

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																											
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás	
			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		AA
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
1	001000	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 393		124 928		134 990		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 803		127 806		1 597 541	0		
2	001000	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 015		69 343		99 263		77 892		77 892		77 892		77 892		77 892		77 892		77 892		77 892		77 888		973 645	0		
3	001000	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 507		70 338		100 418		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 937		986 656	0		
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	45 409		30 273		35 034		31 633		31 633		31 633		31 633		31 633		31 633		31 633		31 633		31 635		395 415	0		
5	001000	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 882		14 588		19 864		16 098		16 098		16 098		16 098		16 098		16 098		16 098		16 098		16 109		201 227	0		
6	001000	Központi támogatás szociális ágazati összevont pótlékra	11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 476		137 756	0		
7	001000	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra	80		80		80		80		80		80		80		80		80		80		80		82		962	0		
8	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 243						32 385	0		
9	001000	Kamat bevétel	20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		30 000		250 000	0		
10	001000	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja			1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		3 000		2 000				15 000	0		
11	001000	Olajbányász Pálya	360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		358		4 318	0		
12	001000	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeletési bevétel							23 813						23 813						23 813				23 811		95 250	0		
13	001000	Konyhák bérleti díja	1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 062		12 700	0		
14	001000	Hulladéklerakó depógáz kinyerése			250				250				250				250										1 000	0		
15	001000	ÁFA visszatérítés	47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 459		569 519	0		
16	05*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 376		31 374		376 510	0		
17	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele											2 000		2 000		2 100										6 100	0		
18	005301	Zöldtábor térítési díjbevétele											300		400		400										1 100	0		
19	001000	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		369 312		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		0	948 704	
20	001000	Tárgyevi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																							0	128 352		
21	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások												500	500												500	500		
22	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		95 986		95 187		104 298		104 298		105 298		103 298		104 298		102 198		103 198		103 298		103 498		106 072		0	1 230 927	
23	001000	Intézményi finanszírozás		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 877		0	1 930 480	
24	05*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től		117 521		117 521		117 521		117 521		117 521		117 521		25 000		25 000		117 521		117 521		117 521		117 523		0	1 225 212	
25	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekéktéztes biztosítása				101				250				400		400		400		400					149		0	1 700		
26	014000	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata																							21 589		0	21 589		
27	001000	HNO működéséhez támogatás								1 000		1 000			1 000						1 000						0	4 000		
28	001000	RNO működéséhez támogatás								2 000		2 000			2 000						2 000						0	8 000		
29	001000	NNO működéséhez támogatás								375		375			375						375						0	1 500		
30	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		20 000		20 000		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 887		0	398 798	
31	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda		75 000		75 000		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		104 553		0	1 195 530	
32	001000	Állami támogatás visszafizetése																							10 000		0	10 000		
33	001000	Intézmények működési kiadásaira																							39 797		0	39 797		
34	001000	Intézményi alufinanszírozásra																							20 000		0	20 000		
35	001000	Általános tartalék működési célra																							12 158		0	12 158		
36		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	579 258	967 044	426 022	521 354	505 871	575 796	472 723	579 421	448 660	580 171	451 210	574 796	475 373	487 550	451 160	481 575	448 910	575 096	474 228	578 171	446 172	574 996	477 997	681 277	5 657 584	7 177 247	0	

Ezer Ft-bar

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás	
			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		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
81	006000	Mezőőrség működési támogatása	540						540						540							540					2 160	0		
82	001000	Önkormányzati társadalom és szociálpolitikai juttatások		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		7 500		6 500		6 500		8 500		7 500	0	82 000		
83	008010	Városifjúsági szakmai programok						100		250		400		800		700		200				150		200		200	0	3 000		
84	008009	Diszdiplomások Ünnepe																				2 500				200	0	2 500		
85	008000	Intézményvezetői pályázatok szakértése																						100			0	100		
86	008001	Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap												2 500													0	2 500		
87	008013	Kanizsa Antológia				127																			450	0	577			
88	008200	Általános iskolások mozibérlet támogatása									900			700											400	0	2 000			
89	008014	"Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj								2 000												2 000					0	4 000		
90	010000	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fürdő)														6 000									6 000	0	12 000			
91	008200	Szociális munka napja																						1 000			0	1 000		
92	008000	Rota vírus oltás						3 000																	3 000	0	6 000			
93	008000	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása																				3 000					0	3 000		
94	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai														6 800		6 800		6 801							0	20 401		
95	055301	Zöldtábor kiadásai														4 230		4 230		4 231							0	12 691		
96	008200	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire		60						500						500							500			500	0	2 060		
97	008200	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira									2 000																0	2 000		
98	008004	Olajbányás sportpálya üzemeltetése		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 365		1 368	0	16 383		
99	008002	Kiemelkedő sportolók jutalmazása										2 000															0	2 000		
100	008200	Városi úszásoktatás		500		500		3 500		500		500		500		5 000				500		500		500		500	0	13 000		
101	006000	Térfigyelő kamerarendszer működtetése								6 000																	0	6 000		
102	008200	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 000																3 000							0	7 000		
103	006000	Polgárőr egyesületek támogatása														1 000											0	1 000		
104	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása										8 000															0	8 000		
105	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére																		2 000							0	2 000		
106	007007	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása															3 500										0	3 500		
107	008011	Verseny és élsport támogatása										70 000								30 000							0	100 000		
108	008003	Diáksport támogatási keret		542		400		600		800		1 700		1 500		100		0		500		500		300		200	0	7 142		
109	008006	Kulturális feladatok támogatása										2 700		2 300		15 000											0	20 000		
110	002000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400				400		400		400		400		400		400		400		400		380		20		4 000	0		
111		Humán és Hatósági Osztály összesen	1 050	12 967	250	8 892	500	15 065	1 040	19 915	520	94 065	580	16 165	1 240	47 195	400	23 595	1 200	54 897	4 790	17 015	1 080	11 965	520	20 218	13 170	341 854	0	
112	009000	Önkormányzati pályázati önrészek				5 000				5 000																242 000	0	252 000		
113	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.								8 764	895		895		895		1 837		895		1 837		895		895		895	8 764	9 939	
114	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 000				381 122		690																	0	383 812		
115	009003	Családbarát közszolg. Fejl. TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				1 687																					0	1 687		
116	009003	Családbarát közszolg. Fejl. TOP-6-2.1-15 Óvoda				489																					0	489		
117	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				1 190																			1 321	0	2 511			
118	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15																							17 191	0	17 191			
119	009003	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15																							3 598	0	3 598			
120	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15															11										0	11		
121	009000	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001				106 599				13 566		118 297		118 296		118 297		118 296		118 297		118 296		1 295			13 566	817 673		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																										
			Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás
			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	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
122	009000	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán		6 996		6 200		4 125		130 817		40 088		152 185		43 861		123 268		78 923		180 653		69 594		513 964	0	1 350 674	
123	009000	Integrált területfejlesztési Program		32 426		11 270		8 154																			0	51 850	
124	009000	Interreg Eurpoe Rural Growth 1263/2021.(VI.24.) Kgy hat - Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM" 2019-624600 projekt							30 315																		30 315	0	
125	009000	"Cycle Seeing Attractor" című projekt - a csónakázo-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái						26 988							3 650												0	3 650	
126	009000	BLG energetikai felújítása_nem elszámolható költség /vizesblokk/																									26 988	0	
127	009000	KEHOP-2.1.11-21-2022-00016_Víziközmű hálózat rekonstrukció Nagykanizsán - a Platán sori és Teleki utcai ivóvíz közhálózat felújítása				380		6 272		11 984		3 294		55 214		119 475		379		115 203		157 228		23 289		23 289	0	93 158	
128	009000	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása					3 825			150										3 525						150	3 825	3 825	368 370
130		Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen	0	41 422	0	132 815	30 813	399 673	52 645	149 536	0	162 574	0	330 240	0	283 470	0	242 849	0	341 075	0	480 361	0	129 029	0	803 168	83 458	3 496 212	368 370
131	014002	Parkgondozási feladatok		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		27 500		35 557		37 500		37 500		37 500		37 500	0	378 057	
132	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		18 926		13 279		13 279		13 279		13 284	0	165 000	
133	014002	Vízkárelhárítás		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 079		1 085	0	12 954	
134	014002	Informatikai rendszer működtetése		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 339	0	27 991	
135	014002	Egyéb városüzemeltetés költségei		6 450		6 450		6 450		6 450		2 648		2 648		2 649		2 649		2 649		2 649		2 649		2 649	0	46 990	
136	014002	Közüvilágítás		16 721		16 721		16 721		16 721		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727		56 727	0	520 700	
137	014002	Köztisztasági feladatok		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		17 164		27 164		27 164		27 164		27 164		23 696	0	252 500	
138	014002	Rágcsálóirtás		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		335	0	3 943	
139	014002	Téli hőmunka		3 573		3 573		2 854		2 500		2 500														0	15 000		
140	014002	Mindenki Sportpályája üzemeltetési díj		553		553		553		553		553		553		553		553		553		553		553		559	0	6 642	
141	014002	Játszóterek üzemeltetése		833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		837	0	20 000	
142	014002	Temető üzemeltetés		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		958	0	11 430	
143	014006	Fürdő- és strandszolgáltatás		9 416		9 417																					0	18 833	
144	014006	Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.		9 999		9 999		9 999		9 999		10 004		10 004		10 004		12 004		14 004		14 004		14 004		14 976	0	139 000	
145	013000	-VGI biztosítási díjak		200						6 450						6 450						6 450				6 450	0	26 000	
146	013000	- VGI parlafü elleni védekezés költségei								2 483		2 483		2 483		2 483		2 483		2 485							0	14 900	
147	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)		100		350		262		288		500		500		500		500		500		500		500		500	0	5 000	
148	013000	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség								250						250						250		250			0	1 000	
149	013000	-illegális hulladéklerakók felszámolása						500		1 000		1 000		500		500		700				300		200		300	0	5 000	
150	013008	Személtisztítás díjkompenzációja		1130						1 290						1 290						1 290					0	5 000	
151	013007	Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500	0	42 000	
152	013001	VOKE üzemeltetése								1 250						1 250						1 250				1 250	0	5 000	
153	014001	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV aléplítmény bérleti díja		200		964		964		964		464		464		464		464		964		964		964		965	0	8 805	
154	014000	Földmérési tevékenység költségeire				200				100				200				100						400			0	1 000	
155	014000	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		368		427		205		500		500				500		500		500		500		500		500	0	5 000	
156	013009	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj								125				162								125				125	0	537	
157	014015	Vízészleltjárulék		500																							0	500	
158	014007	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		1 500		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891		1 981		1 891		1 891		1 891		1 891		1 802	0	22 302	
159	014004	Peres ügyek																							2 500	0	2 500		
160	014000	Fakivágásra								500				1 000				1 000									0	2 500	
161	014000	Intézményi és egyéb veszély elhárítás		1 000		1 000		1 000						1 500		1 000		1 000		1 500		1 580					0	9 580	

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Ezer Ft-ban Szállítói finanszírozás	
			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		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
162	014000	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések														5 000		5 000		5 000							0	15 000		
163	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások												1 500													0	1 500		
164	014000	Energetikai feladatok ellátása		546		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786	0	9 192		
165	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		1 000		500						2 000		2 500		2 000		10 000 15 972		10 000		15 000		1 000		1 000	0	45 000		
166	014000	Műfüves pályák karbantartása																									0	15 972		
167	009000	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése														16 945											0	16 945		
168	013000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása																					200				0	200		
169	013000	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása		4166		4 166		4 166		4 166		4 168		4 168		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000			0	50 000		
170	014000	Volánbusz Zrt kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás								87 500				50 000		87 500						87 500				86 168	0	398 668		
171	014000	Volánbusz Zrt. Részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeire								2 966		908		908		908		908		908		908		908		909	0	10 231		
172	014006	Kanizsa Uszoda működési kiadásainak támogatása						22 860		31 280		50 000										77 527					0	181 667		
173	014000	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére										10 000															0	10 000		
174	014000	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok		6 902		6 902		6 902		6 902		2 049		2 049		2 049		3 049		7 049		7 049		7 049		7 049	0	65 000		
175	014000	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. Működésének támogatása								27 500				15 000		27 500				5 000		7 500				7 500	0	90 000		
176	014000	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		1 350							2 466					2 466						2 465					0	8 747		
177	014000	Football Club Nagykanizsa támogatás - 153/2022.(V.26.)								11 000																	0	11 000		
178	014000	Bagola városrész fejlesztések (szerződés alapján)																			2 839						0	2 839		
179	014000	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése																			32 000		2 000				0	34 000		
180	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására														40 000		66 000		50 000				25 000			0	181 000		
181	014000	Trippammer utcai köztemetőben új urnafelületegyüttes kialakítása, urnasírhely soros létesítése, személyi bejárat kialakítása								11 000																	0	11 000		
182	014001	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)												5 000													0	5 000		
183	014000	1363/2021. (IX.30.) Kgy. hat – Újforrás hegyi közvilágítás bővítése								1 118																	0	1 118		
184	014000	Lakossági víziközmű beruházás					1 300			2 300		2 300		2 800		3 800		2 300		2 300		3 300		1 300		1 300	0	23 000		
185	010000	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)																								6 000	0	6 000		
186	014000	Elővásárlási jog gyakorlása																								5 000	0	5 000		
187	014000	Ingatlanvásárlás																								2 000	0	2 000		
188	014000	Víztorony felújítása, rekonstrukció																27 500		27 500							0	55 000		
189	014011	Térfigyelő kamerarendszer felújítása														20 000											0	20 000		
190	014000	Intézményi felújítások								3 813																	0	3 813		
191	014000	Önkormányzati ingatlanok felújítására																									0	127 000		
192	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására																37 000		45 000		45 000					0	191 000		
193	014000	Hegybíró, Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása a 346/2022. (XII.13.) Kgy. döntés alapján																									0	13 000		
194	009000	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés		6 214 692																							0	6 214 692		
195	009000	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása		4 493 243																							0	4 493 243		
196	009000	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok		387 047				195 653																			0	582 700		
197	014000	Lakossági víziközmű beruházás	800		1 000		1 000		1 000		800		800		800		1 000		1 000		1 000		800				10 000	0		
198	014000	Bérlakas vásárlás, felújítás		9 015				9 015				30 664													44 316		0	93 010		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																									
			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
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	801000	Költségvetési maradvány	12 062																								12 062	0
2	804000	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérítése	28		32	600	28		28		28		28		28		28		28	900	28		28		28		340	1 500
3	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	500		400		600		600		600		600		1 600		1 600		1 600		1 600		400		314		10 414	0
4		Gazdálkodási Osztály összesen	12 590	0	432	600	628	0	628	0	628	0	628	0	1 628	0	1 628	0	1 628	900	1 628	0	428	0	342	0	22 816	1 500
5	804000	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		84 925	0	1 019 034
6	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 000		10 000		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 889	0	209 052
7	804000	Városháza, egyéb közterületek dekorációi																								1 000	0	1 000
8	804102	Népszámlálás 2022		13 657																							0	13 657
9	804000	Irodabútor beszerzése										1 000															0	1 000
10	804000	Klímaberendezés								1 000																	0	1 000
11	804000	Számlástechnikai eszköz beszerzése						1 000				1 000				1 000						1 000				1 000	0	5 000
12	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				100		100		100		100		100		100				100		100		100		100	0	1 000
13	804000	Polgármesteri hivatali épület és irodák fejlesztése, felújítása														1 000											0	1 000
14		Jegyzői Kabinet összesen	0	108 576	0	95 019	0	104 926	0	104 926	0	105 926	0	103 926	0	105 926	0	103 826	0	103 926	0	104 926	0	103 926	0	105 914	0	1 251 743
15	802001	Környezetvédelmi mérések																								500	0	500
16		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
17		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	12 590	108 576	432	95 619	628	104 926	628	104 926	628	105 926	628	103 926	1 628	105 926	1 628	103 826	1 628	104 826	1 628	104 926	428	103 926	342	106 414	22 816	1 253 743
18	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	95 986	0	95 187	0	104 298	0	104 298	0	105 298	0	103 298	0	104 298	0	102 198	0	103 198	0	103 298	0	103 498	0	106 072	0	1 230 927	0