

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználása

Ezer Ft-ban															
Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
1	9011	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 605	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	87 737	1 096 712
2	9011	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 345	100 407	100 407	100 407	100 407	100 407	100 407	105 203	100 407	100 407	100 407	100 409	1 230 620
3	9011	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	139 811	98 372	98 372	98 374	103 030	103 437	88 912	99 375	88 912	88 912	88 912	88 918	1 185 337
4	9011	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 488	39 657	39 657	39 657	39 657	39 657	39 657	41 657	39 657	39 657	39 657	39 658	497 716
5	9011	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 228	16 803	16 803	16 803	16 803	19 107	16 803	16 803	16 803	16 803	16 803	16 800	202 362
6	9011	Elszámolásból származó bevételek					8 508								8 508
7	9011	Elvonások, befizetések						72 822							72 822
8	9011	Központi támogatás kulturális illetmény-, valamint szociális ágazati összevont pótléokra							5 257	11 300	11 300	11 300	11 300	19 847	70 304
9	9011	Központi támogatás egészségügyi kiegészítő pótléokra					132	135	135	135	135	135	138	140	1 085
10	90111	Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása – Előző évi maradvány átvétele						47 531							47 531
11	9011102	Továbbszámított szolgáltatás	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	43 275	395 275
12	9011	Kamat bevétel			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
13	901601	Föld, telephely, üzlet, egyéb helyiségek bérleti díja		2 000		2 000		3 000	2 000	3 000	2 000	1 000			15 000
14	901601	Olajbányász Pálya	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	358	4 318
15	901602	Nk. Vagyongazdálkodási Zrt. üzemeltetési bevétel				19 050	19 050		19 050			19 050			76 200
16	901601	Konyhák bérleti díja	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 060	1 060	12 700
17	9011103	Hulladéklerakó depógáz kinyerése	85	83	85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
18	9011	ÁFA visszatérítés		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 561	38 583	228 144
19	90112*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben) 2022. július 25-től	45 000	45 000	45 000	23 930	18 000	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	366 930
20	901802	Balatonmáriai ifjúsági tábor térítési díjbevétele						3 103	3 103	3 104					9 310
21	901803	Zöldtábor térítési díjbevétele						904	904	904					2 712
22	9011	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások												500	500
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
23	5011	Elvonások, befizetések, szolidaritási hozzájárulás	107 113	71 406	71 406	145 426	71 406	71 406	171 406	71 406	71 406	71 406	71 406	71 406	1 066 599

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
24	5011	Részvények vásárlása, jegyzett tőkeemelés					3 000	870							3 870
25	5011	Áht-n belüli megelőlegezés CST és TB ellátások	140 888											500	141 388
26	5011	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	101 727	115 417	114 904	110 967	118 362	117 732	118 628	112 419	115 617	113 637	118 562	113 946	1 371 918
27	5011	Intézményi finanszírozás	169 577	155 887	156 400	160 337	316 856	160 297	152 676	178 985	166 522	157 667	152 742	156 861	2 084 807
28	50112*	Közétkeztetés intézményekben (köznevelési, közoktatási, szociális intézményekben)	135 000	135 000	135 000	129 536	60 000	40 000	40 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 499 536
29	5018118	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	200			300			500	500	500		90		2 090
30	5011	1369/2021. állami támogatás felhalmozódott kamata				126 642									126 642
31	5011401	HNÖ működéséhez támogatás				1 000	1 000		1 000			1 000			4 000
32	5011402	RNÖ működéséhez támogatás				2 000	2 000		2 000			2 000			8 000
33	5011403	NNÖ működéséhez támogatás				250	250		250			250			1 000
34	5011102	Nagykanizsa -Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás részére pénzeszközáradás - Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 256	35 259	423 075
35	5011101	Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása részére pénzeszköz-átadás - Nagykanizsa Központ Óvoda	119 554	119 554	119 554	119 554	120 051	119 554	119 554	119 630	119 554	119 554	119 554	119 552	1 435 219
36	5012	Anyakönyvi szolgáltatási díjak visszafizetése háztartásoknak			28	25									53
37	50160607	Rekultivációs alap elkülönítése												17 827	17 827
38	50115	Állami támogatás visszafizetése												33 877	33 877
39	50116	Intézmények működési kiadásaira												90 443	90 443
40	5011	Pedagógusok béremelésére /központi támogatásból finanszírozott/												158 334	158 334
41	50118	Általános tartalék működési célra												59 574	59 574
42		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	-263 335	-189 043	-166 069	-389 834	-281 356	21 226	-213 804	-250 477	-208 403	-207 268	-234 592	-520 211	-2 903 166

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
68	5017202	Közművelődési és Városszépítő Egyesület - Miklósfai Mindenki Háza				8 500									8 500
69	5017203	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása				4 000									4 000
70	5017204	Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület támogatása									1 000				1 000
71	5017299	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány támogatása a Nemzeti Tudósképző Akadémia területi képzési központjának 2023. évi működésére						2 000							2 000
72	5017299	Eraklin Táncklub Egyesület támogatása					10 000								10 000
73	5017299	VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház – Országos Farsangi Fánkfesztivál megrendezéséhez				4 000									4 000
74	5017299	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 – Vívó szakosztály vívóterem parkettájának javítása				1 594									1 594
75	5017299	Canissa Modellező Sport Egyesület - hajómodellező világbajnokság megszervezésének támogatása					2 500								2 500
76	5017299	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány – Május 1. - EU 20 év rendezvény megszervezésének támogatása					5 000								5 000
77	5017299	Kárpátaljai magyarlakta települések megsegítésére támogatás nyújtása					5 000								5 000
78	5017299	Civil szervezetek támogatása												10 000	10 000
79		Polgármesteri kabinet összesen	-9 671	-3 515	-5 415	-25 109	-28 515	-5 515	-5 015	-25 615	-5 115	-4 115	-4 115	-50 065	-171 780
		Főépítész csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
		Főépítész csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
80	501301	= Tervezési feladatok (rendezési terv)		1 700			2 100	500			200		750	750	6 000
81	501302	= Földhivatali bejegyzés költségeire utcanévek bejegyzése						1 000						1 000	2 000
82	501303	= Digitális Állami alaptérkép folyamatos frissítése	1 000		1 000			1 000				1 000		1 000	5 000
83	501304	= Térinformatikai rendszer karbantartása és fejlesztése			1 000	5 000					600		600	1 000	8 200
84	501306	Falfirkák eltüntetése - Környezetvédelmi keret terhére							1 000						1 000
85		Főépítész csoport összesen	-1 000	-1 700	-2 000	-5 000	-2 100	-2 500	-1 000	0	-800	-1 000	-1 350	-3 750	-22 200
		Adóügyi csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
86	9015	Átengedett központi adók – termőföld bérbeadásból szárm bevétel						500							500
87	9015	Építményadó	3 000	7 000	366 000	20 000	17 000	8 000	10 000	15 000	300 000	16 000	15 000	8 000	785 000

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
116	5018114	Zöldtábor működtetése						1 500	2 500	480					4 480
117	5018116	Hétfélig állatorvosi ügyelet működési költségeire	420			500			500			500		500	2 420
118	5018117	LAKOSSÁGI LED PROGRAM keretében "Lakóépületek energetikai korszerűsítésének ösztönzése" cél lebonyolításának dologi kiadásaira 265/2023.(X.26.) Kgy. határozat										500			500
119	5018301	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	16 383
120	5018302	Kiemelkedő sportolók jutalmazása					500				1 500				2 000
121	5018303	Városi úszásoktatás	400	400	400	400	400	250	2 250		400	400	400	300	6 000
122	5018303	Nagykanizsai Tankerületi központ-Városi úszásoktatás elszámolása		8 972					7 000						15 972
123	5018205	Bursa Hungarica ösztöndíj	3 000								3 000				6 000
124	5017299	Dél-Zalai Kézilabda Klub Kft. támogatása					16 000								16 000
125	5018299	FC Nagykanizsa Kft. működésének támogatása 195/2023.(VI.26.) Kgy. határozat				15 000									15 000
126	5018299	Football Club Nagykanizsa utánpótlás-nevelés biztosításával kapcsolatos költségeinek támogatása				35 000									35 000
127	5018299	Nagykanizsai Torna Egylet 1866 működésének támogatása							1 000						1 000
128	5018299	Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub működésének támogatása							5 000						5 000
129	5018299	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Demeter Dorina sakkolimpia felkészülésére										1 000			1 000
130	5018299	Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram-Sakk Klub támogatása Európai Sakkcsapatok Kupáján való szereplésre										4 000			4 000
131	5018299	Nagykanizsai Szakképző Centrum intézményeinek felújítási munkáira támogatás								12 000					12 000
132	5018201	Kulturális feladatok támogatása					2 650	3 500	2 500	4000	4 000	2 000	5 000		23 650
133	5018401	Verseny és élsport támogatása				70 000		25 000	2 500		22 500				120 000
134	5018304	Diáksporttal kapcsolatos kiadásokra	157	100	1 100	1 000	1 500	1 100	0	0	1 000	500	500	100	7 057
135	5018202	Polgárör egyesületek támogatása							1 000						1 000
136		Humán és Hatósági Osztály összesen	-14 154	-17 129	-12 497	-132 447	-29 147	-47 447	-48 661	-33 134	-43 507	-21 497	-14 427	-20 438	-434 485
		Városfejlesztő Kft. által kezelt pályázatokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatok													
137	901912001	Inkubációs ökoszisztéma kialakítás Nagykanizsán – TOP-6.1.1-15-NA1-2017-00001			13 566										13 566
138	901912003	Trippammer Gyula utca felújítása, korszerűsítése											14 218		14 218

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
162	50160111	Játsszótérek üzemeltetése	833	833	833	833	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	7 484	25 400
163	50160112	Temető üzemeltetés	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	952	8 662	19 134
164	501603	Kanizsai Média Centrum	11 583	11 583	11 583	11 583	14 208	14 209	14 208	14 209	14 208	14 209	14 208	14 209	160 000
165	50160401	-VGI biztosítási díjak				7 500			7 500			7 500		7 500	30 000
166	50160402	- VGI parlagfű elleni védekezés költségei				2 483	2 483	2 483	2 483	2 483	2 485				14 900
167	50160403	- VGI egyéb vagyongazdálkodási feladatokra (értékbecsülés, hirdetés,földmérés)	100	350	262	288	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000
168	50160404	- ingatlan értékesítéssel összefüggő költség	2 240		400	400			400			400	400		4 240
169	50160405	-illegális hulladéklerakók felszámolása			500	500	500	500	250	350	150	100	150		3 000
170	50160406	Szemétszállítás díjkompenzációja	1130			1 290			1 290			1 290			5 000
171	50160407	Csarnok Üzletház közös költsége, takarítás, vagyonvédelem, szemétdíj	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 333	4 337	52 000
172	50160408	VOKE üzemeltetése				1 200			1 200			1 200		1 201	4 801
173	50160409	Térfigyelő rendszer karbantartása és MATAV alépitmény bérleti díja	3 927	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	14 927
174	50160410	Földmérési tevékenység költségeire		200		100		200		100			400		1 000
175	50160411	Engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	1 623	427	205	500	500		500	500	500	500	500	500	6 255
176	50160412	Vg Zrt lakáseladási után járó bonyolítási díj			125			125			125			125	500
177	50160413	Vízkészletjárulék	150												150
178	50160414	Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak	2 535			2 000	1 500	2 500	500	1 500	2 000	500	1 500	3 000	17 535
179	50160415	Peres ügyek												3 000	3 000
180	50160416	Fakivágásra				3		1 000		1 000	500				2 503
181	50160418	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	5982												5 982
182	50160418	Azonnali beavatkozást igénylő baleset és életveszély elhárító intézkedések	197		474				5 000				2 000		7 671
183	50160419	Közlekedésbiztonsági beavatkozások					918								918
184	50160420	Energetikus feladatok ellátása	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8 100
185	50160421	Tervezési előkészítési feladatokra	10 051	500		1 000	2 000	2 500	2 000	7 500	50 000	3 000	1 000	1 000	80 551
186	50160422	Műfüves pályák karbantartása	5 883			9 046									14 929
187		Új ipari park üzemeltetése									19 500				19 500
188	50160423	Murakeresztúr-Órtilos összekötő kerékpárút tervezése					16 945								16 945
189	50160409	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése						7 000							7 000
190	50160501	Folyékony hulladék ártalmatlanítása											200		200
191	50160502	Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Támogatása	4166	4 166	4 166	4 166	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	3 542	45 000
192	50160503	ÉNYKK Zrt. kompenzáció fedezet, veszteség finanszírozás			137 507			200 000			125 000			37 493	500 000

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
193	50160504	Volánbusz Zrt. Részére ITM megállapodás szerinti hozzájárulás helyközi járatok igénybevétele	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1075	12 845
194	5016021	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Uszoda működési költségeinek támogatása	21500	21 750	31 808	13 882	13 882	13 883	13 882	13 882	13 883	13 882	13 882	13 884	200 000
195	5016506	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása - Honvéd Kaszinó működtetésére				15 000						17 000			32 000
196	5016507	Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. - Közfelújítási keretszerződés alapján előkészítési feladatok	6 042	6 042	6 042	6 042	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	12 854	127 000
197	5016022	Kanizsa Sportlétesítmény Üzemeltető Nonprofit Kft. - Kanizsa Aréna működési támogatása			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	130 000
198	50160508	Élettér Állat és Természetvédő egyesület GYEPMESTERI FELADATOK		2 100	1 056		2 100			2 100			2 100		9 456
199	50191101	Modern Városok Program – Sport- és rendezvénycsarnok			10 000		50 000	81 761	81 761		81 764	177 817		81 761	564 864
200	50191102	Modern Városok Program – Uszodafejlesztés fel nem használt támogatás visszafizetésének kamata					100 197								100 197
201	50160601	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - 333/2022. (XII.13.)						5 000				10 000			15 000
202	50192006	247/2023.(IX.28.) Kgy.hat - Alkotmány u. 75. orvosi rendelő parkolóépítés									24 990				24 990
203	50192017	Csengery-Kisfaludy utcai csomópontban gyalogátkelőhely kialakítása									7 650				7 650
204	50192005	320/2023.(XII.14.) Kgy. hat – Kórház utca szélesítése					5 881								5 881
205	50192026	153/2024.(VI.27.) Kgy. hat - Alsó Szabadhegyi út csapadékvíz elvezetés									750				750
206	50160602	Lakossági víziközmű beruházás	2 000	2 000	1 500	2 500	7 313	3 000	4 000	2 500	3 000	4 000	6 300	6 700	44 813
207	50160604	Elővásárlási jog gyakorlása 42/2007.(IX.25.)												6 000	6 000
208	50160603	Elővásárlási jog gyakorlása												5 000	5 000
209	50160606	Bérlakás vásárlás, felújítás				11 000		8 600	20 000	7 500		44 659	23 846		115 605
210	50192003	Balaton utca új Trafibox sebességmérő telepítése					1 300	2 082							3 382
211	50192005	Teleki utca - Kórház utca tömbbelsőben parkoló kialakítás				1 708	15 000	65 292			10 000				92 000
212	50192007	3 db gyalogátkelőhely kialakítása a Kaposvári utcákban, illetve a Városkapu és Kazanlak krt-on					9 135			2 112	21 865				33 112
213	50192018, 50192019, 50192020, 50192021, 50192022	Parkolók kialakítása (Maort, Attila, Herman O, Zemplén Gy, Dózsa Gy. utcák)										91 000			91 000

Ezer Ft-ban

Sorszám	Részletező kód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
214	50192023	Hevesi u. Rózsa u. csomópontban körforgalom építése az elkészült tervek alapján					3 246	91 600							94 846
215	50160608	Víziközművek felújítása					27 484							200 025	227 509
216	50192027	160/024.(VIII.29.) Kgy. hat - Kiskanizsai Általános Iskola parkoló és járda felújítása											3 000		3 000
217	50160417	Intézményi felújítások			2 526		5 000					15 000	5 000	15 000	42 526
218	50160418	Nagykanizsa Központi Óvoda Rozgonyi tagóvoda - 3 db külső nyílászáró cseréje						2 526							2 526
219	50192013	282/2023.(XI.27.) Kgy. hat – Sörgyár utca burkolatfelújítása									11 500				11 500
220	50192012	Napsugár utca felújítása									24 000				24 000
221	50192016	Zártkerti útfelújítások							20 000						20 000
222	50160509	Magyar Labdarúgó Szövetség- Nagykanizsa, Iskola u. 10. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész, Nagykanizsa, Alkotmány út 81. szám alatti műfüves pálya felújítása - 10 % önrész						5 071							5 071

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2024. évi előirányzat-felhasználása

Ezer Ft-ban															
Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt bevételi előirányzatok													
1	9081	Költségvetési maradvány	18 035												18 035
2	9081	Munkáltatói kölcsön visszatérülése	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28	30	318
3	908110	ÁFA visszatérítés			1 758			1 758			1 758			1 760	7 034
4	908101	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	2 757	33 084
		Pénzügyi, költségvetési csoport által kezelt kiadási előirányzatok													
5	508101	Munkáltatói kölcsön nyújtása				600				600			300		1 500
6	5 081	Működési célú pe átadás ÁHT-n belülre Nő az erő projekt visszafizetése								1 552					1 552
7	508101	Elvonások, befizetések						8 223							8 223
8		Pénzügyi, költségvetési csoport összesen	20 818	2 783	4 541	2 183	2 783	-3 682	2 783	631	4 541	2 783	2 485	4 547	47 196
		Jegyzői kabinet által kezelt bevételi előirányzatok													
9	9083	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás						24 986							24 986
		Jegyzői kabinet által kezelt kiadási előirányzatok													
9	508201	Személyi juttatások, Munkaadókat terhelő járulékok, hozzájárulások	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	84 888	92 000	92 000	92 000	92 000	92 493	1 097 381
10	508104	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 445	21 000	25 445	21 000	25 445	21 000	28 973	21 000	25 445	21 000	25 447	21 033	282 233
11	508501	Városháza, egyéb közterületek dekorációi												1 500	1 500
12	5083	Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselő választás						24 986							24 986
13	508104	Irodabútor beszerzése					2 500				2 613	2 500	2 500	2 500	12 613
14	508104	Klímaberendezés											1 000		1 000

Sorszám	Részletezőkód	Tevékenység/jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
15	508104	Számítástechnikai eszköz beszerzése	5 000	5 000	2 000		1 000		1 000			920			14 920
16	508104	Villamoshálózat bővítése							3 000						3 000
17	508104	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	100	200		150	200	50	50	50	100		100		1 000
18	508104	Kamerarendszer, riasztórendszer bővítése							3 500						3 500
19	508104	Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanok előre nem tervezhető fenntartási, működési költségei												967	967
20		Jegyzői Kabinet összesen	-122 545	-118 200	-119 445	-113 150	-121 145	-113 050	-121 411	-113 050	-120 158	-116 420	-121 047	-118 493	-1 418 114
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt bevételi előirányzatok													
		Humán és Hatósági Osztály által kezelt kiadási előirányzatok													
21	5084	Környezetvédelmi mérések						500							500
22	508109	Parlagfű elleni közérdekű védekezés						500							500
23		Humán és Hatósági Osztály összesen	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
24		Szervezeti egységek előirányzat felhasználása összesen	-101 727	-115 417	-114 904	-110 967	-118 362	-117 732	-118 628	-112 419	-115 617	-113 637	-118 562	-113 946	-1 371 918
25	9081	Polgármesteri Hivatal Finanszírozása	101 727	115 417	114 904	110 967	118 362	117 732	118 628	112 419	115 617	113 637	118 562	113 946	1 371 918