

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		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		88 614		88 614		88 622		79 033		78 937		1 093 514	0		
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési 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		18 132		16 098		16 098		16 109		203 261	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													10 734						5 692		11 480		11 476		39 382	0		
9	001000	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele											18 384														18 384	0		
10	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele											995														995	0		
11	008011	Fel nem használt támogatás visszafizetése											7 500														7 500	0		
12	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238		3 238		3 238		3 238		16 916		3 238		3 238		3 238		3 238		3 238		3 243		505 109		551 172	0		
13	001000	Kamat bevétel	20 000		42 980		40 000		50 000		30 000		70 000		30 000		30 000		70 000		30 000		30 000		30 000		472 980	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		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 bevétel							23 813						23 813						23 813				23 811		95 250	0		
17	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		
18	001000	Hulladéklerakó depógáz 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	Sberbank Magyarország Zrt. „v.a.” késedelmi kamat													172 339												172 339	0		
24	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	
25	001000	Tárgyvévi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																							0	128 352		
26	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások													500	500											500	500		
27	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		116 451		115 537		102 298		101 438		95 312		107 425		102 978		97 948		98 948		99 048		102 748		104 572	0	1 244 703		
28	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		167 676	0	2 040 734		
29	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		
30	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekékteztetés biztosítása				101				250					400		400		400		400		638		149		0	2 338		
31	014000	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA																							20 842	0	20 842			
32	001000	HNO működéséhez támogatás								1 000		1 000			1 000						1 000						0	4 000		
33	001000	RNO működéséhez támogatás								2 000		2 000			2 000						2 000						0	8 000		
34	001000	NNÖ működéséhez támogatás								375		375			375						375						0	1 500		
35	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		37 576		35 887	0	400 990		
36	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		108 858	0	1 191 368		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/szolgáltatás	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	AA	AB	AC		
37	008006	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása													150											0	150			
38	001000	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása													7 500											0	7 500			
39	001000	Állami támogatás visszafizetése																							16 859	0	16 859			
40	001000	Intézmények működési kiadásaira																							18 126	0	18 126			
41	001000	Általános tartalék működési célra																							5 116	0	5 116			
42		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	581 205	987 509	450 949	541 704	527 818	583 151	510 902	576 561	484 697	579 886	574 684	672 288	671 189	495 306	459 282	477 700	499 066	575 765	488 050	571 628	961 302	573 012	477 915	700 991	6 687 059	7 335 501	0	
43	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		
44	000001	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 000		5 000		25 795		25 795		42 381		25 895		23 797		50 824		528 906		23 797		23 797		23 789	0	804 776		
45	004200	Erzsébet tér Karácsonyi díszkivilágítása																							1 000	0	1 000			
46	004014	Kanizsa Káptárára kedvezményt nyújtók támogatása		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		225		1 525	0	4 000		
47		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	537 928	0	32 819	0	32 819	0	35 109	0	915 338	0	
48	007010	Városi rendezvények – Autómentes napra támogatás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól									1 500															1 500	0			
49	007006	Tagdíjak			250		500		500		500		2 000		144		100		100		100		100		100	0	4 394			
50	007005	Önkormányzati reprezentáció		100		300		100		100				100		100		100		100		100		100		300	0	1 500		
51	007004	Reklám és propaganda			40		50		50		500		500		200		200		100		100		110		150	0	2 000			
52	007001	Városmarketing		100		400		100		200		200		200		200		200		200		200		200		300	0	2 500		
53	007007	Generációs napok																							700	0	700			
54	007007	Időügyi szervezetek támogatása																				740		100	0	840				
54	007010	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek				544							456		3 500		500				500				500	0	6 000			
55	007010	Ünnepi Közgyűlés plakettek, műsor és fogadás							3 939																	0	3 939			
56	007010	Gyermeknap									1 300															0	1 300			
57	007010	Nyári városi programok											500		500											0	1 000			
58	007010	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása													1 000								1 000			0	2 000			
59	007010	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja								7 500		7 500													25 000	0	40 000			
60	007010	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál																15 000								0	15 000			
61	007010	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál																	718							0	718			
62	007008	Városi rendezvények pénzzutalmaira													361		500				500		500			0	1 861			
63	007008	Tungsram SE Nagykanizsa „Nagykanizsa Városerő” kitüntető címmel járó pénzzutalom 26/2/2023.(I.25.) Kgy. határozat alapján								200																0	200			
64	007002	Külcapsolati terv végrehajtása									500		500		500		1 000		1 000		200		200		124	0	4 024			
65	007201	EXPO REAL kiállítás 2023.																			9 000					0	9 000			
66	007006	Nagykanizsa és Térsége Önk. Társulás-2021-23. évi hozzájárulás								4 486									4 486							0	8 972			
67	007007	Pannon Tükör támogatása																					500			0	500			
68	007007	Közművelődési és Városszéplítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza									2 000															0	2 000			
69	007000	Nagykanizsa-Bagola Városszéplítő Egyesület támogatása																						600	0	600				
70	007007	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez					3 500																			0	3 500			
71	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére								2 000																0	2 000			
72	007007	Nagykanizsa Városvédő Egyesület támogatása																						250	0	250				
73	007007	“ANOSZTRU” Országos Egyesület - 2023. évi Nyáresti kavalikád megszervezésének támogatása																				400				0	400			

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	
116	006000	Polgárőr egyesületek támogatása													1 000											0	1 000		
117	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása									8 000															0	8 000		
118	007007	Nemzeti Orvosi-biológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére																	2 000							0	2 000		
119	007007	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása														3 500										0	3 500		
120	008014	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása														8 000										0	8 000		
121	008014	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása														25 000										0	25 000		
122	008011	Verseny és élsport támogatása									70 000								30 000							0	100 000		
123	008003	Diáksport támogatási keret		542		400		600		800	1 700		1 500		100		0		500		500		300		200	0	7 142		
124	008006	Kulturális feladatok támogatása									2 700		2 300		13 750											0	18 750		
125	008014	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása																					1 000			0	1 000		
126	002000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400				400		400		400		400		400		400		400		400		380		20	4 000	0		
127		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	17 780	1 080	12 965	520	20 118	14 670	377 278	0
128	009000	Önkormányzati pályázati önrészek																						6 667		0	6 667		
129	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.							8 764	895		895		895	1 837		895		1 837		895		895		895	8 764	9 939		
130	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 000			381 122			690		169														0	383 981		
131	009003	Családbarát közszolg. Fejlt. TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				1 687																				0	1 687		
132	009003	Családbarát közszolg. Fejlt. TOP-6-2.1-15 Óvoda				489																				0	489		
133	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				1 190																		1 321		0	2 511		
134	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15																						17 191		0	17 191		
135	009003	Alapellátás Infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15																						3 598		0	3 598		
136	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15														11										0	11		
137	009200	Cycle in a network 2.0 projekt									1 472															0	1 472		
138	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		
139	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	
140	009000	Integrált területfejlesztési Program		32 257		11 270		8 154																		0	51 681		
141	009000	Interreg Eurpoe Rural Growth							30 315																	30 315	0		
142	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		
143	009000	"Cycle Seeing Attractour" című projekt - a csónakázó-tavi Zöld tábor központi épület felújításának tervezési munkái					26 988						1 814													26 988	1 814		
144	009000																									0	0		
145	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
146	009000	TOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú "Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása					3 825			150									3 525						150	3 825	3 825		
147		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	544 546	83 458	3 117 880	368 370
148	014002	Parkgondozási feladatok		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		
149	014002	Közutak, hidak üzemeltetése		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		
150	014002	Vízkárelhárítás		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		
151	014002	Informatikai rendszer működtetése		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332		2 332			2 332		2 332		2 332		2 339	0	27 991		
152	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	
153	014002	Közüilágítás		16 721		16 721		16 721		16 721		56 727		56 727		56 727			56 727		56 727		56 727		56 727	0	520 700		

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	AB
	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					
154	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			
155	014002	Rágcsálóirtás		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		328		335	0	3 943			
156	014002	Téli hőmunka		3 573		3 573		2 854		2 500		2 500														0	15 000				
157	014002	Mindenki Sportpálya felújítás 1. ütem		553		553		553		553		553		553		553		553		553		2 553		2 553		2 559	0	12 642			
158	014002	Játszóterek üzemeltetése		833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		1 833		4 379	0	23 542			
159	014002	Temető üzemeltetés				952		952		952		952		952		952		952		952		952		952		958	0	11 430			
160	014006	Fürdő- és strandszolgáltatás		9 416		9 417																					0	18 833			
161	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			
162	013000	-VGI biztosítási díjak		200						6 450					6 450							6 450				6 450	0	26 000			
163	013000	- VGI parlafü elleni védekezés költségei								2 483		2 483		2 483		2 483		2 483		2 485								0	14 900		
164	013000	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecslés, hirdetés, földmérés)																										0	5 000		
		- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség		100		350		262		288		500		500		500		500		500		500		500		500			0		
165	013000	-illegális hulladéktérakók felszámolása						500		1 000		1 000		500		500		700		300		200		300				0	5 000		
166	013000	Szemétszállítás díjkompenzációja								1 290						1 290						1 290						0	5 000		
167	013008	Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj																										0			
168	013007	VOKE üzemeltetése								1 250						1 250						1 250				1 250		0	5 000		
169	013001	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATÁV alépltmény bérleti díja																										0			
170	014001	Földmérési tevékenység költségeire								100				200				100						400				0	1 000		
171	014000	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak																										0			
172	014000	Vg Zrt lakáseladásai után járó bonyolítási díj																										0			
173	013009	Vízkeszletjárulék																										0			
174	014015	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak																										0			
175	014007	Peres ügyek																										0			
176	014000	Fakivágásra																										0			
177	014000	Intézményi és egyéb veszély elhárítás																										0			
178	014000	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések																										0			
179	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások																										0			
180	014000	Energetikus feladatok ellátása																										0			
181	014000	Tervezési előkészítési feladatokra																										0			
182	014011	Műfüves pályák karbantartása																										0			
183	014000	Közüvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció																										0			
184	014000	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése																										0			
185	009000	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására																										0			
186	014000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása																										0			
187	013000	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása																										0			
188	013000	Volánbusz Zrt kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás																										0			
189	014000	Volánbusz Zrt. Részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevételeire																										0			
190	014000	Kanizsa Üszoda működési kiadásainak támogatása																										0			
191	014006	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére																										0			
192	014000	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közszolgáltatási keretszerződés alapján előkészítési feladatok																										0			
193	014000	Kanizsa Aréna Üzemeltető Nonprofit Kft. Működésének támogatása																										0			
194	014000																											0			

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	12 063																								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		17 657		17 657		17 657		17 657		18 889	0	253 752
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	804200	Nyári diákmunka													2 320	2 320	2 320	2 320									4 640	4 640
10	804000	Irodabútor beszerzése									1 000																0	1 000
11	804000	Klímaberendezés							1 000																1 500	0	2 500	
12	804000	Számítástechnikai eszköz beszerzése		116				1 000			1 000				1 000						1 000		3 500		1 000	0	8 616	
13	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				100		100		100		100		100		100				100		100		100		100	0	1 000
14	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása													1 000												0	1 000
15		Jegyzői Kabinet összesen	0	131 042	1 427	118 796	0	104 926	0	104 926	0	105 926	0	103 926	2 320	109 926	2 320	104 896	0	102 676	0	103 676	0	106 176	0	107 414	6 067	1 304 306
16	802001	Környezetvédelmi mérések																							500	0	500	
17		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
18		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	6 948	109 926	6 948	104 896	4 628	103 576	4 628	103 676	3 428	106 176	3 342	107 914	68 730	1 313 433
19	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	97 948	0	98 948	0	99 048	0	102 748	0	104 572	0	1 244 703	0