2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

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
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		79 596		77 892		77 892		77 892		77 892		77 888		**975 349**	**0**	
3	001000	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 014		83 845		113 925		98 671		79 101		78 932		96 206		78 932		78 932		78 932		78 932		78 937		**1 064 359**	**0**	
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	45 409		30 273		35 034		31 633		31 633		31 633		26 958		31 633		31 633		31 633		31 633		31 635		**390 740**	**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	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															2 034										**2 034**	**0**	
7	001000	Elszámolásból származó bevételek									20 842																**20 842**	**0**	
8	001000	Elvonások és befizetések bevételei											58 155														**58 155**	**0**	
9	001000	Központi támogatás szociális ágazati összevont pótlékra													10 734		11 480		11 480		11 480		11 480		11 476		**68 130**	**0**	
10	001000	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótlékra															52		80		80		80		82		**374**	**0**	
11	001000	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele											18 384														**18 384**	**0**	
12	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele											995														**995**	**0**	
13	008011	Fel nem használt támogatás visszafizetése											7 500														**7 500**	**0**	
14	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238		3 238		3 238		3 238		16 916		3 238		3 238		3 238		3 238		3 243						**46 063**	**0**	
15	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**	
16	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**	
17	001000	Olajbányász Pálya	360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		360		358		**4 318**	**0**	
18	001000	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel							23 813						23 813						23 813				23 811		**95 250**	**0**	
19	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**	
20	001000	Hulladéklerakó depógáz kinyerése			250				250				250						250								**1 000**	**0**	
21	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**	
22	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**	
23	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele											2 000		2 000		2 100										**6 100**	**0**	
24	005301	Zöldtábor térítési díjbevétele											300		400		400										**1 100**	**0**	
25	001000	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a." késedelmi kamat													172 339												**172 339**	**0**	
26	001000	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás		369 312		52 672		62 027		52 672		61 113		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672		52 672	**0**	**966 500**	
27	001000	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																							**0**	**128 352**	
28	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások													500	500											**500**	**500**	
29	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		116 451		115 537		102 298		101 438		95 312		107 425		102 978		99 198		100 198		100 298		100 498		103 072	**0**	**1 244 703**	
30	001000	Intézményi finanszírozás		160 873		160 873		160 873		160 873		161 638		254 238		161 973		161 248		168 723		160 873		160 873		159 197	**0**	**2 032 255**	
31	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		170 234	**0**	**1 277 923**	
32	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				101				250						400		400		400		638				149	**0**	**2 338**	
33	014000	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata																								21 589	**0**	**21 589**	
34	001000	HNÖ működéséhez támogatás								1 000		1 000				1 000						1 000					**0**	**4 000**	
35	001000	RNÖ működéséhez támogatás								2 000		2 000				2 000						2 000					**0**	**8 000**	
36	001000	NNÖ működéséhez támogatás								375		375				375						375					**0**	**1 500**	

Ezer Ft-ban

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
37	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközátadás - 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**	
38	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda		75 000		75 000		104 553		104 553		104 553		104 553		104 879		104 553		101 622		101 622		101 622		101 621	**0**	**1 184 131**	
39	008006	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása														150											**0**	**150**	
40	001000	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása														7 500											**0**	**7 500**	
41	001000	Állami támogatás visszafizetése																								16 826	**0**	**16 826**	
42	001000	Intézmények működési kiadásaira																								36 144	**0**	**36 144**	
43	001000	Általános tartalék működési célra																								5 366	**0**	**5 366**	
44		**Pénzügyi, költségvetési csoport összesen**	**581 205**	**987 509**	**427 969**	**541 704**	**507 818**	**583 151**	**480 902**	**576 561**	**474 697**	**579 886**	**524 684**	**672 288**	**661 189**	**495 306**	**453 166**	**478 950**	**448 910**	**577 015**	**474 228**	**572 878**	**446 172**	**569 065**	**477 997**	**702 757**	**5 958 937**	**7 337 070**	**0**
45	004017	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 797		8 795	**0**	**105 562**	
46	000001	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 000		5 000		25 795		25 795		42 381		25 895		23 797		50 824		23 797		23 797		23 797		23 789	**0**	**299 667**	
47	004200	Erzsébet tér Karácsonyi díszkivilágítása																								1 000	**0**	**1 000**	
48	004014	Kanizsa Kártyára kedvezményt nyújtók támogatása		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		1 525	**0**	**4 000**	
49		**Jegyzői kabinet összesen**	**0**	**14 022**	**0**	**14 022**	**0**	**34 817**	**0**	**34 817**	**0**	**51 403**	**0**	**34 917**	**0**	**32 819**	**0**	**59 846**	**0**	**32 819**	**0**	**32 819**	**0**	**32 819**	**0**	**35 109**	**0**	**410 229**	**0**
50	007010	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól									1 500																**1 500**	**0**	
51	007006	Tagdíjak				250		500		500		500		2 000		144		100		100		100		100		100	**0**	**4 394**	
52	007005	Önkormányzati reprezentáció		100		300		100		100				100		100		100		100		100		100		300	**0**	**1 500**	
53	007004	Reklám és propaganda				40		50		50		500		500		200		200		100		100		110		150	**0**	**2 000**	
54	007001	Városmarketing		100		400		100		200		200		200		200		200		200		200		200		300	**0**	**2 500**	
55	007007	Generációs napok																		500		400		100		700	**0**	**1 700**	
56	007010	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek				544								456		3 500		500				500				500	**0**	**6 000**	
57	007010	Ünnepi Közgyűlés plakettek, műsor és fogadás								3 939																	**0**	**3 939**	
58	007010	Gyermeknap										1 300															**0**	**1 300**	
59	007010	Nyári városi programok												500		500											**0**	**1 000**	
60	007010	Adventi Forgatag																						2 500		2 000	**0**	**4 500**	
61	007010	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása														1 000								1 000			**0**	**2 000**	
62	007010	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja								7 500		7 500														25 000	**0**	**40 000**	
63	007010	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál																		15 000							**0**	**15 000**	
64	007008	Városi rendezvények pénzjutalmaira														361		500				500		500			**0**	**1 861**	
65	007008	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városért" kitüntető címmel járó pénzjutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján								200																	**0**	**200**	
66	007002	Külkapcsolati terv végrehajtása										500		500		500		1 000		1 000		200		200		124	**0**	**4 024**	
67	007201	EXPO REAL kiállítás 2023.																				9 000					**0**	**9 000**	
68	007006	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás								4 486										4 486							**0**	**8 972**	
69	007007	Pannon Tükör támogatása																						500			**0**	**500**	
70	007007	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza										2 000															**0**	**2 000**	
71	007000	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása																								600	**0**	**600**	
72	007007	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez						3 500																			**0**	**3 500**	
73	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére								2 000																	**0**	**2 000**	

2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

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
74	007007	Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása																400									**0**	**400**	
75		**Polgármesteri szervezési csoport összesen**	**0**	**200**	**0**	**1 534**	**0**	**4 250**	**0**	**18 975**	**1 500**	**12 500**	**0**	**4 256**	**0**	**6 505**	**0**	**3 000**	**0**	**21 486**	**0**	**11 100**	**0**	**5 310**	**0**	**29 774**	**1 500**	**118 890**	**0**
76	012000	= Tervezési feladatok (rendezési terv)				1 700						2 100		500						1 000				2 000		2 377	**0**	**9 677**	
77	012000	= Földhivatali bejegyzés költségeire utcanevek bejegyzése												1 000												1 000	**0**	**2 000**	
78	012001	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése		482				2 000						1 000						1 000						1 000	**0**	**5 482**	
79	012001	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése						981		4 254				754								500				965	**0**	**7 454**	
80	012000	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére																								100	**0**	**100**	
81		**Főépítészi csoport összesen**	**0**	**482**	**0**	**1 700**	**0**	**2 981**	**0**	**4 254**	**0**	**2 100**	**0**	**3 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**500**	**0**	**2 000**	**0**	**5 442**	**0**	**24 713**	**0**
82	005000	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel											450														**450**	**0**	
83	005000	Építményadó	3 000		7 000		305 000		54 000		17 000		14 000		17 000		15 000		300 000		25 000		15 000		8 000		**780 000**	**0**	
84	005000	Iparűzési adó	2 000		36 000		1 285 000		45 000		313 550		86 000		40 000		45 000		1 325 000		66 000		65 000		30 000		**3 338 550**	**0**	
85	005000	Idegenforgalmi adó	700		300		500		800		1 000		1 500		1 200		1 800		1 800		1 300		600		500		**12 000**	**0**	
86	005000	Késedelmi pótlék, bírság, egyéb bev.	200		500		900		1 200		1 200		700		900		1 000		1 100		1 200		1 800		1 300		**12 000**	**0**	
87	005000	Talajterhelési díj	150		150		150		150		150		150		150		150		150		150						**1 500**	**0**	
88	006000	Mezőőri hozzájárulás	100		100		100		1 000		500		100		100		100		300		300		200		100		**3 000**	**0**	
89		**Adóügyi csoport összesen**	**6 150**	**0**	**44 050**	**0**	**1 591 650**	**0**	**102 150**	**0**	**333 400**	**0**	**102 900**	**0**	**59 350**	**0**	**63 050**	**0**	**1 628 350**	**0**	**93 950**	**0**	**82 600**	**0**	**39 900**	**0**	**4 147 500**	**0**	**0**
90	002000	Ebrendészeti hozzájárulás	100		250		100		100		120		180		300		0		800		3 850		700		500		**7 000**	**0**	
91	002000	- igazgatási szolgáltatási díjak, engedélyek díjai	10																								**10**	**0**	
92	006000	Mezőőrség működési támogatása	540						540						540						540						**2 160**	**0**	
93	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**	
94	008010	Városilfjúsági szakmai programok						100		250		400		800		700		200				150		200		200	**0**	**3 000**	
95	008009	Díszdiplomások Ünnepsége																				2 500					**0**	**2 500**	
96	008000	Intézményvezetői pályázatok szakértése																						100			**0**	**100**	
97	008001	Tanulmányi versenyeken eredményt elért tanulók jutalmazása, Pedagógusnap												2 500													**0**	**2 500**	
98	008013	Kanizsa Antológia				127																				450	**0**	**577**	
99	008200	Általános iskolások mozibérlet támogatása										900		700												400	**0**	**2 000**	
100	008014	"Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj								2 000												2 000					**0**	**4 000**	
101	010000	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fürdő)														6 000										6 000	**0**	**12 000**	
102	008200	Szociális munka napja																						1 000			**0**	**1 000**	
103	008000	Rota vírus oltás						3 000																		3 000	**0**	**6 000**	
104	008000	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása																				3 000					**0**	**3 000**	
105	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai														6 800		6 800		6 801							**0**	**20 401**	
106	055301	Zöldtábor kiadásai														4 230		4 230		4 640							**0**	**13 100**	
107	008200	Hétvégi állatorvosi ügyelet működési költségeire		60						500						500						500				500	**0**	**2 060**	
108	008200	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira								2 000																	**0**	**2 000**	
109	008000	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat									1 500									1 500							**1 500**	**1 500**	
110	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**	
111	008002	Kiemelkedő sportolók jutalmazása										2 000															**0**	**2 000**	
112	008200	Városi úszásoktatás		500		500		3 500		500		500		500		5 000				500		500		500		500	**0**	**13 000**	
113	006000	Térfigyelő kamerarendszer működtetése								6 000																	**0**	**6 000**	
114	008200	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 000																3 000							**0**	**7 000**	
115	006000	Polgárőr egyesületek támogatása														1 000											**0**	**1 000**	
116	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása										8 000															**0**	**8 000**	

Ezer Ft-ban

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
117	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére																		2 000							**0**	**2 000**	
118	007007	Eraklin Tánclub Egyesület támogatása																3 500									**0**	**3 500**	
119	008014	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása																8 000									**0**	**8 000**	
120	008014	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása																25 000									**0**	**25 000**	
121	008011	Verseny és élsport támogatása										70 000								30 000							**0**	**100 000**	
122	008003	Diáksport támogatási keret		542		400		600		800		1 700		1 500		100		0		500		500		300		200	**0**	**7 142**	
123	008006	Kulturális feladatok támogatása										2 700		2 300		13 750											**0**	**18 750**	
124	002000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400				400		400		400		400		400		400		400		400		380		20		**4 000**	**0**	
125		**Humán és Hatósági Osztály összesen**	**1 050**	**12 967**	**250**	**8 892**	**500**	**15 065**	**1 040**	**19 915**	**2 020**	**94 065**	**580**	**16 165**	**1 240**	**45 945**	**400**	**56 595**	**1 200**	**56 806**	**4 790**	**17 015**	**1 080**	**11 965**	**520**	**20 118**	**14 670**	**375 513**	**0**
126	009000	Önkormányzati pályázati önrészek																								9 186	**0**	**9 186**	
127	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.							8 764	895		895		895		1 837		895		1 837		895		895		895	**8 764**	**9 939**	
128	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 000				381 122		690		169															**0**	**383 981**	
129	009003	Családbarát községolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				1 687																					**0**	**1 687**	
130	009003	Családbarát községolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda				489																					**0**	**489**	
131	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				1 190																				1 321	**0**	**2 511**	
132	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15																								17 191	**0**	**17 191**	
133	009003	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15																								3 598	**0**	**3 598**	
134	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15																11									**0**	**11**	
135	009200	Cycle in a network 2.0 projekt										1 472															**0**	**1 472**	
136	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		11 796		1 295			**13 566**	**711 173**	
137	009000	TOP-6.5.1-19-NA1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nagykanizsán		6 996		6 200		4 125		130 817		40 088		152 185		43 861		123 268		181 346		180 653		69 594		513 964	**0**	**1 453 097**	
138	009000	Integrált területfejlesztési Program		32 257		11 270		8 154																			**0**	**51 681**	
139	009000	Interreg Eurpoe Rural Growth							30 315																		**30 315**	**0**	
140	009000	1263/2021.(VI.24.) Kgy hat - Cicle Of youth for the EuRope wE waNT – COHERENT ERASMUS + PROGRAM" 2019-624600 projekt												3 650													**0**	**3 650**	
141	009000	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái					26 988							1 814													**26 988**	**1 814**	
142	009000																										**0**	**0**	
143	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		118 178		33 955		760	**0**	**465 094**	**368 370**
144	009000	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása					3 825			150										3 525						150	**3 825**	**3 825**	
145		**Városfejlesztő Kft. - pályázatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek összesen**	**0**	**41 253**	**0**	**127 815**	**30 813**	**399 673**	**52 645**	**144 536**	**0**	**164 215**	**0**	**332 054**	**0**	**283 470**	**0**	**242 849**	**0**	**420 208**	**0**	**311 522**	**0**	**105 739**	**0**	**547 065**	**83 458**	**3 120 399**	**368 370**
146	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**	
147	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		13 279		18 926		23 279		23 279		23 279		24 284	**0**	**206 000**	
148	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**	
149	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**	
150	014002	Egyéb városüzemeltetés költségei		6 450		6 450		6 450		6 450		2 648		2 648		2 649		2 649		2 649		3 649		3 649		3 649	**0**	**49 990**	
151	014002	Közvilágítás		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**	
152	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**	
153	014002	Rágcsálóirtás		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		335	**0**	**3 943**	
154	014002	Téli hómunka		3 573		3 573		2 854		2 500		2 500															**0**	**15 000**	

2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

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
155	014002	Mindenki Sportpálya felújítás 1. ütem		553		553		553		553		553		553		553		553		553		2 553		2 553		2 559	**0**	**12 642**	
156	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**	
157	014002	Temető üzemeltetés		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		958	**0**	**11 430**	
158	014006	Fürdő- és strandszolgáltatás		9 416		9 417																					**0**	**18 833**	
159	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**	
160	013000	-VGI biztosítási díjak		200						6 450						6 450						6 450				6 450	**0**	**26 000**	
161	013000	- VGI parlagfű elleni védekezés költségei								2 483		2 483		2 483		2 483		2 483		2 485							**0**	**14 900**	
162	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés,földmérés)		100		350		262		288		500		500		500		500		500		500		500		500	**0**	**5 000**	
163	013000	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség								250						250				3 000		250		250			**0**	**4 000**	
164	013000	-illegális hulladéklerakók felszámolása						500		1 000		1 000		500		500		700		300		200		300			**0**	**5 000**	
165	013008	Szemétszállítás díjkompenzációja		1130						1 290						1 290						1 290					**0**	**5 000**	
166	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**	
167	013001	VOKE üzemeltetése								1 250						1 250						1 250				1 250	**0**	**5 000**	
168	014001	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépítmény bérleti díja		200		964		964		964		464		464		464		464		964		964		964		965	**0**	**8 805**	
169	014000	Földmérési tevékenység költségeire				200				100				200				100						400			**0**	**1 000**	
170	014000	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak		368		427		205		500		500				500		500		500		500		500		500	**0**	**5 000**	
171	013009	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj						125						162						125						125	**0**	**537**	
172	014015	Vízkészletjárulék		500																							**0**	**500**	
173	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		2 891		2 802	**0**	**24 302**	
174	014004	Peres ügyek																								2 500	**0**	**2 500**	
175	014000	Fakivágásra								500				1 000				674									**0**	**2 174**	
176	014000	Intézményi és egyéb veszély elhárítás												812		1 000		1 000		1 500		1 580					**0**	**5 892**	
177	014000	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések														4 003		3 100									**0**	**7 103**	
178	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások												1 500													**0**	**1 500**	
179	014000	Energetikusi feladatok ellátása		546		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786	**0**	**9 192**	
180	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		1 000		500						2 000		2 500		2 000		10 000		10 000		15 000		8 997		1 000	**0**	**52 997**	
181	014000	Műfüves pályák karbantartása																15 972									**0**	**15 972**	
182	014000	Közvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció																17 094									**0**	**17 094**	
183	009000	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése														16 945											**0**	**16 945**	
184	014000	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására																		2 000							**0**	**2 000**	
185	013000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása																						200			**0**	**200**	
186	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**	
187	014000	Volánbusz Zrt kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás								87 500				50 000		87 500						87 500				86 168	**0**	**398 668**	
188	014000	Volánbusz Zrt. Részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételére						2 966				908		908		908		908		908		908		908		909	**0**	**10 231**	
189	014006	Kanizsa Uszoda működési kiadásainak támogatása						22 860		31 280		50 000										77 527					**0**	**181 667**	
190	014000	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére										10 000															**0**	**10 000**	
191	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		9 549		9 549		9 549	**0**	**72 500**	

2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

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
192	014000	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. Működésének támogatása								27 500				15 000		27 500		12 500		5 000		7 500		12 500		7 500	**0**	**115 000**	
193	014000	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		1 350						2 466						2 466						2 465					**0**	**8 747**	
194	014000	Football Club Nagykanizsa támogatás - 153/2022.(V.26.)								11 000																	**0**	**11 000**	
195	014000	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése																		32 000		2 000					**0**	**34 000**	
196	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására														40 000		66 000		50 000				25 000			**0**	**181 000**	
197	014000	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése																		6 900							**0**	**6 900**	
198	014000	Tripammer utcai köztemetőben új urnafelületegyüttes kialakítása, urnasírhely soros létesítése, személyi bejárat kialakítása								11 000																	**0**	**11 000**	
199	014001	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)												5 000													**0**	**5 000**	
200	014000	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újfórhénc hegyi közvilágítás bővítése								1 118																	**0**	**1 118**	
201	014000	Lakossági viziközmű beruházás						1 300		2 300		2 300		2 800		3 800		2 300		2 300		3 300		1 300		1 300	**0**	**23 000**	
202	010000	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)																								6 000	**0**	**6 000**	
203	014000	Elővásárlási jog gyakorlása																								5 000	**0**	**5 000**	
204	014000	Ingatlanvásárlás																								2 000	**0**	**2 000**	
205	014000	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése																		3 000							**0**	**3 000**	
206	014000	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése																		5 000							**0**	**5 000**	
207	014000	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás																				65 000					**0**	**65 000**	
208	014000	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés																				20 000					**0**	**20 000**	
209	014000	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on																				48 000					**0**	**48 000**	
210	014000	Víztorony felújítása, rekonstrukció																27 500		27 500							**0**	**55 000**	
211	014011	Térfigyelő kamerarendszer felújítása														20 000											**0**	**20 000**	
212	014000	Intézményi felújítások								3 813		997		3 688				11 000									**0**	**19 498**	
213	014000	Önkormányzati ingatlanok felújítására																37 000		45 000		45 000					**0**	**127 000**	
214	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására																51 000		70 000		70 000					**0**	**191 000**	
215	014000	Alkotmány u. 100. orvosi rendelő felújítás																				10 000					**0**	**10 000**	
216	014000	Erkel utca útburkolat és járdák, illetve Halvax és Belus utcák útburkolat felújítása																				30 000					**0**	**30 000**	
217	014000	Hegybíró, Harmat és Kanyar utcák burkolatfelújítása és csapadékvíz elvezetés megvalósítása a 346/2022. (XII.13.) Kgy. döntés alapján																				13 800					**0**	**13 800**	
218	014000	Nagykanizsa, Ady Endre utcai sétálóutca térkőburkolat javítása											15 343			15 343											**15 343**	**15 343**	
219	009000	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés		6 214 692																							**0**	**6 214 692**	
220	009000	Modern Városok Program - Nagykanizsai Ferences kolostor felújítása		4 493 243																							**0**	**4 493 243**	
221	009000	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok		387 047				195 653																			**0**	**582 700**	
222	014200	Jézus Szíve Plébánia Nagykanizsa részére felhalmozási célú támogatás a római katolikus Szentháromság-templom (bagolai templom) részleges tetőfelújításához												3 500													**0**	**3 500**	

2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

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
223	001000	Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség részére felhalmozási célú támogatás a Csengery u. 37. alatt található épület energetikai korszerűsítésére												2 322													**0**	**2 322**	
224	014000	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján																				87 000					**0**	**87 000**	
225	014000	Lakossági víziközmű beruházás	800		1 000		1 000		1 000		800		800		800		1 000		1 000		1 000		800				**10 000**	**0**	
226	014000	Bérlakás vásárlás, felújítás		9 015				9 015				30 664														44 316	**0**	**93 010**	
227	001000	Rekultivációs alap elkülönítése																								17 827	**0**	**17 827**	
228	014000	Víziközművek felújítása				65 117																			240 668	252 668	**240 668**	**317 785**	
229	013200	Egyéb, belterületi ingatlan értékesítése							25 000				50 000		25 000				25 000		50 000		28 123		38 017		**241 140**	**0**	
230		Városüzemeltetési csoport össze	**800**	**11 235 638**	**1 000**	**195 983**	**1 000**	**352 139**	**26 000**	**310 987**	**800**	**251 109**	**66 143**	**240 132**	**25 800**	**382 868**	**1 000**	**435 125**	**26 000**	**455 608**	**51 000**	**790 110**	**28 923**	**244 945**	**278 685**	**622 560**	**507 151**	**15 517 204**	**0**
231		**Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen:**	**589 205**	**12 292 071**	**473 269**	**891 650**	**2 131 781**	**1 392 076**	**662 737**	**1 110 045**	**812 417**	**1 155 278**	**694 307**	**1 303 066**	**747 579**	**1 246 913**	**517 616**	**1 276 365**	**2 104 460**	**1 565 942**	**623 968**	**1 735 944**	**558 775**	**971 843**	**797 102**	**1 962 825**	**10 713 216**	**26 904 018**	**368 370**
232		**Egyenleg**	**-11 702 866**		**4 069 555**		**4 809 260**		**4 361 952**		**4 019 091**		**3 410 332**		**2 910 998**		**2 152 249**		**2 690 767**		**1 578 791**		**1 165 723**		**0**		**-16 190 802**		
233		**Költségvetési maradvány**	**16 190 802**																								**16 190 802**		
234		**MINDÖSSZESEN (ellenőrző sor)**	**589 205**	**12 292 071**	**473 269**	**891 650**	**2 131 781**	**1 392 076**	**5 024 689**	**1 110 045**	**4 831 508**	**1 155 278**	**4 104 639**	**1 303 066**	**3 658 577**	**1 246 913**	**2 669 865**	**1 276 365**	**4 795 227**	**1 565 942**	**2 202 759**	**1 735 944**	**1 724 498**	**971 843**	**797 102**	**1 962 825**	**-5 477 586**	**26 904 018**	
235		**Hitelfelvétel**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
236		**Likvid egyenleg**	**4 487 936**		**4 069 555**		**4 809 260**		**4 361 952**		**4 019 091**		**3 410 332**		**2 910 998**		**2 152 249**		**2 690 767**		**1 578 791**		**1 165 723**		**0**		**0**		
237			**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		**nem kell hitel**		

2. melléklet a 27/2023.(VIII.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 5/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/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	AA	AB
1	**801000**	Költségvetési maradvány	12 063																								**12 063**	**0**
2	**804000**	Munkáltatói kölcsön nyújtása - visszatérülése	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		81 599		84 919		84 919		84 919		84 919		84 925	**0**	**1 015 714**
6	**804000**	Dologi és egyéb folyó kiadások		32 350		32 350		18 907		18 907		18 907		18 907		23 907		18 907		18 907		18 907		18 907		18 889	**0**	**258 752**
7	**804000**	Városháza, egyéb közterületek dekorációi																								1 000	**0**	**1 000**
8	**804102**	Népszámlálás 2022		13 657	1 427	1 427																					**1 427**	**15 084**
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	1 427	118 796	0	104 926	0	104 926	0	105 926	0	103 926	0	107 606	0	103 826	0	103 926	0	104 926	0	103 926	0	105 914	1 427	1 299 666
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**	**14 591**	**131 042**	**3 859**	**119 396**	**2 628**	**104 926**	**3 488**	**104 926**	**10 614**	**105 926**	**3 628**	**111 053**	**4 628**	**107 606**	**4 628**	**103 826**	**4 628**	**104 826**	**4 628**	**104 926**	**3 428**	**103 926**	**3 342**	**106 414**	**64 090**	**1 308 793**
18	**801000**	*Polgármesteri Hivatal Finanszírozása*	*116 451*	*0*	*115 537*	*0*	*102 298*	*0*	*101 438*	*0*	*95 312*	*0*	*107 425*	*0*	*102 978*	*0*	*99 198*	*0*	*100 198*	*0*	*100 298*	*0*	*100 498*	*0*	*103 072*	*0*	*1 244 703*	*0*