságokra vonatkozó tőkebefizetésekkel függ össze. Az állomány összetétele évek óta nem változott, túlnyomórészt a helyi önkormányzati feladatok ellátására szervezett 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat foglalja magába.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Támogatási projekt azonosító	Cél megvalósítását biztosító források összetétele				
			2013. évi kiadás			2013. évi EU-s támogatás	Önkormányzat tárgyévi, projekthez való hozzájárulásának összege
			Kiadás összesen	ebből: fejlesztési célú kiadás	ebből: működési célú kiadás		
A	B	C	D	E	F	G	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1	Városközpont rekonstrukció II. ütem	NYDOP-3.1.1./B1-1-13-k-2013-0006	25 323	25 000	323	163 125	-
2	IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths and related services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava	HUHR/1101	3 181	165	3 016	117 658	-
3	Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése Nagykanizsán	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0290	-	-	-	-	3 269
4	"Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz	NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002	16 798	16 320	478	-	11 019
5	Jövők az Ifjúság II.- "Mi a pálya"	TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202	15 525	-	15 525	11 692	-
6	"Tegyük érte" - kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért Nagykanizsán!	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0003.	-	-	-	3 114	-
7	Magyarország-Horvátország határon átnyúló együttműködés II.	HUHR/1001/2.2.2/0020.	-	-	-	1 450	-
8	Nagykanizsa-Kaprocna Gazdaságfejlesztési IPA projekt (BOSH)	HUHR/1001/2.1.1/0012.	-	-	-	8 239	-
9	Közzétartási informatikai infrastruktúra-fejlesztése Nagykanizsán	TIOP-1.1.1-07/1-2008-1151	-	-	-	2 669	-
10	Fresh A.I.R - Magyarország-Ausztria	Magyaró.-Ausztria Határon Átnyúló Együttműködési program	-	-	-	2 859	8 463
11	Szervezetfejlesztés	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0068	1 905	-	1 905	10 000	-
12	Klimaszövetség - MDGs		1 772	-	1 772	309	1 463
13	Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Nagykanizsa 2030	NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0003	20 881	-	20 881	10 000	-
14	LÉNA, Magyarország-Ausztria határon átnyúló együttműködés	Magyaró.-Ausztria Határon Átnyúló Együttműködési program L00142	14 910	-	14 910	2 627	12 282
15	Összesen:		100 295	41 485	58 810	333 742	36 496
Intézményeken belül megvalósuló projektek:							
16	Kanizsai Kulturális Központ "MESH-Térség felsőfokon"	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0036	4 270	-	4 270	6 563	-
17	Kanizsai Kulturális Központ Kaca II.	HUHR/1001/2.2.2/020/03	31	-	31	3 197	-
18	Kanizsai Kulturális Központ Hol nem volt városi színház	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0339	22 987	-	22 987	20 813	-
19	Kanizsai Kulturális Központ Kultúra kicsiknek és nagyoknak	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-00340	7 206	-	7 206	6 250	-
20	Thüry György Múzeum Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztés érdekében	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0009	473	-	473	389	-
21	Halis István Városi Könyvtár Zala Megyei Könyvtárosok összehangolt továbbképzése	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0027	782	-	782	1 454	-
22	Összesen:		35 749	-	35 749	38 666	-
23	Mindösszesen:		136 044	41 485	58 810	372 408	36 496

Felhívásra került a projekt neve, projekt azonosítószáma, és a projekthez tartozó 2013. évben teljesített kiadások, és bevételek összege.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió finanszírozási forrásból megvalósuló, korábban megkezdett, folyamatban lévő beruházásai 2013. évben is tovább folytatódtak, melyekhez a szükséges saját forrást az önkormányzat biztosította. Az uniós forrásokat a táblázatban felsorolt fejlesztésekre és működtetésre fordította az önkormányzat.

A kimutatás nem tartalmazza a számviteli előírások alapján a támogató által 2013. december 31-ig el nem ismert, általunk függő kiadásba helyezett tételeket, ugyanakkor tartalmazza a korábbi években függő kiadásként kezelt, 2013. évben elfogadásra kerülő kiadásokat.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§. (1) bekezdése szerinti saját bevételek

	adatok eFt-ban
	2013.év
Helyi adó bevételek	3 932 401
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	390 075
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	65 043
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	32 338
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Összesen:	4 419 857

A stabilitási törvény előírásai szerint az adósságot keletkeztető ügyletek éves adósságszolgálatára nem haladhatja meg a fenti saját bevételek 50%-át. A 2013. évi adósságátvállaláson felüli tőke- és kamattörlesztési kötelezettség 566.438 eFt, vagyis az Önkormányzat megfelelt a jogszabály ezen rendelkezésének.

Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásai

		Ezer Ft-ban
S. sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés
	A	B
1	Aktív korúak ellátása – 5 éven belül nyugdíjkorhatárt betölti (122 fő)	317 668
2	Aktív korúak ellátása – egészségkárosodott (42 fő)	
3	Aktív korúak ellátása – helyi rendeletben szabályozott (22 fő)	
4	Aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1 200 fő)	
5	Lakásfenntartási támogatás – normatív (1 500 fő)	70 986
6	Lakásfenntartási támogatás – adósságkezelési (50 fő)	1 866
7	Szociálisan rászorultak közgyógyellátása (250 fő)	3 462
8	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (100% állami támogatott)	558
9	Óvodáztatási támogatás (100% állami támogatott)	390
10	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztvevők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány) (100% állami támogatott)	17 876
11	Összesen:	412 806

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata szociálpolitikai, egészségügyi feladatainak kiadásai

		Ezer Ft-ban
S. sz.	Megnevezés	2013. évi teljesítés
	A	B
12	Adósságcsökkentési támogatás (140 fő)	13 772
13	Ápolási díj – méltányos (180 fő)	44 393
14	Felnőtt átmeneti segély (1310 eset)	8 609
15	Eseti gyógyszer-támogatás (450 eset)	3 451
16	Térítési díj kedvezmény (120 fő)	1 251
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (500 eset)	3 408
18	Köztemetés (23 alkalom)	3 002
19	Szociális tűzifa	445
20	Iskoláztatási támogatás (100% állami támogatott)	945
21	Összesen:	79 276

A pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szabályozza. A táblázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala szociálpolitikai és egészségügyi feladatainak kiadásait tartalmazza ellátási típusonként, ellátottankénti megbontásban. (fő)

K i m u t a t á s
a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Intézmény megnevezése	A rövid lej. költségv. pénzürg. és betétszáml. záróegyenl.	Pénzárak és betétkönyvek záróegyenl.	Záró pénz-készlet	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	Rövid lejáratú likvid bítelek és működési célú követénykibocs. sz. záró áll.	Kölségvetési aktív kégyenl. elszám. záró-egyenl.	Kölségvetési passzív kégyenl. elszám. záró-egyenl.	Kölségvetési aktív elszám. záró-egyenl.	Kölségvetési passzív elszám. záró-egyenl.	Kölségvetési aktív függő elszám. záró-egyenl.	Kölségvetési passzív függő elszám. záró-egyenl.	Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzürg. elszám. összesen	Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa	Tárgyváni helyesbített pénzmaradv.
1 Kanizsa Kulturális Központ	17 512		17 512				17 665	323	323	32	361	17 013		34 525
2 Halis István Városi Könyvtár	1 548		1 548				782			4 808		5 590		7 138
3 Thury György Múzeum	472		472				336			32		368		840
4 Kulturális intézmények össz.:	0	0	0	0	0	0	18 783	323	323	4 872	361	22 971	0	42 503
5 Nyéki Károly Központ Rózsa Óvoda	1 866		1 866				3 479			180		3 659		5 525
6 Óvodák összesen:	1 866	0	1 866	0	0	0	3 479	0	0	180	0	3 659	0	5 525
7 Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye			0				141					141		141
8 Egyesített Bölcsöde			0				171				20	151		151
9 Egyesített Szociális Intézmény			0									0		0
10 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			0									0		0
11 Egészségügyi Alapellátási Intézmény	56 032		56 032				37					37		56 069
12 Szociális intézmények összesen:	56 032	0	56 032	0	0	0	349	0	0	0	20	329	0	56 361
13 Tourinform Iroda			0				111			72		183		183
14 Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	111	0	0	72	0	183	0	183
15 Önállóan működő intézmények összesen:	0	0	77 430	0	0	0	22 722	323	323	5 124	381	27 142	0	104 572
16 Önállóan működő és gazdálkodó intézmény:			0									0		0
17 Polgármesteri Hivatal	4 184		4 184				2 755			190	240	2 705		6 889
18 Intézmények összesen:	81 614	0	81 614	0	0	0	25 477	323	323	5 314	621	29 847	0	111 461
19 Önkormányzat	2 294 039	2 294 039	2 294 039	0	0	0	68 946	7 505	7 505	83 892	3 014	142 319	-2 660	2 433 698
20 Mindösszesen:	2 375 653	0	2 375 653	0	0	0	94 423	7 828	7 828	89 206	3 635	172 166	-2 660	2 545 159

K i m u t a t á s
a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány terhelő elvonások				Elvonások összesen	Pénzmaradvány bevételek		Kiegészítések összesen	2013. évi javasolt pénzmaradvány
	Intézm. lev. befiz. többlet tám. miatti	Kv. többi tám. visszafiz. miatti	Céjellegű elb. miatti elvonások	2011. évi CXCV. Törvény (ÁHf) 96.§ (5) alapján		Alulfinanszírozás visszapótlása	Célelőirányzatok miatti kiegészítés		
Kanizsa Kulturális Központ				-18 251	-18 251	1 831		1 831	18 105
Halis István Városi Könyvtár				-19 739	-19 739	19 647		19 647	7 046
Thury György Múzeum				-3 642	-3 642	3 122		3 122	320
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	0	0	0	-41 632	-41 632	24 600	0	24 600	25 471
Központi Rózsa Óvoda				-19 466	-19 466	15 996		15 996	2 055
<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	-19 466	-19 466	15 996	0	15 996	2 055
Fogyatékkal Élők Integr. Intézménye				-7 272	-7 272	7 131		7 131	0
Egyesített Bölcsőde				-5 736	-5 736	6 016		6 016	431
Egyesített Szociális Intézmény				0	0	0		0	0
Családsegítő és Gyermekjól. Központ				0	0	0		0	0
Egészségügyi Alapellátási Intézm.				0	0	3 218		3 218	59 287
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	-13 008	-13 008	16 365	0	16 365	59 718
Tourinform Iroda				-4 019	-4 019	4 371		4 371	535
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	0	0	0	-4 019	-4 019	4 371	0	4 371	535
Összesen működő intézmények összesen:	0	0	0	-78 125	-78 125	61 332	0	61 332	87 779
<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:</i>				0	0	0		0	0
Felgármesteri Hivatal				-186 323	-186 323	182 891		182 891	3 457
Intézmények összesen:	0	0	0	-264 448	-264 448	244 223	0	244 223	91 236
Önkormányzat				264 448	264 448	-244 223		-244 223	2 455 575
Mindösszesen:	0	1 652	0	0	1 652	0	0	0	2 546 811