

Szállítói finanszírozás

Sorszám	Szevezetkód	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			127 806		1 597 541	0		
2	001000	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 015		69 343			99 263			77 892			77 892		79 596		77 892		77 892		77 892			97 431		994 892	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		88 622		88 597		93 671		1 117 812	0	
4	001000	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	45 409		30 273			35 034			31 633			31 633		26 958		31 633		31 633		31 633		31 633		48 457		407 562	0	
5	001000	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 882		14 588			19 864			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												78 642				99 484	0		
7	001000	Elvadások és befizetések bevételei											58 155														58 155	0		
8	001000	Bölcsödei hozzájárulás Füzvölgy Község Önkormányzatától														448											448	0		
9	001000	Bölcsödei hozzájárulás Ujudvar Község Önkormányzatától														614											614	0		
10	001000	Bölcsödei hozzájárulás Sormás Község Önkormányzatától														1 498											1 498	0		
11	001000	Honvédelmi Minisztérium – Energia áremelkedések miatt a városi uszoda működtetésének támogatása														55 110											55 110	0		
12	001000	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele											18 384														18 384	0		
13	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása – Előző évi maradvány átvétele											995														995	0		
14	001000	ZM Kormányhivataltól igazgatási szolgáltatási díj visszafizetése																	56								56	0		
15	008000	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől előző évi fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése																	955								955	0		
16	014001	ZM Rendőr-főkapitányságtól térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére kapott támogatás visszafizetése																	785								785	0		
17	010000	Előző évi visszafizetések: segélyek, támogatások, ösztöndíjak	200		200			200			200		500		362				200		200		200		500		2 762	0		
18	010000	Adomány bérlikás megváltására						2 000			2 000				3 000				2 800								9 800	0		
19	008011	Fel nem használt támogatás visszafizetése											7 500								755						8 255	0		
20	013000	Egyéb tulajdonosi bevételek (IKI-s követelésekből)																						75		75	0			
21	001000	Egyéb tulajdonosi bevételek (átvett szennyvíztársulás követeléseiből)																						66		66	0			
22	001000	Kötbér, késedelmi kamat, kártérítés, végrehajtói díjak megtérülése																						2 073		2 073	0			
23	001000	Árfolyam-különbözet																							2 710		2 710	0		
24	013200	Faállomány értékesítése																							2 300		2 300	0		
25	001000	Továbbszámlázott szolgáltatás	3 238							3 238			3 238		3 238		3 238		3 238		3 243		505 109		49 494		600 666	0		
26	001000	Kamat bevétel	20 000		42 980			40 000		50 000		30 000	70 000		30 000		30 000		70 000		30 000				364 227		807 207	0		
27	001000	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja			1 250			1 250			1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		3 000		2 000		16 830		31 830	0		
28	001000	Olajbányász Pálya	360		360			360			360		360		360		360		360		360		360		358		4 318	0		
29	001000	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel								23 813					23 813						23 813				23 811		95 250	0		
30	001000	Konyhák bérleti díja	1 058		1 058			1 058			1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 058		1 062		12 700	0		
31	001000	Hulladéklerakó depógáz kinyerése			250					250			250					250		1 100		1 100		1 044		4 244	0			
32	001000	ÁFA visszatérítés	47 460		47 460			47 460		47 460		50 368	47 460		12 483				47 460				47 460				395 071	0		
33	05*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	31 376		31 376			31 376		31 376		31 376		31 376		18 045		18 045		31 376		31 376		31 376		31 374		349 848	0	
34	05*	Étkezési kártyák pótlása																	36								36	0		
35	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor felállási díjbevétele											2 000		2 000		2 100		1 772								7 872	0		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységek/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Szállítói finanszírozás	Ezer Ft-ban
			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		
36	005301	Zöldtábor térítési díjbevétele										300		400		400		544									1 644	0		
37	001000	Sberbank Magyarország Zrt. v.a. - késedelmi kamat												172 339													172 339	0		
38	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		52 673	0	966 501		
39	001000	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés																							870	0	870			
40	001000	Tárgyévi önkormányzati feladatokra kapott előleg és visszafizetése visszafizetése		128 352																				140 888	140 888	140 888	269 240			
41	001000	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások												27												0	27			
42	001000	Polgármesteri Hivatal finanszírozása		97 242		100 417		102 659		103 238		97 103		97 652		105 759		84 543		90 384		89 785		99 489		116 866	0	1 185 137		
43	001000	Intézményi finanszírozás		160 873		160 873		160 873		160 873		161 638		154 238		131 973		132 344		168 723		160 873		160 873		169 352	0	1 883 506		
44	05*	Köznevelési 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		
45	001000	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekkezelés biztosítása				101				250				400		400				400		638				149	0	2 338		
46	014000	1369/2021. állami támogatás fordított ÁFA																							51 345	0	51 345			
47	001000	HNO működéséhez támogatás							1 000		1 000			1 000							1 000					0	4 000			
48	001000	RNO működéséhez támogatás							2 000		2 000			2 000							2 000					0	8 000			
49	001000	NNO működéséhez támogatás							375		375			375							375					0	1 500			
50	001000	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszköztáadás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény		20 000		20 000		29 182		35 879		36 374		35 879		35 879		35 879		35 879		35 879		37 576		36 387	0	394 793		
51	001000	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központi Óvoda		75 000		75 000		79 553		77 589		104 553		104 553		104 879		104 553		101 622		101 622		101 622		108 858	0	1 139 404		
52	008006	Nagykanizsa Központi Óvoda – Kulturális feladatok támogatása												150												0	150			
53	001000	Kanizsa Vízilabda Sportegyesület 2022. évi működési kiadásainak támogatása												7 500												0	7 500			
54	001000	Intézmények működési kiadásaira																						29 719	0	29 719				
55	001000	Általános tartalék működési célra																						1 237 134	0	1 237 134				
56		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	581 405	968 300	451 149	526 584	530 018	551 815	511 102	551 397	487 197	581 677	575 046	562 515	672 317	467 614	398 491	435 391	506 214	567 201	436 953	562 365	###	569 753	1 020 286	2 114 475	7 209 506	8 459 087		0
57	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		
58	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		263 205	0	1 044 192		
59	004200	Erzsébet tér Karácsonyi díszkivilágítása																							1 000	0	1 000			
60	004014	Kanizsa Kátyára kedvezményt nyújtók támogatása		225		225		225		225		225		225		225		125		125		125		125		249	0	2 324		
61		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	59 746	0	537 828	0	32 719	0	32 719	0	273 249	0	1 153 078	0	
62	007006	Tagdíjak				250		500		500		500		2 000		144		100		100		100		100		100	0	4 394		
63	007005	Önkormányzati reprezentáció		100		300		100		100				100		100		100		100		100		100		300	0	1 500		
64	007004	Reklám és propaganda				40		50		50		500		500		200		200		100		100		110		150	0	2 000		
65	007001	Városmarketing		100		400		100		200		200		200		200		200		200		200		200		300	0	2 500		
66	007007	Generációs napok																								700	0	700		
67	007007	Időügyi szervezetek támogatása																						740		100	0	840		
67	007010	Városi rendezvények és nemzeti ünnepek				544							456		3 500		500				500				500		0	6 000		
68	007010	Ünnepi Közgűlés plakettek, műsor és fogadás								3 939																	0	3 939		
69	007010	Gyermeknap										1 300															0	1 300		
70	007010	Nyári városi programok												500		500											0	1 000		
71	007010	Pedagógusok és szociális szféra pénzdíjazása													1 000								1 000				0	2 000		
72	007010	Városi rendezvények – KanizsaFest – Város Napja								7 500		7 500														25 000	0	40 000		
73	007010	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál																	15 000								0	15 000		
74	007010	Városi rendezvények – Bor- és dödölle fesztivál																	718		1 779						0	2 497		

Sorszám	Szervezetkód	Tevékenységg/jogcím	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen		Ezer Ft-ban
			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	Szállítói finanszírozás
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	
113	008013	Kanizsa Antológia				127																			450	0	577		
114	008200	Általános iskolások mozibérlet támogatása									900		700													400	0	2 000	
115	008014	"Nagykanizsa fejlődésért" ösztöndíj							2 000												2 000					0	4 000		
116	010000	Vöröskereszt által végzett szolgáltatás ellátási szerződés alapján (hajléktalan ellátás, tisztasági fürdő)													6 000											6 000	0	12 000	
117	008200	Szociális munka napja																					1 000			0	1 000		
118	008000	Rota vírus oltás					3 000																		3 000	0	6 000		
119	008000	Hátrányos helyzetű tanulók Balatonmáriai táborozása																		3 000						0	3 000		
120	055201	Balatonmáriai ifjúsági tábor kiadásai													6 800	6 800		6 801	1 047							0	21 448		
121	055301	Zoldtábor kiadásai													4 230	4 230		4 640	2 030							0	15 130		
122	008200	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire		60					500						500						500				500	0	2 060		
123	008200	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira							2 000																	0	2 000		
124	008000	Tehetségbarát Önkormányzat 2023 pályázat								1 500									1 500							1 500	1 500		
125	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		
126	008002	Kiemelkedő sportolók jutalmazása									2 000															0	2 000		
127	008200	Városi úszásoktatás		500		500		3 500	500		500		500		5 000				500		500		500		500	0	13 000		
128	006000	Térfigyelő kamerarendszer működtetése							6 000																	0	6 000		
129	008200	Bursa Hungarica ösztöndíj		4 000															3 000							0	7 000		
130	006000	Polgárőr egyesületek támogatása													1 000											0	1 000		
131	008014	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása									8 000															0	8 000		
132	007007	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósokközp Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére																	2 000							0	2 000		
133	007007	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása														3 500										0	3 500		
134	008014	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása														8 000										0	8 000		
135	008014	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása														25 000										0	25 000		
136	008011	Verseny és élsport támogatása									70 000								30 000							0	100 000		
137	008003	Diáksport támogatási keret		542		400		600	800		1 700		1 500		100		0		500		500		300		200	0	7 142		
138	008006	Kulturális feladatok támogatása									2 700		2 300		13 750											0	18 750		
139	008014	NILFISK Kanizsa Torna Klub támogatása																						1 000		0	1 000		
140	002000	Anyakönyvi szolgáltatási díjak	400				400		400		400		400		400		400		400		264		380		20	3 864	0		
141		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	3 495	20 092	1 080	12 965	525	20 118	13 380	379 590	0
142	009000	Önkormányzati pályázati onrészek																							4 888	0	4 888		
143	009200	Kanizsai Foglalkoztatási Paktum 2.							8 764	895		895		895		1 837		895		1 837		895		895		895	8 764	9 939	
144	009003	Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-6.1.1-15		2 000				381 122		690		169															0	383 981	
145	009003	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Bölcsőde				1 687																				0	1 687		
146	009003	Családbarát közszolg. Fejl.TOP-6-2.1-15 Óvoda				489																				0	489		
147	009003	TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001 Bölcsődei férőhelyek kialakítása				1 190																			1 321	0	2 511		
148	009003	Zöld város Zöld Nagykanizsa TOP-6.3.1-15																							17 191	0	17 191		
149	009003	Állapellátás infrastruktúra fejlesztése TOP-6.6.1-15																							3 598	0	3 598		
150	009003	Együtt Ligetvárosért TOP-6.9.1-15														11										0	11		
151	009200	Cycle in a network 2.0 projekt										1 472														0	1 472		
152	009000	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001				106 599						118 297		118 296		118 297		118 296		104 731		11 796		1 295		0	697 607		

Ezer Ft-ban																													
Sorszám	Szervezetkód	Tevékenység/szolgáltatás/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
193	014000	Közlekedésbiztonsági beavatkozások												1 500												0	1 500		
194	014000	Energetikus feladatok ellátása		546		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786		786	0	9 192	
195	014011	Tervezési előkészítési feladatokra		1 000		500						2 000		2 500		2 000		7 000		131		13 806		8 997		1 000	0	38 934	
196	014000	Műfüves pályák karbantartása															15 972									0	15 972		
197	014000	Közüvilágítás hálózat rekonstrukcióját, bővítését előkészítő tervdokumentáció															17 094									0	17 094		
198	009000	Murakeresztúr-Örtilos összekötő kerékpárút tervezése													16 945											0	16 945		
199	014000	Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása megnövekedett biztosítási feladatok ellátására																		2 000						0	2 000		
200	013000	Folyékony hulladék ártalmatlanítása																					200			0	200		
201	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	
202	014000	Volánbusz Zrt kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás								87 500				50 000		87 500						87 500				123 675	0	436 175	
203	014000	Volánbusz Zrt. Részére megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevétele						2 966				908		908		908		908		908		908		908		909	0	10 231	
204	014006	Kanizsa Üszoda működési kiadásainak támogatása					22 860		31 280		50 000										77 527				10 059	0	191 726		
205	014000	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére										10 000														0	10 000		
206	014000	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közfizetés 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	
207	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		
208	014000	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		1 350						2 466						2 466					2 465					0	8 747		
209	014000	Football Club Nagykanizsa támogatás - 153/2022.(V.26.)							11 000																	0	11 000		
210	014000	Csapadekvíz elvezető rendszer fejlesztése																		32 000		2 885				0	34 885		
211	014000	Közlekedésfejlesztési feladatok megvalósítására												40 000		66 000				19 497				6 981		0	132 478		
212	014000	Intézményi beruházások – Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Teleki utca 19/B épületébe klímaberendezések telepítése																			6 900					0	6 900		
213	014000	Trípammer utcai köztemetőben új urnafejletyűttes kialakítása, urnasírhely soros létesítése, személyi bejárat kialakítása								11 000																0	11 000		
214	014001	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)											5 000												21 000	0	26 000		
215	014000	1363/2021.(IX.30.) Kgy. hat – Újforhenc hegyi közvilágítás bővítése								1 118																0	1 118		
216	014017	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése																							4 581	0	4 581		
217	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		
218	010000	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)																							6 000	0	6 000		
219	014000	Elővásárlási jog gyakorlása																							5 000	0	5 000		
220	014000	Ingatlanvásárlás																							2 000	0	2 000		
221	014000	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése																		3 000						0	3 000		
222	014000	Kossuth tér átépítésnek, új várakozóhelyek kialakításának tervezése																		3 404						0	3 404		
223	014000	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás																			65 000		3 000		2 921	0	70 921		
224	014000	Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés																				20 000			8 780	0	28 780		
225	014000	4 db gyalogátkelőhely kialakítása a Csengery, Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on																				47 000			1 397	0	48 397		

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

Sorszám	Zsorszám	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		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		340	0
3	804000	ÁFA visszatérítés									6 986						5 021						5 020				17 027	0
4	85*	Közfelkészítés térítési díj bevételei (köznevelési, közoktatási, szociális intézmények)	100		200		100		100		100		200		100		200		100		100		100		123		1 523	0
5	801000	Hivatali gépjármű magáncélú használatának díja					20						20						20				20		38		118	0
6	804000	Kamatbevételek					400						400						500						451		1 751	0
7	801000	Biztosító által fizetett kártérítés																	100								100	0
8	801000	Végrehajtói költségek megtérülése, késedelmi kamat	10				20				10				20		30		20		10		20		48		188	0
9	891000	Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulása gazdálkodási feladatainak ellátása	65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		65		780	0
10	804000	Bérleti díj	34		34		34		35		34		34		34		35		34		34		34		35		411	0
11	801000	Elvonások, befizetések											7 127														0	7 127
12	804000	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500		1 000		1 600		1 460		1 600		1 600		1 600		1 600		2 150		2 600		1 400		1 314		19 424	0
13		Gazdálkodási Osztály összesen	13 800	0	1 331	0	2 267	0	1 688	0	8 823	0	2 347	7 127	1 847	0	6 979	0	3 017	0	2 837	0	6 687	0	2 102	0	53 725	7 127
14	804000	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások		84 919		84 919		84 919		84 919		84 919		73 865		81 599		73 865		73 865		73 865		84 919		95 979	0	982 552
15	804000	Dologi és egyéb folyó kiadások		12 350		16 729		18 907		18 907		18 907		18 907		23 907		17 657		17 657		17 657		17 657		18 889	0	218 131
16	804000	Városháza, egyéb közterületek dekorációi																							1 000		0	1 000
17	804102	Népszámlálás 2022		13 657	1 427	1 427																					1 427	15 084
18	804200	Nyári diákmunka													2 320	2 320	2 320	2 320									4 640	4 640
19	804000	Irodabútor beszerzése									1 000									1 779							0	2 779
20	804000	Klimaberendezés							1 000																1 500		0	2 500
21	804000	Számítástechnikai eszköz beszerzése		116				1 000			1 000				1 000							1 000		3 500		1 000	0	8 616
22	804000	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				100		100		100		100		100		100				100		100		100		100	0	1 000
23	804000	Polgármesteri hivatal épület és irodák fejlesztése, felújítása													1 000												0	1 000
24		Jegyzői Kabinet összesen	0	111 042	1 427	103 175	0	104 926	0	104 926	0	105 926	0	92 872	2 320	109 926	2 320	93 842	0	93 401	0	92 622	0	106 176	0	118 468	6 067	1 237 302
25	802001	Környezetvédelmi mérések																							500		0	500
26		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
27		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	13 800	111 042	2 758	103 175	2 267	104 926	1 688	104 926	8 823	105 926	2 347	99 999	4 167	109 926	9 299	93 842	3 017	93 401	2 837	92 622	6 687	106 176	2 102	118 968	59 792	1 244 929
28	801000	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	97 242	0	100 417	0	102 659	0	103 238	0	97 103	0	97 652	0	105 759	0	84 543	0	90 384	0	89 785	0	99 489	0	116 866	0	1 185 137	0