

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

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/jogcím	Ezer Ft-ban																								Szállítói finanszírozás			
			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	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	119 014		83 845		113 925		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 932		78 937		1 027 177	0		
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	Elszámolásból származó bevételek									20 842																20 842	0		
7	001000	Elvonások és befizetések bevételei											58 155														58 155	0		
8	001000	Központi támogatás szociális ágazati összevont pótlékra							5 733		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 480		11 476		97 569	0		
9	001000	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra									66		80		80		80		80		80		80		82		628	0		
10	001000	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele											18 384														18 384	0		
11	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele											995														995	0		
12	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238				3 238		3 238		16 916		3 238		3 238		3 238		3 238		3 243						46 063	0		
13	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		
14	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		
15	001000	Olajbányász Pálya	360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		358		4 318	0		
16	001000	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétele							23 813				23 813		23 813						23 813				23 811		95 250	0		
17	001000	Konyhak 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		
18	001000	Hulladéklerakó depózgáz kinyerése			250				250				250						250								1 000	0		
19	001000	ÁFA visszatérítés	47 460		47 460		47 460		47 460		50 368		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 460		47 459		572 427	0		
20	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		
21	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele											2 000		2 000		2 100										6 100	0		
22	005301	Zöldtábor térítési díjbevétele											300		400		400										1 100	0		
23	001000	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		369 312		52 672		62 027		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		0	958 059	
24	001000	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																							0	128 352		
25	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások													500	500											500	500		
26	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		116 451		115 537		102 298		101 438		95 312		107 425		101 298		99 198		100 198		100 298		100 498		103 072	0	1 243 023		
27	001000	Intézményi finanszírozás		160 873		160 873		160 873		160 873		161 638		254 238		160 873		160 873		160 873		160 873		160 873		160 877	0	2 024 610		
28	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		
29	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				101				250						400		400		400						149	0	1 700		
30	014000	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata																							21 589	0	21 589			
31	001000	HNO működéséhez támogatás								1 000		1 000				1 000						1 000					0	4 000		
32	001000	RNO működéséhez támogatás								2 000		2 000				2 000						2 000					0	8 000		
33	001000	NNO működéséhez támogatás								375		375				375						375					0	1 500		
34	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszköztámadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		20 000		20 000		35 879		35 879		36 374		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		35 887	0	399 293		
35	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		
36	001000	Állami támogatás visszafizetése																								21 487	0	21 487		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységg/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		
161	014007	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		1 500		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891		1 891			1 802	0	22 302			
162	014004	Peres ügyek																							2 500	0	2 500			
163	014000	Fakivágásra							500				1 000			1 000										0	2 500			
164	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			
165	014000	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések													5 000		5 000		5 000							0	15 000			
166	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások											1 500													0	1 500			
167	014000	Energetikai feladatok ellátása		546		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786	0	9 192		
168	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		1 000		500						2 000		2 500		2 000		10 000		10 000		15 000		1 000		1 000	0	45 000		
169	014000	Műfüves pályák karbantartása															15 972									0	15 972			
170	014000	Közüvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció															17 094									0	17 094			
171	009000	Murakeresztúr-Órtos összekötő kerékpárút tervezése													16 945											0	16 945			
172	013000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása																					200			0	200			
173	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		
174	014000	Volánbusz Zrt kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás											87 500		50 000		87 500				87 500				86 168	0	398 668			
175	014000	Volánbusz Zrt. Részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeire							2 966		908		908		908		908		908		908		908		909		0	10 231		
176	014006	Kanizsa Uszoda működési kiadásainak támogatása							22 860		31 280		50 000								77 527						0	181 667		
177	014000	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére										10 000															0	10 000		
178	014000	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közzszolgáltatási 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		
179	014000	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. Működésének támogatása								27 500			15 000		27 500				5 000		7 500				7 500	0	90 000			
180	014000	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		1 350						2 466					2 466						2 465						0	8 747		
181	014000	Football Club Nagykanizsa támogatás - 153/2022.(V.26.)								11 000																	0	11 000		
182	014000	Bagola városrész fejlesztések (szerződés alapján)																	2 839							0	2 839			
183	014000	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése																	32 000		2 000					0	34 000			
184	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására													40 000		66 000		50 000				25 000			0	181 000			
185	014000	Trippammer utcai köztemetőben új urnafülfüteggyűttes kialakítása, urnasírhely soros létesítése, személyi bejárat kialakítása										11 000															0	11 000		
186	014001	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)											5 000														0	5 000		
187	014000	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újfürhénc hegyi közvilágítás bővítése																									0	1 118		
188	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		
189	010000	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)																							6 000	0	6 000			
190	014000	Elővásárlási jog gyakorlása																							5 000	0	5 000			
191	014000	Ingatlanvásárlás																							2 000	0	2 000			
192	014000	Víztorony felújítása, rekonstrukció															27 500		27 500								0	55 000		
193	014011	Térfigyelő kamerarendszer felújítása													20 000												0	20 000		
194	014000	Intézményi felújítások								3 813																	0	3 813		
195	014000	Önkormányzati ingatlanok felújítására																37 000		45 000		45 000				0	127 000			
196	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására															51 000		70 000		70 000					0	191 000			
197	014000	Hegybró. Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása a 346/2022.(XII.13.) Kgy. döntés alapján																			13 000					0	13 000			

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

Ezer Ft-ban																												
Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/szolgáltatás/jogcím	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
1	801000	Költségvetési maradvány	12 063																								12 063	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	ÁFA visszatérítés									6 986																6 986	0
12	801000	Elvonások, befizetések												7 127													0	7 127
3	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500		2 400		2 600		3 460		3 600		3 600		4 600		4 600		4 600		4 600		3 400		3 314		43 274	0
4		Gazdálkodási Osztály összesen	14 591	0	2 432	600	2 628	0	3 488	0	10 614	0	3 628	7 127	4 628	0	4 628	0	4 628	900	4 628	0	3 428	0	3 342	0	62 663	8 627
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		32 350		32 350		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 889	0	253 752
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	Számítástechnikai eszköz beszerzése		116				1 000				1 000				1 000						1 000			1 000	0	5 116	
12	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				100		100		100		100		100		100			100		100		100		100	0	1 000	
13	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása														1 000										0	1 000	
14		Jegyzői Kabinet összesen	0	131 042	0	117 369	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	1 296 559
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	500	0	500	
17		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	14 591	131 042	2 432	117 969	2 628	104 926	3 488	104 926	10 614	105 926	3 628	111 053	4 628	105 926	4 628	103 826	4 628	104 826	4 628	104 926	3 428	103 926	3 342	106 414	62 663	1 305 686
18	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	116 451	0	115 537	0	102 298	0	101 438	0	95 312	0	107 425	0	101 298	0	99 198	0	100 198	0	100 298	0	100 498	0	103 072	0	1 243 023	0