

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**6/2006. (II. 27.) számú rendelete**  
**a 2006. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 319/2005. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §.**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címeiket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímeiket alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2006. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét	21 450 688 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	6 403 342 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	6 403 342 eFt-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	4 570 473 eFt-ban
♦ a felújítások összegét	432 956 eFt-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	442 325 eFt-ban
♦ felhalmozási célú támogatások összegét	345 692 eFt-ban
- a működési célú bevételt	15 047 346 eFt-ban
- a működési célú kiadást	15 047 346 eFt-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 507 735 eFt-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 105 023 eFt-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 161 017 eFt-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 eFt-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	335 410 eFt-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 105 álláshelyben
- a céltartalékot	1 217 430 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	103 572 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (II. 2.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 17.847 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2006. (I. 31.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 4.600 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 20/2005. (XII. 8.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 268.432 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2007. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

#### Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, költségvetési szerveként a 15. számú melléklet mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9. és 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2006. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.217.430 ezer Ft összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2006. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

#### Több éves kihatással járó feladatok

##### 6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## Közvetett támogatások

### 7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

## A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 81.060 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kíséréssel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 eFt előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-ig a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

### 9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 185 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## 10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nagykanizsán szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén a költségvetési szervnél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételt, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig a költségvetési szervek a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségterítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 11. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 12. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

## 11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.304 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.635 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.467 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.631 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 10 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (11., 12. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 335.410 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

## 12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előirányzaton felüli többletbevételével (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

### 13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- Közterület Felügyelet részére 1 haszongépjármű és 1 személygépkocsi beszerzésére biztosított 6.300 eFt előirányzat céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2006. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez tartozó településrészek (Bagola-Kisfakos-Sánc 1 millió Ft, Kiskanizsa-Bajcsa 2 millió Ft, Miklósfá 1 millió Ft, Palin-Korpavár 1 millió Ft) is tartoznak további 1 millió Ft/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20 millió Ft, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, kötelezettséget vállal a képviselő javaslata alapján, nyilvántartásáról a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás és zöldterület felújítási célokra használható fel.

(7) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 1.784 eFt önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

#### 14. §.

A Közgyűlés a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2006. évi Európai Uniós projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

#### 16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot záról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 17. §.

Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.



**18. §.**

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen írásban tájékoztatja.

**19. §.**

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

**20. §.**

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

**21. §.**

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2006. november 30.-ig el kell végezni.

**22. §.**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- a 4 hónapot meghaladó üres álláshelyek személyi juttatási előirányzata és munkaadókat terhelő járuléka;
- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

**23. §.**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül - az

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

#### 24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

#### 25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

#### 26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

##### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)   | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet)  | 70.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet)  | 12.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (14. sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

##### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)           | 3.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2006. évi kiadásait tartalmazó 335.410 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

• Ápolási díj és járulékai	97.542 eFt
• Lakásfenntartási és fűtési támogatás	55.440 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.200 eFt
• Térítési díj	5.000 eFt
• Felnőtt átmeneti támogatás	4.000 eFt
• Köztemetés	3.000 eFt
• Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa	2.500 eFt
• Gyógyszertámogatás	9.200 eFt

*Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

• Főépítészeti tervezési feladatokra (9. sz. melléklet)	20.000 eFt
• Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet)	1.500 eFt

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

28. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

29. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

31. §.

A költségvetési rendelet 1.-15. sz. mellékleteiben szereplő táblarendszert kell alkalmazni az év során a költségvetést érintő módosítások alkalmával is.

**32. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2006. február 14.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Litter Nándor**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. február 27.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**6/2006. (II. 27.) számú rendelete**  
**a 2006. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 319/2005. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §.**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címeiket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímeiket alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2006. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét	21 450 688 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	6 403 342 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	6 403 342 eFt-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	4 570 473 eFt-ban
♦ a felújítások összegét	432 956 eFt-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	442 325 eFt-ban
♦ felhalmozási célú támogatások összegét	345 692 eFt-ban
- a működési célú bevételt	15 047 346 eFt-ban
- a működési célú kiadást	15 047 346 eFt-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 507 735 eFt-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 105 023 eFt-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 161 017 eFt-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 eFt-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	335 410 eFt-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 105 álláshelyben
- a céltartalékot	1 217 430 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	103 572 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (II. 2.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 17.847 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2006. (I. 31.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 4.600 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 20/2005. (XII. 8.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 268.432 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2007. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

#### Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, költségvetési szerveként a 15. számú melléklet mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9. és 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2006. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.217.430 ezer Ft összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2006. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

#### Több éves kihatással járó feladatok

##### 6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## Közvetett támogatások

### 7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

## A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 81.060 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kísérel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 eFt előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-ig a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

### 9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 185 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.



Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## 10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nagykanizsán szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén a költségvetési szervnél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételt, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig a költségvetési szervek a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségterítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 11. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 12. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

## 11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.304 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.635 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.467 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.631 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 10 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (11., 12. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 335.410 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

## 12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előirányzaton felüli többletbevételével (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

### 13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- Közterület Felügyelet részére 1 haszongépjármű és 1 személygépkocsi beszerzésére biztosított 6.300 eFt előirányzat céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2006. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez tartozó településrészek (Bagola-Kisfakos-Sánc 1 millió Ft, Kiskanizsa-Bajcsa 2 millió Ft, Miklósfá 1 millió Ft, Palin-Korpavár 1 millió Ft) is tartoznak további 1 millió Ft/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20 millió Ft, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, kötelezettséget vállal a képviselő javaslata alapján, nyilvántartásáról a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás és zöldterület felújítási célokra használható fel.

(7) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 1.784 eFt önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

#### 14. §.

A Közgyűlés a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2006. évi Európai Uniós projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

#### 16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot zár, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 17. §.

Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

**18. §.**

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen írásban tájékoztatja.

**19. §.**

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

**20. §.**

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

**21. §.**

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2006. november 30.-ig el kell végezni.

**22. §.**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- a 4 hónapot meghaladó üres álláshelyek személyi juttatási előirányzata és munkaadókat terhelő járuléka;
- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

**23. §.**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül - az

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

#### 24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

#### 25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

#### 26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

##### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)   | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet)  | 70.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet)  | 12.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (14. sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

##### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)           | 3.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2006. évi kiadásait tartalmazó 335.410 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

• Ápolási díj és járulékai	97.542 eFt
• Lakásfenntartási és fűtési támogatás	55.440 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.200 eFt
• Térítési díj	5.000 eFt
• Felnőtt átmeneti támogatás	4.000 eFt
• Köztemetés	3.000 eFt
• Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa	2.500 eFt
• Gyógyszertámogatás	9.200 eFt

*Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

• Főépítészeti tervezési feladatokra (9. sz. melléklet)	20.000 eFt
• Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet)	1.500 eFt

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

28. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

29. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

31. §.

A költségvetési rendelet 1.-15. sz. mellékleteiben szereplő táblarendszert kell alkalmazni az év során a költségvetést érintő módosítások alkalmával is.

**32. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2006. február 14.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Litter Nándor**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. február 27.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**6/2006. (II. 27.) számú rendelete**  
**a 2006. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 319/2005. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §.**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címeiket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímeiket alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2006. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét	21 450 688 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	6 403 342 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	6 403 342 eFt-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	4 570 473 eFt-ban
♦ a felújítások összegét	432 956 eFt-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	442 325 eFt-ban
♦ felhalmozási célú támogatások összegét	345 692 eFt-ban
- a működési célú bevételt	15 047 346 eFt-ban
- a működési célú kiadást	15 047 346 eFt-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 507 735 eFt-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 105 023 eFt-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 161 017 eFt-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 eFt-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	335 410 eFt-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 105 álláshelyben
- a céltartalékot	1 217 430 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	103 572 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (II. 2.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 17.847 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2006. (I. 31.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 4.600 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 20/2005. (XII. 8.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 268.432 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2007. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

#### Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, költségvetési szerveként a 15. számú melléklet mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9. és 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2006. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.217.430 ezer Ft összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2006. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

#### Több éves kihatással járó feladatok

##### 6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## Közvetett támogatások

### 7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

## A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 81.060 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kísérel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 eFt előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-ig a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

### 9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 185 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## 10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nagykanizsán szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén a költségvetési szervnél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételt, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig a költségvetési szervek a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségterítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 11. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 12. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

## 11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.304 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.635 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.467 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.631 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 10 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (11., 12. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 335.410 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

## 12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előirányzaton felüli többletbevételével (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

### 13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- Közterület Felügyelet részére 1 haszongépjármű és 1 személygépkocsi beszerzésére biztosított 6.300 eFt előirányzat céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2006. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez tartozó településrészek (Bagola-Kisfakos-Sánc 1 millió Ft, Kiskanizsa-Bajcsa 2 millió Ft, Miklósfá 1 millió Ft, Palin-Korpavár 1 millió Ft) is tartoznak további 1 millió Ft/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20 millió Ft, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, kötelezettséget vállal a képviselő javaslata alapján, nyilvántartásáról a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás és zöldterület felújítási célokra használható fel.

(7) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 1.784 eFt önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

#### 14. §.

A Közgyűlés a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2006. évi Európai Uniós projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

#### 16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot záról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 17. §.

Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.



**18. §.**

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen írásban tájékoztatja.

**19. §.**

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

**20. §.**

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

**21. §.**

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2006. november 30.-ig el kell végezni.

**22. §.**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- a 4 hónapot meghaladó üres álláshelyek személyi juttatási előirányzata és munkaadókat terhelő járuléka;
- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

**23. §.**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül - az

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

#### 24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

#### 25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

#### 26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

##### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)   | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet)  | 70.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet)  | 12.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (14. sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

##### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)           | 3.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2006. évi kiadásait tartalmazó 335.410 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

• Ápolási díj és járulékai	97.542 eFt
• Lakásfenntartási és fűtési támogatás	55.440 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.200 eFt
• Térítési díj	5.000 eFt
• Felnőtt átmeneti támogatás	4.000 eFt
• Köztemetés	3.000 eFt
• Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa	2.500 eFt
• Gyógyszertámogatás	9.200 eFt

*Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

• Főépítészeti tervezési feladatokra (9. sz. melléklet)	20.000 eFt
• Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet)	1.500 eFt

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

28. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

29. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

31. §.

A költségvetési rendelet 1.-15. sz. mellékleteiben szereplő táblarendszert kell alkalmazni az év során a költségvetést érintő módosítások alkalmával is.

**32. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2006. február 14.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Litter Nándor**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. február 27.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**6/2006. (II. 27.) számú rendelete**  
**a 2006. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 319/2005. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §.**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címeiket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímeiket alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2006. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét	21 450 688 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	6 403 342 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	6 403 342 eFt-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	4 570 473 eFt-ban
♦ a felújítások összegét	432 956 eFt-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	442 325 eFt-ban
♦ felhalmozási célú támogatások összegét	345 692 eFt-ban
- a működési célú bevételt	15 047 346 eFt-ban
- a működési célú kiadást	15 047 346 eFt-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 507 735 eFt-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 105 023 eFt-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 161 017 eFt-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 eFt-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	335 410 eFt-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 105 álláshelyben
- a céltartalékot	1 217 430 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	103 572 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (II. 2.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 17.847 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2006. (I. 31.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 4.600 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 20/2005. (XII. 8.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 268.432 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2007. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

#### Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, költségvetési szerveként a 15. számú melléklet mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9. és 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2006. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.217.430 ezer Ft összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2006. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

#### Több éves kihatással járó feladatok

##### 6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## Közvetett támogatások

### 7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

## A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 81.060 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kísérel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 eFt előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-ig a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

### 9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 185 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.



Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## 10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nagykanizsán szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén a költségvetési szervnél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételt, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig a költségvetési szervek a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségterítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 11. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 12. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

## 11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.304 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.635 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előírányzata 4.467 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.631 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 10 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (11., 12. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 335.410 ezer Ft előírányzatot engedélyez.

## 12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előírányzaton felüli többletbevételével (kivéve a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előírányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előírányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

### 13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- Közterület Felügyelet részére 1 haszongépjármű és 1 személygépkocsi beszerzésére biztosított 6.300 eFt előirányzat céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2006. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez tartozó településrészek (Bagola-Kisfakos-Sánc 1 millió Ft, Kiskanizsa-Bajcsa 2 millió Ft, Miklósfá 1 millió Ft, Palin-Korpavár 1 millió Ft) is tartoznak további 1 millió Ft/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20 millió Ft, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, kötelezettséget vállal a képviselő javaslata alapján, nyilvántartásáról a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás és zöldterület felújítási célokra használható fel.

(7) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 1.784 eFt önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

#### 14. §.

A Közgyűlés a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2006. évi Európai Unió projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

#### 16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felüyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot záról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 17. §.

Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

**18. §.**

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen írásban tájékoztatja.

**19. §.**

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

**20. §.**

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

**21. §.**

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2006. november 30.-ig el kell végezni.

**22. §.**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- a 4 hónapot meghaladó üres álláshelyek személyi juttatási előirányzata és munkaadókat terhelő járuléka;
- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

**23. §.**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül - az

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

#### 24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

#### 25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

#### 26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

##### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)   | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet)  | 70.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet)  | 12.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (14. sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

##### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)           | 3.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2006. évi kiadásait tartalmazó 335.410 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

• Ápolási díj és járulékai	97.542 eFt
• Lakásfenntartási és fűtési támogatás	55.440 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.200 eFt
• Térítési díj	5.000 eFt
• Felnőtt átmeneti támogatás	4.000 eFt
• Köztemetés	3.000 eFt
• Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa	2.500 eFt
• Gyógyszertámogatás	9.200 eFt

*Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

• Főépítészeti tervezési feladatokra (9. sz. melléklet)	20.000 eFt
• Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet)	1.500 eFt

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

28. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

29. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

31. §.

A költségvetési rendelet 1.-15. sz. mellékleteiben szereplő táblarendszert kell alkalmazni az év során a költségvetést érintő módosítások alkalmával is.

**32. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2006. február 14.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Litter Nándor**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. február 27.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**6/2006. (II. 27.) számú rendelete**  
**a 2006. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 319/2005. (XI. 29.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzatra (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §.**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címeiket, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás alcímeiket alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 18. számú melléklet tartalmazza.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §.**

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2006. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét	21 450 688 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	6 403 342 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	6 403 342 eFt-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	4 570 473 eFt-ban
♦ a felújítások összegét	432 956 eFt-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	442 325 eFt-ban
♦ felhalmozási célú támogatások összegét	345 692 eFt-ban
- a működési célú bevételt	15 047 346 eFt-ban
- a működési célú kiadást	15 047 346 eFt-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 507 735 eFt-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 105 023 eFt-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 161 017 eFt-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 eFt-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	335 410 eFt-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 105 álláshelyben
- a céltartalékot	1 217 430 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	103 572 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/2006. (II. 2.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 17.847 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2/2006. (I. 31.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 4.600 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),
- a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 20/2005. (XII. 8.) számú határozata alapján a 2006. évi költségvetési előirányzatát 268.432 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 7. és 15. sz. melléklet tartalmaz),

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 7. számú melléklet mutatja be.

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitelkeret összegét 800.000 ezer Ft-ban határozza meg, de a folyószámla-hitel december 31-i összege nem haladhatja meg a módosított költségvetésben meghatározott folyószámla-hitel összegét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2007. április 30.

A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit ajánlja fel.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait – felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

#### Az önkormányzat kiadásai

##### 5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 9, 10, 11, 12, 13, 14. számú mellékletek, költségvetési szerveként a 15. számú melléklet mutatja be. A 11, 12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9. és 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2006. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 1.217.430 ezer Ft összegben a 14. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2006. évi illetményalapot 37.000 Ft összegben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait e rendeletben meghatározott illetményalap figyelembevételével a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Közgyűlés által a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről alkotott 47/2001. (X. 10.) számú rendelet, valamint a hatályos Közszolgálati Szabályzat szabályozza.

#### Több éves kihatással járó feladatok

##### 6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 16. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

## Közvetett támogatások

### 7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 17. számú melléklet tartalmazza.

## A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 81.060 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kísérel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.

(2) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítását a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.087 eFt előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

(3) A Vívócsarnok (székhelye: Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) működtetését 2006. július 1-ig a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

### 9. §.

(1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.

(2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.

(3) Költségvetési szerveknél rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás közalkalmazottak esetén kizárólag a törvényben meghatározott, valamint a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 185 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint
- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## 10. §.

(1) Az önkormányzat az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervei pénzellátását a költségvetési elszámolási számláról az előirányzat-felhasználási ütemterv keretein belül biztosítja.

(2) A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Nagykanizsán szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén a költségvetési szervnél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételt, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig a költségvetési szervek a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségterítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(3) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT és a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kht. részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(4) Költségvetési szerveknél feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben költségvetési szervenként legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig a költségvetési szerv között, illetve a hivatal és a költségvetési szervek között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 11. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 12. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.

(6) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester, illetve a bizottságok kötelesek a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

(7) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg. A céltartalék jogcímei közötti átcsoportosítás nem haladhatja meg a 10 millió Ft-ot, és a jogcímek nem módosulhatnak.

## 11. §.

(1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriafürdő, Petőfi u. 16.) működéséhez 11.304 ezer Ft bevételi és kiadási célleírányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.635 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.467 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célleírányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.631 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.

(4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 10 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

(5) A tervezett felújítási és beruházási kiadások (11., 12. sz. melléklet) teljesítése (kivéve a pályázattal elnyert és szerződéssel megerősített célokat) csak a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában történhet.

(6) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 335.410 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

## 12. §.

(1) Az intézményi alaptevékenység intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja előirányzaton felüli többletbevételével (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben átcsoportosíthat.

(3) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.

(5) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

### 13. §.

(1) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
- központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
- Közterület Felügyelet részére 1 haszongépjármű és 1 személygépkocsi beszerzésére biztosított 6.300 eFt előirányzat céljellegű (kötött) előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a kiemelt előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(4) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben előirányzat módosítást csak az alábbi esetekben hajthat végre (egészségügyi alap kivételével):

- A kiadási többlettel nem járó többletbevételek 50 %-át a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére, valamint tartós tankönyv vásárlásra kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt az oktatási intézményeknél kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(6) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2006. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez tartozó településrészek (Bagola-Kisfakos-Sánc 1 millió Ft, Kiskanizsa-Bajcsa 2 millió Ft, Miklósfá 1 millió Ft, Palin-Korpavár 1 millió Ft) is tartoznak további 1 millió Ft/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20 millió Ft, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, kötelezettséget vállal a képviselő javaslata alapján, nyilvántartásáról a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás és zöldterület felújítási célokra használható fel.

(7) Az Aranymetszés Alapítvány (székhelye: Nagykanizsa, Sugár u. 18.) évi 1.784 eFt önkormányzati támogatásban részesül, mely magában foglalja a rendelkezésére bocsátott bérlemény (Nagykanizsa, Ady E. u. 1. I. em.) bérleti díját.

#### 14. §.

A Közgyűlés a 2006. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

#### 15. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2006. évi Európai Uniós projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

#### 16. §.

Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat vagy valamely költségvetési szerv számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, legkésőbb december 31.-i hatállyal dönt ennek megfelelő előirányzat módosításáról. Ha az Országgyűlés előirányzatot záról, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 17. §.

Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.



**18. §.**

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a Polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen írásban tájékoztatja.

**19. §.**

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben június 30., szeptember 30. és december 31.-i hatállyal, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

**20. §.**

A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

**21. §.**

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni a költségvetési szervek működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti költségvetési előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2006. november 30.-ig el kell végezni.

**22. §.**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- feladatmaradás miatti, a feladatmaradással arányos támogatási rész;
- meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- a 4 hónapot meghaladó üres álláshelyek személyi juttatási előirányzata és munkaadókat terhelő járuléka;
- a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2005. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

**23. §.**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül - az

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amelyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

#### 24. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

#### 25. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a Polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél helyezheti el államilag garantált befektetésben.

#### 26. §.

A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

##### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)   | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet)  | 70.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet)  | 12.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (14. sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

##### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet)           | 3.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2006. évi kiadásait tartalmazó 335.410 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

• Ápolási díj és járulékai	97.542 eFt
• Lakásfenntartási és fűtési támogatás	55.440 eFt
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.200 eFt
• Térítési díj	5.000 eFt
• Felnőtt átmeneti támogatás	4.000 eFt
• Köztemetés	3.000 eFt
• Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa	2.500 eFt
• Gyógyszertámogatás	9.200 eFt

*Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

• Főépítész tervezési feladatokra (9. sz. melléklet)	20.000 eFt
• Környezetvédelmi alap (9. sz. melléklet)	1.500 eFt

27. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy jogszabály vagy helyi önkormányzati rendelet által nem szabályozott esetekben a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásként 5 millió Ft + ÁFA összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

28. §.

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

29. §.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

30. §.

A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet és a többször módosított 26/2003. (IV. 23.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

31. §.

A költségvetési rendelet 1.-15. sz. mellékleteiben szereplő táblarendszert kell alkalmazni az év során a költségvetést érintő módosítások alkalmával is.

**32. §.**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közgyűlés a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a hatályát veszti, akkor a Polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(3) Az átmeneti gazdálkodás adatai az adott év költségvetési rendeletében szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagykanizsa, 2006. február 14.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

**Litter Nándor**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. február 27.

**Dr. Kelemen Marcell**  
jegyző

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összesítője

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előír.	Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előír.
<b>I. Működési bevételek</b>				<b>I. Működési és fenntartási kiadás</b>			
1. Működési bevételek	1 636 674	1 782 508	1 708 832	1. Intézményi kiadások felhalmozási és felújítási kiadások nélkül	10 810 949	11 734 418	11 759 672
2. Önkormányzati sajátos bevételek				2. Önkormányzat szakfeladatai			
* Illetékek	219 429	214 945	240 000	- Igazgatási feladatok	1 222 906	1 544 950	1 461 023
* Helyi adók	2 276 832	2 420 997	2 793 414	ebből: működési hitel kamatteher			-30 118
* SZJA (működésre fordítható része)	1 549 222	1 385 334	1 645 329	felhalmozási hitel kamatteher			-49 882
* Egyéb bírságok	8 769	1 470	5 000	- Városüzemeltetési feladatok	754 805	803 280	730 680
3. Támogatások, átvett pénzeszközök				- Sportfeladatok	13 762	12 350	12 500
- Központi költségvetésből kapott támog.				- Oktatási és kulturális feladatok	16 286	20 427	21 889
* Normatív állami támogatás	3 016 259	3 198 754	2 812 302	- Egészségügyi ellátás	15 726	1 718	
* Központosított előirányzatok	205 699	189 368	1 280	3. Működési célú pénzeszköz átadás	266 574	273 694	348 891
* Normatív kötött felhasználású támog.	373 778	337 585	571 512	4. Speciális célú támogatások	350 660	438 083	335 410
* Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz	0	85 390	0	5. Egyéb pénzbeli juttatások		6 750	0
- Átvett pénzeszközök	4 423 112	4 900 738	4 892 553	6. Céltartalékból működésre			247 163
4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	189 000	1 602 686	375 162	7. Saubermacher-Pannónia Kft. üzletrész vásárl.	3 000		
5. Kiegészítések, visszatérülések	67 434	77 191	0	8. Hiteltörlesztés -folyószámlahitel visszafiz.	106 000	1 711 686	180 000
6. Pénzforg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	600 847	534 361	1 962	9. Kamatteher	15 354	29 966	30 118
7. Előző évi visszatérülés	268 438			10. Intézményi alulfinanszírozás	311 049		
8. Nk.Kistérs.Többcélú Társ.értékpapír eladás	1 813						
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>14 837 306</b>	<b>16 731 327</b>	<b>15 047 346</b>	<b>Működési és fenntart.kiadások összesen:</b>	<b>13 887 071</b>	<b>16 577 322</b>	<b>15 047 346</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>			
1. Felhalmozási, tőke jellegű és egyéb bevételek				1. Felújítási kiadások	370 721	592 811	432 956
- Felhalmozás ÁFA-ja - és visszatérülése	34 992			2. Beruházások kiadásai	1 692 741	1 783 328	4 570 473
- Építményadó bevétel 20 %-a	43 380	39 500		3. Felhalmozási célú támogatások	186 486	128 518	275 692
- Tárgyi eszköz értékesítés	287 496	361 872	860 013	4. Hiteltörlesztés	108 169	107 670	103 572
- Önkormányzati sajátos felhalm.bevételek	184 282	135 724	193 500	5. Kamatteher	39 030	23 292	49 882
- Osztalék	191	15 577	8 000	6. Céltartalékból fejlesztésre			970 267
- Cél-, címzett támogatás	599 485	721 310	1 135 778	7. Részesedések vásárlása		798	0
- Részvények ért.bevételei könyv szerinti ért.		35 477	0	8. Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2 050	1 670	500
- Céljellegű decentralizált támogatás	4 716			9. CKÖ kölcsön	180	600	0
2. Támogatások, kiegészít., átvett pénzeszk.				10. Nk.Kistérség Többcélú Társ.kölcsön nyújt.	2 500		
- Központi költségvetésből kapott tám.							
* Lakáshoz jutás és fenntart.jogcímen az SZJA 100%-a	33 201	64 966					
- Átvett pénzeszközök	576 705	668 985	2 209 595				
3. Egyéb bevétel	75 922						
4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	28 991	906 485					
- Fejlesztési célú kölcsöntörlesztés			20 750				
- 2005. évről áthúzódó hitel			550 706				
- 2006. évre tervezett hitel			1 425 000				
5. Pénzforg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	95 185						
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 964 546</b>	<b>2 949 896</b>	<b>6 403 342</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 401 877</b>	<b>2 638 687</b>	<b>6 403 342</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>	<b>-142 428</b>	<b>48 444</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>	<b>-140 454</b>	<b>-322 565</b>	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 659 424</b>	<b>19 729 667</b>	<b>21 450 688</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 148 494</b>	<b>18 893 444</b>	<b>21 450 688</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei a Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előír.
<b>A/ Önkormányzati szakfeladatok</b>			
<b>I. Működési és sajátos bevételek</b>			
<b>1/ Működési bevételek</b>			
- Működési bevétel (3. sz. melléklet)	163 804	208 719	127 684
- Tárgyi eszköz ért.ÁFA-ja (4.sz.melléklet)	34 992	99 850	179 828
<b>1/ Összesen:</b>	<b>198 796</b>	<b>308 569</b>	<b>307 512</b>
<b>2/ Önkormányzat sajátos bevételei:</b>			
- Illetékek	219 429	214 945	240 000
- Helyi adók:			
= iparüzési adó	1 809 070	1 967 213	2 290 647
= építményadó	216 900	194 214	197 036
= késedelmi pótlék, bírságok, szabálysértés	12 755	21 802	20 000
= vállalkozók kommunális adója	8		
= talajterhelési díj	492	148	418
= termőföld bérbeadás		118	176
- Átengedett központi adók:			
= SZJA			
* helyben maradó	632 333	526 069	649 059
* normatív módon	950 090	924 231	996 270
= gépjárműadó	280 987	277 002	285 137
- Egyéb bírságok (építésügyi, helysz., körny.véd.)	8 769	1 470	5 000
<b>2/ Összesen:</b>	<b>4 130 833</b>	<b>4 127 212</b>	<b>4 683 743</b>
<b>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</b>	<b>4 329 629</b>	<b>4 435 781</b>	<b>4 991 255</b>
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<b>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</b>			
- Ingatlanok értékesítése (4. sz. melléklet)	37 318	109 712	631 974
- Földterület értékesítés (4. sz. melléklet)	249 548	252 160	228 039
- Jármű értékesítés	630		
<b>1/ Összesen:</b>	<b>287 496</b>	<b>361 872</b>	<b>860 013</b>
<b>2/ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</b>			
- Önkormányzati lakásértékesítés	10 882	6 989	
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	53 241	20 319	10 000
- Bérleti díj bevétel NSP	67 833	85 667	80 500
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	47 777	21 105	102 000
- Autójavító Kft.	1 060	1 001	1 000
- Gép és gépjármű értékesítés		643	
<b>2/ Összesen:</b>	<b>180 793</b>	<b>135 724</b>	<b>193 500</b>
<b>3/ Osztalék és hozambevétel</b>	<b>191</b>	<b>15 577</b>	<b>8 000</b>
<b>4/ Részvények értékesítésének bevételeiből könyv szer.érték</b>		<b>35 477</b>	
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>468 480</b>	<b>548 650</b>	<b>1 061 513</b>
<b>III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök</b>			
<b>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</b>			
- Normatív állami hozzájárulás	3 016 259	3 198 754	2 702 284
- Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			110 018
- Központosított előirányzatok	205 699	189 368	1 280
- Normatív kötött felhasználású támogatások (360.933 normatív+215.712 szoc.pol.)	373 778	337 585	571 512
- Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz		85 390	
- Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület		405 628	412 405
- Címzett támog. Fogyatékkal élők Integrált Int.kial.		163 203	
- Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.		144 179	413 433
- Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója			309 940
- Címzett tám.(Kórház rekonstr.és Fogyat.Élők Integr.Int.)	587 685		
- Céltámogatás Kórházi gép-műszerre	11 800		
- Kórház céljellegű decentralizált támogatása	4 716		
- Vis maior		8 100	
- CÉDE		200	

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előir.
<b>1/ Összesen:</b>	<b>4 199 937</b>	<b>4 532 407</b>	<b>4 520 872</b>
<b>2/ Átvett pénzeszközök:</b>			
- Működési célú pénzeszköz átvétel (5. sz. melléklet)	163 704	101 452	177 985
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6. sz. melléklet)	422 285	367 757	1 843 125
- Előző évi egyéb kv.kiegészítések, visszatérülések		77 191	
<b>2/ Összesen:</b>	<b>585 989</b>	<b>546 400</b>	<b>2 021 110</b>
<b>3/ Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>67 434</b>		
<b>III. Támogat., kiegészítések, átvett pénzeszk.össz.:</b>	<b>4 853 360</b>	<b>5 078 807</b>	<b>6 541 982</b>
<b>IV. Egyéb bevétel</b>			
Előző évi pénzmaradvány (bérletkás vás.pályázati önrész)	75 922		
<b>V. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</b>			
1. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	28 832	19 409	20 750
2. Kórház működ.kölcsöntörlesztés		100 000	
3. Non-profit szerv kölcsön visszatérülés (Roma Egyesület)		600	
4. Folyószámla-hitel felvétel	189 000	1 602 686	375 162
<b>Folyószámlahitel és kölcsöntörlesztés összesen:</b>		<b>1 722 695</b>	<b>395 912</b>
<b>5. Beruházási hitelek:</b>			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)		196 420	94 180
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)		589 874	456 526
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)			125 450
- Induló beruházási és felújítási hitel:			769 550
* Egyéb beruházási hitel			718 071
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.			24 411
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel			27 068
<b>5/ Beruházási hitelek összesen:</b>		<b>786 294</b>	<b>1 445 706</b>
<b>6. Panel Plusz hitelfelvétel</b>			<b>530 000</b>
<b>7. Nk.Kistérség Többcélú Társulása értékpapír eladás</b>	<b>1 813</b>		
<b>V. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen:</b>	<b>219 645</b>	<b>2 508 989</b>	<b>2 371 618</b>
<b>V. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.	2 213	36 910	
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány	79 402		
3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradv.	11 713		
4. Horvát Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradv.			
<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevétel összesen:</b>	<b>93 328</b>	<b>36 910</b>	
<b>VII. Független, átfutó bevételek</b>	<b>-44 385</b>	<b>336 811</b>	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 995 979</b>	<b>12 945 948</b>	<b>14 966 368</b>
<b>B/ Intézményeknél (7. sz. melléklet)</b>			
1. Működési bevételek	1 472 870	1 473 939	1 401 320
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 489	7 218	0
3. Támogatások, átvett pénzeszközök			
- működési célú	95 094	366 760	70 648
- felhalmozási célú	154 420	294 010	366 470
4. Társadalombiztosításból átvett - működési	4 164 314	4 432 526	4 643 920
5. Előző évi pénzmaradvány	602 704	497 451	1 962
6. Kölcsön törlesztés	159	182	
7. Előző évi visszatérülés	268 438		
8. Független bevétel	-98 043	-288 367	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 663 445</b>	<b>6 783 719</b>	<b>6 484 320</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 659 424</b>	<b>19 729 667</b>	<b>21 450 688</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési bevételei a Polgármesteri Hivatalban

			Ezer Ft-ban
Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2006. évi tervezett előirányzat
1.	451017	Magasépítőipar - Nyugdíjasházba bejutási díj	10 000
2.	751153	Igazgatási feladatok - Okmányiroda igazgatási feladatokra - Telepengedély szolgálati díja - ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn. - Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költs. - Kutyaaazonosító biléta megtérítése - Okmányiroda díjrendelet - Kórház biztosítás térítés - Továbbszámlázott szolgáltatás - Monográfia értékesítés - Kamat	8 000 50 320 150 750 8 000 10 000 15 000 1 000 5 000
3.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Büfé, föld, telephely, üzlet bérlet és parkolóhely megváltás	30 000
4.	751845/21	Régió Ipari Park laktanya épület utáni bérleti díj (2005.évi)	13 914
5.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj: - Piac és Vásárcsarnok - Temető	7 000 2 500 4 500
6.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	2 000
8.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	1 500
9.	751153	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	15 000
<b>Összesen:</b>			<b>127 684</b>



## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi tervezett előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan vételárhátraléka	33 950	5 658	28 292
2.	Fagyöngy Gyógyszertár értékesítése	18 000	3 000	15 000
3.	Alkotmány úti kastély értékesítése	27 000	4 500	22 500
4.	Csapatművelődési Otthon értékesítése	45 600	7 600	38 000
5.	Fakosi tűzoltószertár értékesítése	1 680	280	1 400
6.	Thúry laktanya értékesítése	536 142	89 359	446 783
7.	Egyéb épületek, építmények értékesítése	96 000	16 000	80 000
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>
<i>Földterület értékesítés</i>				
1.	Ipari Park földterület értékesítés	281 469	53 430	228 039
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>
<b>MINDÖSSZESEN (751153):</b>		<b>1 039 841</b>	<b>179 828</b>	<b>860 013</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2006. évi tervezett előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan vételárhátraléka			
2.	Fagyöngy Gyógyszertár értékesítése			
3.	Alkotmány úti kastély értékesítése			
4.	Csapatművelődési Otthon értékesítése			
5.	Fakosi tűzoltószertár értékesítése			
6.	Thúry laktanya értékesítése			
7.	Egyéb épületek, építmények értékesítése			
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>
<i>Földterület értékesítés</i>				
1.	Ipari Park földterület értékesítés			
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>
<b>MINDÖSSZESEN (751153):</b>		<b>1 039 841</b>	<b>179 828</b>	<b>860 013</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett  
pénzeszközei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2006. évi tervezett előirányzat
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 246
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása: - pedagógus szakszolgálatra 13 059 - mozgókönyvtári feladatokra 5 500	18 559
3.	853311	Lakbértámogatási projekt	2 940
4.	751845	Mélyparkoló területbérleti díja	19 440
5.	805915	Környező önkormányzatok befizetése bejáró tanulók után	2 000
6.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	130 800
<b>Összesen:</b>			<b>177 985</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szak-feladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban
			2006. évi tervezett előirányzat
1.	452025	Útfelújítások támogatására átvett pénz, egyéb pályázati források	50 000
2.	921815	Plakátmúzeum építéshez állami támogatás	75 000
3.	926018	Plakátmúzeum építéshez Phare támogatás	95 000
4.	452014	Honvéd utca csatornázása, átvett pénzeszköz	14 000
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	60 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	375 939
7.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (BM EU pályázat)	25 063
8.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	680 095
9.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	45 339
10.	452014	Délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000
11.	452014	Délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat lakossági hozzáj.	15 000
12.	751845	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés	5 000
13.	930910	Közfürdő kialakítása (ZM. Területfejlesztési Tanácstól támog.)	8 223
14.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000
15.	801214	Oktatási intézmények pályázati támogatása	100 000
16.	921815	Móricz Zs. Művelődési Ház részönkormányzati pályázati program	9 825
17.	452025	Csengery u. kerékpárút támogatása	20 000
18.	452025	Árpád u. burkolat-felújítás (NYDRFT pályázat)	4 381
19.	452025	Kisfaludy, Kórház, Katona J. u. felújítás (NYDRFT pályázat)	20 620
20.	452025	Szilárd burkolatú útfelújítás (pályázat)	30 000
21.	853288	Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. ROP (Csellengők Háza)	16 328
22.	801214	Interreg Természetvédelmi Tábor	43 312
23.	851219	Központi háziorvosi ügyelet építészeti kialakítása (EM pályázat)	25 000
24.	751153	IKI-től eszközértékesítésből átvett pénzeszköz	10 000
25.	851286	Fogászat akadálymentesítés pályázat	3 000
26.	751153	OTP előtti tér rekonstrukcióra (OTP-től átvett)	10 000
27.	751845	56-os emlékmű pályázati önrész	8 000
Összesen:			1 843 125

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel			Felhalm., tüke jellegű és egyéb bev.			Támog., kiég., átvett pénzeszk.			E b b ó l :		
	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előir.	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előir.	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előir.	felügyeleti szervtől		
										2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	36 200	33 724	31 308				217 455	238 963	237 570	211 773	235 211	237 570
2. Hevesi S. Ált. Iskola	38 611	38 351	29 861				213 271	222 537	221 304	213 028	220 261	221 304
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	32 391	32 841	30 966				150 734	179 287	144 197	148 556	177 318	143 897
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	24 567	20 486	22 481				168 434	187 499	187 823	166 463	185 647	187 823
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 993	9 647	8 733				117 567	138 626	137 028	117 692	137 116	137 028
6. Palini Ált. Iskola	8 047	7 460	7 723				101 534	106 249	108 654	101 834	105 416	108 654
7. Péterfy Általános Iskola	30 978	31 265	27 982				262 901	268 653	244 646	255 613	265 462	244 646
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	14 392	13 467	10 968	80			138 846	160 063	155 959	136 879	159 003	155 959
9. Rózsa u. Ált. Iskola	6 376	6 183	6 225				181 779	215 353	233 934	173 772	202 405	233 640
10. Vécsey Zs. Ált. Iskola	2 186						37 525	0	0	35 649		
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	23 241	21 946	15 486				229 473	274 932	251 317	226 565	267 334	251 317
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	2 536	5 576	6 813				103 681	109 557	130 061	100 898	106 106	130 061
13. Nevelési Tanácsadó	58	120					23 946	26 322	27 190	22 190	24 328	27 190
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>229 576</i>	<i>221 066</i>	<i>198 546</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 947 146</i>	<i>2 128 041</i>	<i>2 079 683</i>	<i>1 910 912</i>	<i>2 085 607</i>	<i>2 079 089</i>
14. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	43 097	56 746	36 407	160			584 647	608 369	585 465	447 433	496 259	541 465
15. Baththyány L. Gimnázium	60 418	51 859	49 172				348 425	378 944	358 093	285 904	317 059	348 093
16. Dr. Mező F. Gimnázium	43 134	30 729	30 888				332 944	325 348	294 542	298 987	283 631	280 542
17. Cserhádi S. SZKI	46 225	42 842	29 679	624	6 810		457 925	421 679	391 229	364 457	373 403	365 229
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	23 873	16 953	15 714				316 440	348 375	339 639	269 718	318 353	333 639
<i>Középszkolák összesen:</i>	<i>216 747</i>	<i>199 129</i>	<i>161 860</i>	<i>784</i>	<i>6 810</i>	<i>0</i>	<i>2 040 381</i>	<i>2 082 715</i>	<i>1 968 968</i>	<i>1 666 499</i>	<i>1 788 705</i>	<i>1 868 968</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ	36 525	44 063	14 000				66 827	69 556	79 862	62 453	67 647	76 511
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	6 101	4 787	1 780				23 103	21 313	36 675	17 144	18 415	17 576
21. Halis István Városi Könyvtár	22 385	17 454	17 974				101 600	126 109	117 191	94 915	113 775	112 191
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>65 011</i>	<i>66 304</i>	<i>33 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>191 530</i>	<i>216 978</i>	<i>233 728</i>	<i>174 512</i>	<i>199 837</i>	<i>206 278</i>
22. Kertvárosi Óvoda	4 040	4 050	4 639				65 353	68 915	70 681	64 848	67 963	70 681
23. Vackor Óvoda	6 809	7 180	6 747				77 471	84 688	85 347	76 351	83 433	85 347
24. Pipitér Óvoda	4 545	4 050	3 605				62 583	69 767	69 778	61 954	67 631	69 778
25. Rozgonyi Óvoda	68 590	75 779	71 546				70 112	91 060	76 279	68 869	81 617	76 279
26. Hétszínvirág Óvoda	6 187	5 750	4 243				73 558	79 065	64 780	72 675	75 064	64 780
27. Micimackó Óvoda	3 162	3 158	2 979				30 963	33 562	32 893	30 182	32 751	32 893
28. Rózsa Óvoda	8 470	8 134	8 199				67 841	80 247	71 939	66 745	79 190	71 939
29. Hevesi Óvoda	5 918	6 098	5 400				66 712	76 762	73 703	64 429	73 772	73 703
30. Attila Óvoda	4 339	4 416	4 351				64 639	69 000	69 908	63 116	67 663	69 908
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>112 060</i>	<i>118 615</i>	<i>111 709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>579 232</i>	<i>653 066</i>	<i>615 308</i>	<i>569 169</i>	<i>629 084</i>	<i>615 308</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézm.	25 035	27 959	32 948				92 403	108 550	111 432	82 741	95 866	111 432
32. Egyesített Bölcsőde	20 376	21 854	19 594				119 328	143 783	151 363	119 228	140 386	151 363
33. Egyesített Szociális Intézmény	71 100	74 056	76 173				138 111	160 583	166 029	128 536	145 672	165 969
34. Családsegítő és Gyermejköléti Központ	67	307	293				36 736	45 629	53 945	35 046	45 297	53 945
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 229	5 677	1 462				147 821	168 268	163 088	163 166	10 728	14 168
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>120 807</i>	<i>129 853</i>	<i>130 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>534 399</i>	<i>626 813</i>	<i>645 857</i>	<i>381 867</i>	<i>437 949</i>	<i>496 877</i>
36. Szociális Foglalkoztató	74 861	63 130	76 020				64 482	64 536	59 825	30 243	35 552	36 125
37. Ingatlankezelési Intézmény	503 380	537 032	555 740	216			90 866	142 267	80 435	82 180	131 787	80 435
38. Önkormányzati Tűzoltóság	11 385	11 268	9 000	156	400		251 043	274 096	289 405	242 733	267 770	289 405
39. Közterület Felügyelet	9 236	13 731	13 400	1 528	8		28 511	34 276	44 722	28 503	34 206	44 722
40. Turinform Iroda	252	1 406	821				9 567	11 773	11 867	9 567	9 539	10 000
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás							0	182 678	266 470			
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	942	2 170					31 311	21 280	17 847	31 311	5 910	6 430
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat							3 426	3 911	4 600	3 426	3 561	4 040
44. Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása	6 618	674					120 196	1 322	0			
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>606 674</i>	<i>629 411</i>	<i>654 981</i>	<i>1 900</i>	<i>408</i>	<i>0</i>	<i>599 402</i>	<i>736 139</i>	<i>775 171</i>	<i>427 963</i>	<i>488 325</i>	<i>471 157</i>
45. Városi Kincstár									0			
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 350 875</i>	<i>1 364 378</i>	<i>1 291 320</i>	<i>2 764</i>	<i>7 218</i>	<i>0</i>	<i>5 892 090</i>	<i>6 443 752</i>	<i>6 318 715</i>	<i>5 130 922</i>	<i>5 629 507</i>	<i>5 737 677</i>
46. Kórház-Rendelőintézet	129 555	109 561	110 000	725			4 041 294	4 279 051	4 500 000			
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 480 430</b>	<b>1 473 939</b>	<b>1 401 320</b>	<b>3 489</b>	<b>7 218</b>	<b>0</b>	<b>9 933 384</b>	<b>10 722 803</b>	<b>10 818 715</b>	<b>5 130 922</b>	<b>5 629 507</b>	<b>5 737 677</b>

Intézmény megnevezése	E b b ö l :						Előző évi visszatérülés (2004. évi)	Előző évi pénzmaradvány			Kölcsön visszatérülés		Kiegy., függő, átfutó bev.		E
	társadalombiztosítástól			egyéb szervtől				2004. évi tény	2005. évi igénybe-vétel	2006. évi tervezett	2004. évi tény	2005. évi várható	2004. évi tény	2005. évi várható	
	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat									
1. Bolyai J. Ált. Iskola				2 080	3 752		3 602	3 964				366	-7 276	257 985	
2. Hevesi S. Ált. Iskola				470	2 276		-227	324				323	-6 680	252 529	
3. Kiskanizsai Ált. Iskola				607	1 969	300	1 571	5 932				37	-4 993	189 094	
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola				342	1 852		1 629	1 654				-92	-5 218	194 563	
5. Miklósfai Ált. Iskola				208	1 510		-333	18	1 098			-38	-3 823	127 540	
6. Palini Ált. Iskola					833		-300	252				37	-2 912	109 870	
7. Péterfy Általános Iskola				978	3 191		6 310	7 165				-873	-7 432	300 171	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola				52	1 060		1 915	2 281	1 169			82	-4 246	155 681	
9. Rózsa u. Ált. Iskola				2 356	12 948	294	5 651	5 738	10 317			296	-6 203	194 189	
10. Vécsey Zs. Ált. Iskola				33			1 843	3 573				-1 767		41 517	
11. Zrínyi M. Ált. Iskola				408	7 598		2 500	2 809				1 477	-7 336	257 000	
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.					3 451		2 783	3 643	3 909			96	-3 154	109 956	
13. Nevelési Tanácsadó				1 073	1 994		683	856	363			-29	-619	24 831	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	8 607	42 434	594	27 627	38 209	16 856	0	0	-85	-59 892	2 214 926	
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI				72 770	112 110	44 000	64 444	68 764	42 974			-360	-7 286	696 308	
15. Batthyány L. Gimnázium				26 160	61 885	10 000	36 361	35 807	23 691			-446	-10 435	444 204	
16. Dr. Mező F. Gimnázium				16 468	41 717	14 000	17 489	18 028	31 442			-1 793	-6 440	392 313	
17. Cserhádi S. SZKI				43 164	48 276	26 000	50 304	51 100				323	-8 962	556 197	
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				21 681	30 022	6 000	25 041	25 315	15 661			762	-9 000	366 390	
<i>Középiskolák összesen:</i>	0	0	0	180 243	294 010	100 000	193 639	199 014	113 768	0	0	-1 514	-42 123	2 455 412	
19. Hevesi S. Művelőd. Központ				2 349	1 909	3 351	2 025	2 936	1 171			-22	-1 757	106 266	
20. Móricz Zs. Művelődési Ház				5 347	2 898	19 099	612	814				-44	-304	29 974	
21. Halis István Városi Könyvtár				7 373	12 334	5 000	-688		750			193	-3 027	124 178	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	15 069	17 141	27 450	1 949	3 750	1 921	0	0	127	-5 088	260 418	
22. Kertvárosi Óvoda					952		505	505	144			74	-1 828	69 972	
23. Vackor Óvoda					1 255		1 120	1 220	744			56	-2 260	85 556	
24. Pipitér Óvoda					2 136		629	1 202	1 275			133	-1 946	68 463	
25. Rozgonyi Óvoda					9 443		1 243	1 266	9 373			1 259	-3 127	141 227	
26. Hétszínvirág Óvoda				33	4 001		850	843	3 651			44	-1 969	80 632	
27. Micimackó Óvoda				175	811		606	606	266			582	-954	35 313	
28. Rózsa Óvoda				50	1 057		1 046	1 136	822			-7	-2 235	77 440	
29. Hevesi Óvoda					2 990		2 283	2 288	2 152			124	-2 245	75 042	
30. Attila Óvoda				222	1 337		1 301	1 301	1 023			-13	-1 865	70 266	
<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	480	23 982	0	9 583	10 367	19 450	0	0	2 252	-18 429	703 911	
31. Fogvatékkal Élők Integrált Intézm.				934	12 684		8 728	9 249	11 994			-48	-3 375	126 639	
32. Egyesített Bölcsőde					3 397		100	142	4 077			254	-4 479	140 100	
33. Egyesített Szociális Intézmény				5 580	14 911	60	3 995	4 062	9 568			743	-6 456	214 016	
34. Családsegítő és Gyermejkölési Központ				50	332		1 640	1 650	460			75	-1 310	38 528	
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	124 822	155 501	143 920	6 604	2 039	5 000	79	11 037	10 859			-6 282	-3 894	156 805	
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	124 822	155 501	143 920	13 168	33 363	5 060	14 542	26 140	36 958	0	0	-5 258	-19 514	676 088	
36. Szociális Foglalkoztató				30 137	28 984	23 700	4 102	4 370	3 660		56	14	-645	767	143 124
37. Ingatlankezelési Intézmény					10 480		8 686	40	4 917			-7 020	-2 208	587 482	
38. Önkormányzati Tűzoltóság					6 326		8 310	8 430	6 556			743	-7 302	271 757	
39. Közterület Felügyelet				8	70		0		798			933	-922	40 208	
40. Turinform Iroda					2 234	1 867	0		1 355			188	-656	10 007	
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás					182 678	266 470				1 962				0	
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					15370	11 417		11 713						43 966	
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat					350	560							194	3 426	
44. Nagy. Kistérség Többcélú Társulása				120 196	1 322			2 213	20 821					129 027	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	0	0	0	150 341	247 814	304 014	21 098	26 766	38 107	1 962	56	14	-5 801	-10 127	1 228 997
45. Városi Kincstár								7 461						7 461	
<i>Intézmények összesen:</i>	124 822	155 501	143 920	367 908	658 744	437 118	268 438	311 707	227 060	1 962	56	14	-10 279	-155 173	7 547 213
46. Kórház-Rendelőintézet	4 039 492	4 277 025	4 500 000	1 802	2 026			304 923	270 391		103	168	-87 764	-133 194	4 388 836
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	4 164 314	4 432 526	4 643 920	369 710	660 770	437 118	268 438	616 630	497 451	1 962	159	182	-98 043	-288 367	11 936 049

	Intézmény megnevezése	evételek összesen	
		2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	265 411	268 878
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	254 208	251 165
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	207 135	175 163
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	202 767	210 304
5.	Miklósfai Ált. Iskola	145 548	145 761
6.	Palini Ált. Iskola	110 797	116 377
7.	Péterfy Általános Iskola	292 486	272 628
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	170 453	166 927
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	225 650	240 159
10.	Vécsey Zs. Ált. Iskola	0	0
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	289 542	266 803
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	115 888	136 874
13.	Nevelési Tanácsadó	26 186	27 190
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 306 071</i>	<i>2 278 229</i>
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	700 803	621 872
15.	Batthyány L. Gimnázium	444 059	407 265
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	381 079	325 430
17.	Cserháti S. SZKI	462 369	420 908
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	371 989	355 353
	<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>2 360 299</i>	<i>2 130 828</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	113 033	93 862
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	25 796	38 455
21.	Halis István Városi Könyvtár	141 286	135 165
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>280 115</i>	<i>267 482</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	71 281	75 320
23.	Vackor Óvoda	90 352	92 094
24.	Pipitér Óvoda	73 146	73 383
25.	Rozgonyi Óvoda	173 085	147 825
26.	Hétszínvirág Óvoda	86 497	69 023
27.	Micimackó Óvoda	36 032	35 872
28.	Rózsa Óvoda	86 968	80 138
29.	Hevesi Óvoda	82 767	79 103
30.	Attila Óvoda	72 574	74 259
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>772 702</i>	<i>727 017</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézm.	145 128	144 380
32.	Egyesített Bölcsőde	165 235	170 957
33.	Egyesített Szociális Intézmény	237 751	242 202
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	45 086	54 238
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	180 910	164 550
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>774 110</i>	<i>776 327</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	132 107	135 845
37.	Ingatlankezelési Intézmény	682 008	636 175
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	285 018	298 405
39.	Közterület Felügyelet	47 891	58 122
40.	Turinform Iroda	13 878	12 688
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	182 678	268 432
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	23 450	17 847
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 105	4 600
44.	Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása	22 817	0
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 393 952</i>	<i>1 432 114</i>
45.	Városi Kincstár	0	0
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 887 249</i>	<i>7 611 997</i>
46.	Kórház-Rendelőintézet	4 525 977	4 610 000
	<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>12 413 226</b>	<b>12 221 997</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**kiadásai a Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi terv
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (9. sz. melléklet)	670 771	653 165	703 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok (9. sz. melléklet)	225 919	215 808	214 085
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (9. sz. melléklet)	1 492 228	1 567 010	1 308 463
4. Költségvetési szervek támogatása (7. sz. melléklet)	5 096 185	5 629 507	5 737 677
5. Működési célú támogatások (10. sz. melléklet)	266 574	273 694	348 891
6. Speciális célú támogatások (szociálpolitikai felad.)	350 660	438 083	335 410
7. Egyéb pénzbeli juttatások		6 750	
<i>Összesen:</i>	<i>8 102 337</i>	<i>8 784 017</i>	<i>8 648 070</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések</i>			
1. Felújítások kiadásai (11. sz. melléklet)	204 534	454 756	412 956
2. Beruházások kiadásai (12. sz. melléklet)	1 391 665	1 507 995	3 186 842
3. Induló beruházások (12. sz. melléklet)			941 306
4. Felhalmozási célú támogatások (13. sz. melléklet)	186 486	128 518	275 692
<i>Összesen:</i>	<i>1 782 685</i>	<i>2 091 269</i>	<i>4 816 796</i>
<i>III. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztések, értékpapírok vásárlása</i>			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	106 000	1 611 686	180 000
- Kórház működési kölcsön törlesztés		100 000	
- célhitel	96 169	107 670	103 572
- víziközmű hitel visszafizetése	12 000		
2. Részesedések vásárlása		798	
3. Kölcsönök törlesztése:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2 050	1 670	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)		600	
- CKÖ kölcsön	180		
4. Nk.Kistérség Többcélú Társ. kölcsön-nyújtás	2 500		
5. Saubermacher-Pannónia KFT üzletrész vásárlás	3 000		
<i>Összesen:</i>	<i>221 899</i>	<i>1 822 424</i>	<i>284 072</i>
<i>IV. Céltartalék (14. sz. melléklet)</i>			<i>1 217 430</i>
<i>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>	<i>-41 217</i>	<i>-190 169</i>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 065 704</b>	<b>12 507 541</b>	<b>14 966 368</b>
Intézményeknél a saját bevétel terhére terv. kiadás (15.sz.mell.)	6 082 790	6 518 299	6 484 320
ebből: független, átfutó, kiegyenlítő kiadás		-132 396	
Felügyeleti szervi támogatásból tervezett kiadás (15.sz.mell.)	(5 096 185)	(5 629 507)	(5 737 677)
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 148 494</b>	<b>18 893 444</b>	<b>21 450 688</b>



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési kiadásai  
szakfeladatonként a Polgármesteri Hivatalban**

Szakfeladat		Ezer Ft-ban
Száma	Megnevezése	2006. évi tervezett előirányzat
	<b>1. Igazgatási feladatok</b>	
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
	- személyi juttatások	694 597
	- munkaadókat terhelő járulékok	211 398
	- dologi és egyéb folyó kiadások	546 782
	- álláshely	211
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok	
	- személyi juttatások	3 185
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 061
	- dologi és egyéb folyó kiadások	
	- álláshely	2
551 414	Üdültetés	4 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 461 023</i>
	<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>	
014034	Parkgondozási feladatok	90 750
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	76 450
642 024	Városi TV üzemeltetése	47 522
751 834	Vízkárelhárítás	11 000
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:	
751845/003	- Főépítész feladatok	24 500
	= Tervezési feladatok	20 000
	= Környezetvédelmi alap	1 500
	= Tervtanács	3 000
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000
751845/00	Bagolai hulladékszállítás 2004. évi	2 109
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	16 010
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	16 066
751 878	Közvilágítás	86 900
751 878	Világítótetek bérleti díja (ELMIB)	66 513
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	102 100
902 113	Téli hómunka	40 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	32 200
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	81 060
	<i>Összesen:</i>	<i>730 680</i>
	<b>3. Oktatási feladatok</b>	
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	9 300
802 211	Oktatási célok: személyi juttatás	5 762
802 211	" társadalombiztosítási járulék	1 626
802 211	" dologi kiadások	5 201
	<i>Összesen:</i>	<i>21 889</i>
	<b>4. Sportfeladatok</b>	
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	7 000
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	5 500
	<i>Összesen:</i>	<i>12 500</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>2 226 092</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
működési célú pénzeszköz átadásai a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2006. évi terv
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000
2.	751 845	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	9 800
3.	751845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	25 797
4.	751845/77	VIA Kht. közmunkaprogram támogatása (központi forrásból)	4 080
5.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000
6.	751 845	Régi Jó Hagymányórzó és Teremtő Egyesület Város Napja rendezvény támogatása	4 000
7.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000
8.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000
9.	926018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 500
10.	926018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	1 500
11.	926018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000
12.	751 153	Kanizsa Antológia III-IV. kötet kiadása	1 000
13.	926018/16	Cserfő Jazzland támogatására	1 000
14.	926018/16	Honvéd Kaszinó működésének támogatása	500
15.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	200
16.	926 029	Verseny és élsport támogatására	70 000
17.	926 029	Diáksport támogatása	12 000
18.	926 029	Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása	7 000
19.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	2 000
20.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 500
21.	901 116	Vízmu csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	9 000
22.	751 153	Vízkezelés-járlék a Csónakázó-tó után	1 000
23.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	500
24.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200
25.	751 845	Bagola szemétszállítási díj kompenzáció	2 440
26.	851 967	Szociális feladatok	3 000
27.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	3 000
28.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000
29.	751 153	Nagykanizsai Városvédő Egyesület támogatása	500
30.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000
31.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	10 000
32.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 610
33.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht. működési célú pénzeszköz átadás	16 460
34.	851 121	Városi Kórház albérlési hozzájárulás átadás	2 000
35.	751 845	Nagykanizsai Hegyközség rendezvény támogatása	200
36.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének támogatása konzulátus fenntart.	646
37.	751 153	Pannon Tükör támogatása	500
38.	751 153	Szepetnek-Nagyrecse hulladékgazdálkodási támog.	5 860
39.	902 113	Saubermacher-Pannónia Kft-nek szemétdíj átadás (lakosságtól behajthatatlan)	800
40.	853 291	Vöröskereszt támog.átadás (hajléktalan)	110 018
41.	853 311	Lakbértámogatás	5 880
42.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500
43.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400
44.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	1 000
45.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítvány tám.	500
<b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>			<b>348 891</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
felújítási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban**

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2006. évi terv beruházási hitelből	2006. évi terv támogatásból	Ezer Ft-ban	
					2006. évi terv saját forrásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
1.	451017	Címjegyzékes lakóház-felújításra			60 000	
2.	451017	Bérlakás-akcióban való részvétel			3 360	
3.	80120	Oktatási intézmények felújítása			70 000	
4.	853219	Orvosi rendelők felújítása ebből: - Palini orvosi rendelő felújítása - Palin pótmunka - Sánci orvosi rendelő			589 308 2 036	5 302 2 768 18 321
5.	92180	Művelődési intézmények felújítása			462	4 157
6.	452025	2006. évi pályázati útburkolat felújítások: Árpád u. burkolatfelújítás Kisfaludy, Kórház, Katona J. u. burkolatfelújítás Kapcsolódó közműkiváltások, járdafelújítások	40 000	4 381 20 620	4 381 20 620 10 000	
7.	751966	Móricz Zs. Művelődési Ház felújítása pályázatból		9 825		
8.	751 153	Erzsébet téri garázs tetőszigetelés felújítása			1 000	
9.	751 845	Útfelújításhoz kapcsolódó közművek felújítása			4 542	
10.	452 025	Út-, járda felújítás			34 567	95 717
Összesen:			40 000	34 826	211 865	126 265
Felújítás mindösszesen:			412 956			

## 2006. évi út, járda, kerékpárút felújítás

Felújítandó utcák		Hossz (m)	Becsült költségek (eFt)
<i>útfelújítások:</i>			
	Alsótemető utca	490	
	Pápai utca	240	
	Olaj utca	400	
	Búzavirág utca	320	
	Iskola utca	370	
	Csokonai utca óvodai bejáró út	40	
	Vécsey utca	380	
	Liszt F. utca	170	
	Rózsa utca óvodai bejáró út	180	
	Zemplén Gy. u. déli oldal	220	
	Teleki út - Platán sor átkötő út	140	
<i>út, járda, zöldterület felújítás:</i>			
	Só utca	130	
	Tárház utca	130	
	Erdész utca 43, 53	160	
	Zárda utca (templom és kollégium melletti szakasz)	200	
<i>járda, kerékpárút felújítás:</i>			
	Rákóczi utca északi oldal	880	
	Palini kerékpárút (Kertészettől Iskola utcáig)	1500	
	Körmös utca	440	
	Miklósfalva utca	250	
	Városkapu krt. páros oldal	800	
	Csengery utca (vasúti átjáró és Vécsey utca közötti szakasz)	130	
	Garay utca	320	
	Bajcsa, Törökvári út járdafelújítás	500	
<i>lebonyolítás (1.79 %):</i>			
<i>tartalékkeret (5 %):</i>			
Összesen:			130 284

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban**

**"Kanizsa Fejlesztési Terv"**

Ezer Ft-ban

Megnevezés		2006. évi támogatásból	2006. évi saját forrásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból
<b>Folyamatban levő beruházások</b>				
1.	Városi Kórház "E" és "B" épületekrekonstrúció (2004 áthúzó+2005)	412 405	45 823	
2.	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció	413 433	97 046	
3.	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója	309 940	35 635	
4.	Plakátmúzeum építése a Magtár rekonstrukciójával	170 000	22 000	
5.	Zsigmondy-Széchenyi áthúzó		935	8 411
6.	Út-, járdarekonstrukció III. ütem (áthúzó)		24 977	224 793
7.	Thúry városrész feltárása			
	2006. évi	680 095	30 226	
	Önerő támogatás	45 339		
8.	"A" jelű gyűjtőtút építése (ROP önrész)			
	2005. évi áthúzó	616	27	
	2006. évi	375 323	16 681	
	Önerő támogatás	25 063		
9.	Honvéd utca csatornázása	14 000		
10.	Szabadhegy infrastruktúra fejlesztés			
	Szabadhegyi csomópont területszerzés		10 000	
11.	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzése		10 000	
12.	Miklósfa településközpont rekonstrukció		2 943	26 485
13.	Hídépítés, felújítások			
	Csónakázó-tó öbölhid		65	585
	Órtorony úti fahíd felújítása		1 247	11 222
14.	Közfürdő kialakítása	8 223	11 251	
15.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése			
	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése	20 000	2 880	25 916
	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút területszerzés		6 000	
	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		1 356	12 200
	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		5 000	
16.	Közlekedés-fejlesztés			
	Zrínyi u. -Kórház u. utépítés ( építés)		3 078	27 699
	Zrínyi u.-Kórház u. utépítés (területszerzés)		6 000	
	Arany J.-Kalmár u. körforgalom építése, közműkiváltások		4 192	37 732
<b>Összesen:</b>		<b>2 474 437</b>	<b>337 362</b>	<b>375 043</b>
<b>Folyamatban levő beruházások összesen:</b>		<b>3 186 842</b>		
<b>Induló beruházások:</b>				
1.	Út- járdarekonstrukció		35 241	
2.	Kisfaludy buszöböl		2 000	
3.	Miklósfa buszöböl		8 000	
4.	Autóbuszvárók építése		1 500	
5.	Városközpont rekonstrukció			
	Centrál előtti tér		70 000	
	OTP előtti tér	10 000		
6.	Zöldterület fejlesztés:			
	Dózsa Gy. úton Magyar úttól Sugár útig		8 000	
	K-i városrész		4 000	
	Csengery kerékpárút mellett		2 000	
7.	Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsgálat és kiskanizsai ravatalozó)			
	Kiskanizsai ravatalozó		20 000	
	Palini temető		5 000	
	Tripammer úti ravatalozó bővítés, áthúzó		18 000	
8.	Fogászat akadálymentesítés	3 000	5 000	
9.	Rozgonyi Ált.Isk. bővítéses rekonstrukció tervezés		14 800	
10.	Rozgonyi Ált.Isk. bővítéses rekonstrukció önrész		10 412	
11.	Forgalomtechnikai beavatkozások		2 000	
12.	Közvilágítás bővítés		10 000	
13.	Közlekedés-fejlesztés			
	Kalmár utca meghosszabbítása a 7. útig, Dózsa Gy. út rákötése		30 501	18 000

Megnevezés	2006. évi támogatásból	2006. évi saját forrásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból
Dózsa Gy u. -Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)		70 000	
Majorkerti u.		1 400	12 600
14. Ipari Park:			
Közművek fejlesztése		50 000	
Belső úthálózat fejlesztés K jelű	5 000	49 869	
Mérlegház vízellátása		420	
Ipari Park jelölő tábla elkészítése		800	
Régészet		6 000	
"A" jelű út 74 csp.terv		3 000	
15. Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. (Csellengők Háza) ROP	16 328		
16. Közterület információs táblarendszer kialakítása		5 000	
17. Központi háziiorvosi ügyelet építészeti kialakítása	25 000	19 400	
18. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzés		35 000	
19. Erzsébet téri irodaház akadálymentesítése		20 000	
20. Intézményi akadálymentesítés		20 000	
21. Házasságkötő terem klimatizálása		6 500	
22. Írattár kialakítása		3 000	
23. Építéshatósági Osztály:			
- irodák korszerűsítése		750	
- számítógép, szoftver, digitális fényképezőgép, boríték nyomtató beszerz.		1 300	
24. Kanizsa Uszodánál termálkút hidrológiai védőidom létesítése		2 100	
25. Interreg Természetvédelmi Tábor	43 312	2 166	
26. Induló fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok		78 500	
27. Szilárd burkolatú útfelújítás (Zemplén, Kazanlak, Rózsa, Kodály u.)	30 000	30 000	
28. Könyvtár számítástechnikai eszközök vásárlása		2 000	
29. Kamerás folyosófigyelő rendszer (Erzsébet tér, Eötvös tér)		1 500	
30. Kítüntetéshez kisplasztika		3 500	
31. Játsszótérek:			
Palini játszótér rekonstrukció		5 407	
Székelykert		5 000	
Dobó I. u.		5 000	
Király u. 31.		5 000	
Corvin u.		5 000	
32. Csapadékvíz elvezetés		15 000	
33. Hegyi utak rekonstrukciója		6 000	
34. Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése		5 000	
35. Dr. Mező F. Gimnázium tetőtér beépítés tervezési költségeire és a beruházás elindítására		7 000	
36. Sportcsarnok		5 000	
37. Telekalakítási munkarészek		5 000	
38. 56-os emlékmű építése	8 000	33 000	
39. Szabadhegy területszerzéshez kisajátítási munkarészek elkészítése		2 000	
41. Termálmedence projekt indítása		3 000	
42. Helikopter leszálló építése a Városi Kórház területén		5 000	
Összesen:	140 640	770 066	30 600
Induló beruházások összesen:		941 306	
MINDÖSSZESEN:		4 128 148	

## 2006. évi út-, híd- és járdaépítés

Építések		Hossz (m)	Becsült költségek (eFt)
<i>Új építések:</i>			
	Városkapu krt. 16. mellett kerékpárút (Szabadhegyi folytatása)	200	
	OBI keleti oldalán hiányzó járdaszakasz	75	
	Hevesi utca járda-meghosszabbítás Rózsa utcától a Balatoni úti körforgalomig	100	
	Bakónaki patak gyalogos híd a vasút mellett		
	Szentgyörgyvári utca hiányzó járdaszakasz (Teleki B. utcától)	100	
	Balatoni utca (Mol kút) - Rózsa utca összekötése járdával (zöldterületen)	120	
	Pásztor és Alsószabadhegyi utcák ideiglenes (vegyes mészköves) kialakítása	300	
	Kanyar utca útkorrekció (jelenleg idegen telken halad)		
<i>Lebonyolítás (1.79 %):</i>			
<i>Tartalékkeret (5 %):</i>			
<b>Összesen:</b>			<b>35 241</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai  
a Polgármesteri Hivatalban**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2006. évi terv beruházási hitelből	2006. évi terv saját forrásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
1.	751845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása		35 000	
2.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása		41 000	
3.	751845	Zalabér önkormányzatnak nagytérségi hulladékkezelő rendszer		5 563	50 068
4.	751878	Átadás E-on Rt. részére:			
		Ipari Park "A" jelű út 10 kv kábel	20 000		
		Zrínyi u. közvilágítás, kábelkiváltás	8 112		
		Péterfai kerékpárút közvilágítás	4 200		
5.	751845	Egyéb közműépítés kiváltás	21 868		
6.	751153	OBI közműfejlesztés visszatérítés		8 300	
4.	751845	Iharosberény önkormányzatnak DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna ép.		10 000	
5.	751845	Helyi építészeti értékek támogatása		4 000	
		2005. évi áthúzódó		3 300	
6.	751845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása		12 240	
7.	751153	Felsőoktatásért Alapítvány felhalmozási pénzeszköz átadás nyílászáró, vizesblokk cserére		20 000	
8.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht-nak pályázati önrészre:			
	751845	- Innovációs központ		960	
	751845	- Horvát-magyar gazdasági kapcsolatok		650	
9.	751889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása		27 068	
	751889	- " - 2005.évi		1 463	
10.	751153	Rendőrségnek pályázati önrészre		1 900	
Összesen:			54 180	171 444	50 068
Pénzeszköz átadás összesen:			275 692		



## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2006. évi terv
<b>Működési célra:</b>		
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000
2.	Külkapcsolatok	7 000
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működése	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000
5.	Polgármesteri keret	15 000
6.	Város Bora	500
7.	Pedagógus szakmai szolgáltatás	7 383
8.	Kovásznai diákok képzési költségeire	750
9.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költs. 2005. évi áthúzó	4 500
10.	Nyitott tornaterem költségeire	4 000
11.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	15 000
12.	243/2004. (X. 27.) Kgy.hat. bűnmegelőzés pályázat önrésze	6 250
13.	Közműnyilvántartás vezetése	5 000
14.	Normatív állami támogatás visszafizetése	20 000
15.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	50 000
16.	Nagykanizsai ifjú házasságok és újszülöttek egyszeri (10.000 Ft értékű) tám.	7 000
17.	Folyamatban lévő perek költségeire	10 000
18.	Intézményvezetők jutalmazására és továbbképzésére	20 461
19.	Képzőművészetek háza (Brunner képek helyének kialakítása, hazaszállítás költs.)	2 500
20.	Plakátmúzeum működtetése	30 000
21.	Kanizsa vásár	1 000
22.	Nagykanizsa a Régiók Kapuja könyv vásárlás	2 500
23.	Étkeztetésben foglalkoztatottak kötelező továbbképzése	3 000
24.	Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása	500
25.	Civil szolgáltató központ létrehozása	500
26.	Időskorúak támogatása	5 000
27.	Városi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet orvosi ügyeleti díjkülönbözet	13 319
28.	Balatonmáriai táborban elhelyezett gyermekek szoc.alapú támogatása	2 000
<b>Működési célra összesen:</b>		<b>247 163</b>
<b>Fejlesztési célra:</b>		
1.	Intézményi életveszély elhárítás	15 000
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	48 000
4.	Balatonmáriai tábor felújítására önrész	5 665
5.	Természetvédelmi tábor pályázati önrésze	3 000
6.	35 t-s autódaru beszerzéshez pályázati önrész	18 000
7.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	530 000
8.	Termoforkémények felújításához önrész	24 411
9.	Alapellátás gép-műszer beszerzés	3 000
10.	Képviselői keret	20 000
11.	Kórházi szakdolgozók albérlési hozzájár. Fogyatékkal Élők Otth.mia	3 000
12.	Költségvetési törvény által előírt kötelező tartalék	36 282
13.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	80 000
14.	Pályázati forrásból megvalósuló oktatási intézmények felújítása	100 000
15.	Részönkormányzati pályázati program	10 000
16.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	25 000
17.	Turisztikai Termékfejlesztő Központ felállítása (pályázati önerő)	1 409
18.	INERT pályázati önrész kistérségi hulladéklerakó építésre	5 500
19.	Vállalkozói beruházások kamattámogatása	25 000
20.	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület telephely kialakítása	11 000
<b>Fejlesztési célra összesen:</b>		<b>970 267</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>		<b>1 217 430</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai

15. számú melléklet

Intézmény megnevezése		Álláshely					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok		
		2004. évi tény	2005. évi várható	2006. évi tervezett			2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat
				Szakmai	Nem szakmai	Összesen						
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	77,00	76,45	54,50	21,50	76,00	145 752	157 031	164 420	48 051	51 510	52 408
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	71,00	73,90	52,90	21,00	73,90	137 782	144 301	146 738	45 373	47 609	46 740
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	54,00	48,61	33,86	14,75	48,61	109 066	111 271	98 636	35 930	36 226	31 449
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	56,00	57,69	42,69	15,00	57,69	109 476	120 046	124 234	36 073	39 497	39 366
5.	Miklósfai Ált. Iskola	43,00	44,92	27,92	17,00	44,92	75 472	84 193	86 035	24 938	27 567	27 440
6.	Palini Ált. Iskola	34,00	34,28	22,28	12,00	34,28	60 069	64 694	68 011	19 868	21 507	21 688
7.	Péterfy Általános Iskola	84,00	76,16	52,16	24,00	76,16	168 573	175 594	165 631	55 585	57 201	52 868
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	42,00	44,56	36,56	8,00	44,56	84 398	97 332	96 195	27 592	31 802	30 648
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	58,00	67,00	67,30	7,75	75,05	117 565	133 076	153 898	39 253	43 579	48 913
10.	Vécsey Zs. Ált. Iskola	11,00					24 956			8 264		
11.	Zrinyi M. Ált. Iskola	71,00	68,19	55,09	13,50	68,59	144 372	167 710	161 725	48 007	54 830	51 455
12.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	35,00	51,45	42,55	6,00	48,55	66 502	75 977	94 856	21 573	24 619	30 548
13.	Nevelési Tanácsadó	7,00	7,00	6,00	1,50	7,50	16 927	18 327	18 937	5 402	5 811	6 065
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>643,00</i>	<i>650,21</i>	<i>493,81</i>	<i>162,00</i>	<i>655,81</i>	<i>1 260 910</i>	<i>1 349 552</i>	<i>1 379 316</i>	<i>415 909</i>	<i>441 758</i>	<i>439 588</i>
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	153,00	163,02	127,00	40,50	167,50	327 038	351 607	374 941	107 462	113 443	119 518
15.	Batthyány L. Gimnázium	117,00	122,26	82,40	36,00	118,40	220 095	240 468	235 362	72 069	78 882	74 862
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	94,00	93,57	64,70	27,75	92,45	210 439	199 501	188 001	68 943	65 211	59 911
17.	Cserhádi S. SZKI	115,00	108,52	72,40	34,50	106,90	214 847	232 720	218 732	70 103	75 917	69 583
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	93,00	104,42	83,90	22,50	106,40	191 723	212 754	220 989	62 632	69 229	70 376
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>572,00</i>	<i>591,79</i>	<i>430,40</i>	<i>161,25</i>	<i>591,65</i>	<i>1 164 142</i>	<i>1 237 050</i>	<i>1 238 025</i>	<i>381 209</i>	<i>402 682</i>	<i>394 250</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	25,00	25,00	5,00	20,00	25,00	38 402	40 029	43 322	12 580	13 299	13 907
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	4,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 524	6 738	10 655	3 001	2 372	3 406
21.	Halis István Városi Könyvtár	34,00	33,50	26,70	4,80	31,50	58 539	67 279	68 703	19 210	22 607	22 083
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>63,00</i>	<i>62,50</i>	<i>34,70</i>	<i>25,80</i>	<i>60,50</i>	<i>106 465</i>	<i>114 046</i>	<i>122 680</i>	<i>34 791</i>	<i>38 278</i>	<i>39 396</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	23,00	22,50	13,00	9,50	22,50	37 696	40 350	44 584	12 403	13 240	14 174
23.	Vackor Óvoda	28,00	27,50	15,00	12,50	27,50	47 085	51 134	53 030	15 505	16 964	16 866
24.	Pipitér Óvoda	23,00	23,00	13,00	10,00	23,00	40 087	43 413	46 625	13 233	14 312	14 821
25.	Rozgonyi Óvoda	42,00	41,00	13,00	28,00	41,00	57 980	71 087	67 646	19 243	23 443	21 514
26.	Hétszínvirág Óvoda	24,00	18,50	11,00	7,50	18,50	47 606	44 655	37 786	15 646	14 652	11 976
27.	Micimackó Óvoda	11,00	11,00	6,00	5,00	11,00	19 017	20 504	20 659	6 390	6 835	6 588
28.	Rózsa Óvoda	28,00	27,00	13,00	14,00	27,00	44 762	54 141	49 394	14 845	17 770	15 691
29.	Hevesi Óvoda	25,00	24,00	13,00	11,00	24,00	40 661	46 362	45 830	13 411	15 235	14 549
30.	Attila Óvoda	24,00	22,00	13,00	9,00	22,00	39 917	41 409	43 684	13 199	13 500	13 904
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>228,00</i>	<i>216,50</i>	<i>110,00</i>	<i>106,50</i>	<i>216,50</i>	<i>374 811</i>	<i>413 055</i>	<i>409 238</i>	<i>123 875</i>	<i>135 951</i>	<i>130 083</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	42,00	46,00	36,00	10,00	46,00	59 780	66 875	77 140	20 274	22 415	24 476
32.	Egyesített Bölcsőde	71,00	71,00	45,00	26,00	71,00	78 035	94 505	99 208	26 459	31 782	31 491
33.	Egyesített Szociális Intézmény	84,00	85,50	54,00	31,50	85,50	97 591	110 761	125 368	33 048	37 326	39 722
34.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény	14,00	19,75	18,00	1,75	19,75	24 485	29 811	37 666	8 020	9 698	11 886
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	45,00	45,75	36,75	9,00	45,75	80 493	80 339	92 128	26 405	26 696	30 252
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>256,00</i>	<i>268,00</i>	<i>189,75</i>	<i>78,25</i>	<i>268,00</i>	<i>340 384</i>	<i>382 291</i>	<i>431 510</i>	<i>114 206</i>	<i>127 917</i>	<i>137 827</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	18,00	18,00	4,00	14,00	18,00	66 984	64 314	76 064	24 287	23 243	24 894
37.	Ingatlankezelési Intézmény	36,00	47,00	39,00	10,00	49,00	59 871	71 308	81 192	20 018	23 986	25 710
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	68,00	70,00	66,00	4,00	70,00	173 597	188 934	204 403	55 137	59 528	61 993
39.	Közterület Felügyelet	11,00	11,00	10,00	1,00	11,00	19 842	24 336	29 657	6 529	7 831	9 548
40.	Turinform Iroda	2,00	2,00	2,00		2,00	2 820	4 297	4 950	884	1 352	1 580
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		2,00	2,00		2,00		3 150	12 710		955	4 165
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		2,00	2,00		2,00	7 432	5 472	7 722	2 458	1 786	2 501
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat		1,00			0,00	960	960	1 200	322	343	425
44.	Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása		5,00				45 701	2 133		17 190	724	
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>135,00</i>	<i>158,00</i>	<i>125,00</i>	<i>29,00</i>	<i>154,00</i>	<i>377 207</i>	<i>364 904</i>	<i>417 898</i>	<i>126 825</i>	<i>119 748</i>	<i>130 816</i>
45.	Városi Kincstár											
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 897,00</i>	<i>1 947,00</i>	<i>1 383,66</i>	<i>562,80</i>	<i>1 946,46</i>	<i>3 623 919</i>	<i>3 860 898</i>	<i>3 998 667</i>	<i>1 196 815</i>	<i>1 266 334</i>	<i>1 271 960</i>
46.	Kórház-Rendelőintézet	907,00	977,00	734,00	212,00	946,00	1 689 737	1 776 950	1 805 524	565 746	590 406	618 978
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 804,00</b>	<b>2 924,00</b>	<b>2 117,66</b>	<b>774,80</b>	<b>2 892,46</b>	<b>5 313 656</b>	<b>5 637 848</b>	<b>5 804 191</b>	<b>1 762 561</b>	<b>1 856 740</b>	<b>1 890 938</b>

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások			Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú átadás			Ellátottak pénzbeni juttatása		
	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	55 865	56 541	52 050									
2. Hevesi S. Ált. Iskola	65 812	67 421	57 687									
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	41 238	54 873	45 078							259	122	
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	43 268	43 493	46 454									
5. Miklósfai Ált. Iskola	25 006	32 529	32 286							181	107	
6. Palini Ált. Iskola	26 991	27 018	26 678							95		
7. Péterfy Általános Iskola	61 695	64 807	54 129	760						720		
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	37 148	40 013	40 084							127		
9. Rózsa u. Ált. Iskola	29 758	40 605	37 348								21	
10. Vécsey Zs. Ált. Iskola	7 962											
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	58 360	68 661	53 623									
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	9 265	12 516	11 470		20							
13. Nevelési Tanácsadó	1 779	2 086	2 188									
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>464 147</i>	<i>510 563</i>	<i>459 075</i>	<i>760</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 382</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	109 108	112 734	87 613	1 600	2 135		118			4 173	1 494	200
15. Batthyány L. Gimnázium	95 628	94 013	87 841							3 460	1 756	200
16. Dr. Mező F. Gimnázium	85 299	69 964	64 918							1 972	551	
17. Cserhádi S. SZKI	124 020	129 100	109 193		274					1 513	444	
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	61 316	67 667	58 488	1 468	1 445					1 817	227	100
<i>Középiszkolák összesen:</i>	<i>475 371</i>	<i>473 478</i>	<i>408 053</i>	<i>3 068</i>	<i>3 854</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 935</i>	<i>4 472</i>	<i>500</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ	50 214	57 031	36 633		3 000							
20. Mórincz Zs. Művelődési Ház	15 467	16 282	20 489									
21. Halis István Városi Könyvtár	45 025	52 555	36 179									
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>110 706</i>	<i>125 868</i>	<i>93 301</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Kertvárosi Óvoda	16 031	18 702	16 562									
23. Vackor Óvoda	20 511	23 254	22 198									
24. Pipitér Óvoda	13 735	15 296	11 937									
25. Rozgonyi Óvoda	56 726	70 921	58 665									
26. Hétszínvirág Óvoda	15 944	24 161	19 261									
27. Micimackó Óvoda	8 361	9 091	8 625									
28. Rózsa Óvoda	16 018	16 513	15 053									
29. Hevesi Óvoda	17 852	20 786	18 724									
30. Attila Óvoda	15 717	18 335	16 671									
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>180 895</i>	<i>217 059</i>	<i>187 696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	37 207	40 780	41 987							698	677	777
32. Egyesített Bölcsőde	32 641	38 974	40 258									
33. Egyesített Szociális Intézmény	73 498	83 279	75 013							789	776	779
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	3 763	5 297	4 686									
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	42 276	55 318	42 170									
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>189 385</i>	<i>223 648</i>	<i>204 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 487</i>	<i>1 453</i>	<i>1 556</i>
36. Szociális Foglalkoztató	41 631	39 256	33 387	30								
37. Ingatlankezelési Intézmény	259 890	288 432	322 113	184 994	202 392	130 800			70 000			
38. Önkormányzati Tűzoltóság	30 191	28 858	29 623	160		350						
39. Közterület Felügyelet	9 734	13 802	12 617									
40. Turinform Iroda	3 324	6 147	6 158									
41. Nagykiszai Regionális Szennyvíztársulás		1 273	14 574									
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	31 984	13 979	5 370	11	69		1 475					
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 040	2 589	2 975									
44. Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása	13 207	5 298		479	778							
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>393 001</i>	<i>399 634</i>	<i>426 817</i>	<i>185 674</i>	<i>203 239</i>	<i>131 150</i>	<i>1 475</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45. Városi Kincstár				7 461								
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 813 505</i>	<i>1 950 250</i>	<i>1 779 056</i>	<i>196 963</i>	<i>210 113</i>	<i>131 150</i>	<i>1 593</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>15 804</i>	<i>6 175</i>	<i>2 056</i>
46. Kórház-Rendelőintézet	1 750 924	1 887 436	2 073 498	6 164	6 821	7 000	72 284				0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 564 429</b>	<b>3 837 686</b>	<b>3 852 554</b>	<b>203 127</b>	<b>216 934</b>	<b>138 150</b>	<b>73 877</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>15 804</b>	<b>6 175</b>	<b>2 056</b>

Intézmény megnevezése	Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadás			Kölcsön nyújt. államháztart. kívül		Kölcsön törlesztés 2004. évi tény	Társadalom szoc.pol.juttatás		
	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat	2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés		2006. évi tervezett előirányzat		
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 805	3 984		2 405	1 741							
2. Hevesi S. Ált. Iskola	1 210			2 106	1 403							
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	400	936		552	323							
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	2 924	803		1 236	2 609	250						
5. Miklósfai Ált. Iskola		231		1 840	3 725							
6. Palini Ált. Iskola	410			2 179	150							
7. Péterfy Általános Iskola	1 015			3 149	1 847							
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	1 693			2 527	2 675							
9. Rózsa u. Ált. Iskola				1 637	4 158							
10. Vécsey Zs. Ált. Iskola												
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	734			1 394	1 572							
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	7 917			1 116	1 519							
13. Nevelési Tanácsadó					243							
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>18 108</i>	<i>5 954</i>	<i>0</i>	<i>20 141</i>	<i>21 965</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	29 216	24 066		42 291	47 086	39 600						
15. Batthyány L. Gimnázium	3 513	771		13 262	11 896	9 000						
16. Dr. Mező F. Gimnázium				7 766	24 620	12 600						
17. Cserháti S. SZKI	33 828	6 853		60 115	24 432	23 400						
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	4 740			16 111	14 305	5 400						
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>71 297</i>	<i>31 690</i>	<i>0</i>	<i>139 545</i>	<i>122 339</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ				2 184	801							
20. Mórincz Zs. Művelődési Ház				1 400	701	3 905						
21. Halis István Városi Könyvtár				1 876	149	8 200						
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 460</i>	<i>1 651</i>	<i>12 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Kertvárosi Óvoda	2 643			568	628							
23. Vackor Óvoda				1 076	719							
24. Pipitér Óvoda				616	524							
25. Rozgonyi Óvoda				4 559	1 463							
26. Hétszínvirág Óvoda				543	259							
27. Míci Mackó Óvoda				357	290							
28. Rózsa Óvoda				311	287							
29. Hevesi Óvoda				638	551							
30. Attila Óvoda				114	202							
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 782</i>	<i>4 923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye					5 662							
32. Egyesített Bölcsőde	1 543	451		388	241							
33. Egyesített Szociális Intézmény		1 000		4 195	533	1 320						
34. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ				416	895							
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény				2 975	1 082							
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 543</i>	<i>1 451</i>	<i>0</i>	<i>7 974</i>	<i>8 413</i>	<i>1 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36. Szociális Foglalkoztató	70	13		5 639	345	1 500						
37. Ingatlankezelési Intézmény	50 706	79 389		6 116	10 066	5 160				1 097	1 668	1 200
38. Önkormányzati Tűzoltóság				3 389	6 737	2 036						
39. Közterület Felügyelet				2 442	392	6 300						
40. Turinform Iroda				2 711	142							
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás						236 400						
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					450	2 254			180			
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat				520								
44. Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása				13 040	13 884		2 500					
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>50 776</i>	<i>79 402</i>	<i>0</i>	<i>33 857</i>	<i>32 016</i>	<i>253 650</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>1 097</i>	<i>1 668</i>	<i>1 200</i>
45. Városi Kincstár												
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>144 367</i>	<i>118 497</i>	<i>0</i>	<i>215 759</i>	<i>191 307</i>	<i>357 325</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>180</i>	<i>1 097</i>	<i>1 668</i>	<i>1 200</i>
46. Kórház-Rendelőintézet	21 820	19 558	20 000	98 877	84 026	85 000	120	67		537		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>166 187</b>	<b>138 055</b>	<b>20 000</b>	<b>314 636</b>	<b>275 333</b>	<b>442 325</b>	<b>2 620</b>	<b>67</b>	<b>180</b>	<b>1 634</b>	<b>1 668</b>	<b>1 200</b>

Intézmény megnevezése		Kiegyenl., függő, átf.kiad.		2005. évi céltartalék	2006. évi tartalék	Kiadás összesen		
		2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés			2004. évi tény	2005. évi várható teljesítés	2006. évi tervezett előirányzat
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	143	-5 396			254 021	265 411	268 878
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	-78	-6 526			252 205	254 208	251 165
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	-4 283	3 384			183 162	207 135	175 163
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola	-68	-3 681			192 909	202 767	210 304
5.	Miklósfai Ált. Iskola	85	-3 902			127 522	144 450	145 761
6.	Palini Ált. Iskola	6	-2 572			109 618	110 797	116 377
7.	Péterfy Általános Iskola	1 509	-6 963			293 006	292 486	272 628
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	-85	-2 538			153 400	169 284	166 927
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	238	-6 106			188 451	215 333	240 159
10.	Vécsey Zs. Ált. Iskola	-3 238				37 944	0	0
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	1 324	-3 231			254 191	289 542	266 803
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	-60	-2 672			106 313	111 979	136 874
13.	Nevelési Tanácsadó	-133	-644			23 975	25 823	27 190
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>-4 640</i>	<i>-40 847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 176 717</i>	<i>2 289 215</i>	<i>2 278 229</i>
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	563	-12 054			621 569	640 511	621 872
15.	Batthyány L. Gimnázium	370	-7 418			408 397	420 368	407 265
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	-134	-10 210			374 285	349 637	325 430
17.	Cserhádi S. SZKI	415	-7 163			504 841	462 577	420 908
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	1 268	-9 299			341 075	356 328	355 353
	<i>Középszkolák összesen:</i>	<i>2 482</i>	<i>-46 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 250 167</i>	<i>2 229 421</i>	<i>2 130 828</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	-50	-2 298			103 330	111 862	93 862
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	-232	-297			29 160	25 796	38 455
21.	Halis István Városi Könyvtár	216	-2 054			124 866	140 536	135 165
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>-66</i>	<i>-4 649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 356</i>	<i>278 194</i>	<i>267 482</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	126	-1 783			69 467	71 137	75 320
23.	Vackor Óvoda	159	-2 463			84 336	89 608	92 094
24.	Pipitér Óvoda	-410	-1 674			67 261	71 871	73 383
25.	Rozgonyi Óvoda	1 453	-3 202			139 961	163 712	147 825
26.	Hétszínvirág Óvoda	50	-881			79 789	82 846	69 023
27.	Micimackó Óvoda	582	-954			34 707	35 766	35 872
28.	Rózsa Óvoda	368	-2 565			76 304	86 146	80 138
29.	Hevesi Óvoda	192	-2 319			72 754	80 615	79 103
30.	Attila Óvoda	18	-1 895			68 965	71 551	74 259
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 538</i>	<i>-17 736</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>693 544</i>	<i>753 252</i>	<i>727 017</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	-569	-3 275			117 390	133 134	144 380
32.	Egyesített Bölcsőde	892	-4 795			139 958	161 158	170 957
33.	Egyesített Szociális Intézmény	833	-6 042			209 954	227 633	242 202
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	194	-1 075			36 878	44 626	54 238
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	-17 240	-3 859			134 909	159 576	164 550
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>-15 890</i>	<i>-19 046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>639 089</i>	<i>726 127</i>	<i>776 327</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	-975	1 241			137 666	128 412	135 845
37.	Ingatlankezelési Intézmény	-151	-1 606			582 541	675 635	636 175
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	853	-5 595			263 327	278 462	298 405
39.	Közterület Felügyelet	1 661	732			40 208	47 093	58 122
40.	Turinform Iroda	268	585			10 007	12 523	12 688
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás			177 300	583	0	182 678	268 432
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 042			43 540	22 798	17 847
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat					4 842	3 892	4 600
44.	Nagyk. Kistérség Többcélú Társulása					92 117	22 817	0
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 656</i>	<i>-3 601</i>	<i>177 300</i>	<i>583</i>	<i>1 174 248</i>	<i>1 374 310</i>	<i>1 432 114</i>
45.	Városi Kincstár					7 461	0	0
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>-13 920</i>	<i>-132 023</i>	<i>177 300</i>	<i>583</i>	<i>7 198 582</i>	<i>7 650 519</i>	<i>7 611 997</i>
46.	Kórház-Rendelőintézet	-85 317	-373			4 120 892	4 364 891	4 610 000
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>-99 237</b>	<b>-132 396</b>	<b>177 300</b>	<b>583</b>	<b>11 319 474</b>	<b>12 015 410</b>	<b>12 221 997</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:					
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2006.	2007.	2008.
						évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukcióhoz címzett támogatás	1 413 307	955 079		458 228	458 228		
2/a.	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció címzett támogatás	691 049	160 570		510 479	510 479	20 000	
2/b.	Volt Városi Filmszínház címzett támogatás feletti rész	204 443				184 443	20 000	
3.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI iskola és műhely kialakítás	135 999	126 654			9 345		
4.	Dózsa Gy. u. - Kalmár u. (építés)	100 000			18 000	18 000	82 000	
5.	Arany J. u. körforgalom	100 000	58 075			41 925		
6.	Rozgonyi Ált.Isk. bővítéses rekonstrukció önrész	125 445			10 412	10 412	60 000	55 033
7.	Árpád utca burkolatfelújítása (önrész)	8 761			8 761	8 761		
8.	Kisfaludy S., Kórház és Katona J. u. burkolatfelúj. (önrész)	41 240			41 240	41 240		
	Összesen:	2 820 244	1 300 378	0	1 047 120	1 282 833	182 000	55 033

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Építményadó	200	6 000	6 200
Iparüzési adó	50	40 000	40 050
Gépjárműadó	450		450
Bérleti díj engedmények:			
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 9.)			510
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Ady u. 1. fsz. 10.)			418
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 15.)			2 208
Aranymetszés Alapítvány (Ady u. 1. I. em.)			1 284
Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar Kamara (Ady u. 1. I. em.)			1 729
Fogászati rendelők (Ady u. 11. fsz.)			4 146
Gyermekorvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a.fsz. 2.)			521
Orvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a. fsz. 3.)			903
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)			880
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)			618
Nk. Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Csengery u. 1-3. fsz.7.)			1 473
ÁNTSZ iroda (Csengery u. 2. I/8)			328
Orvosi rendelő (Csengery u. 35. fsz.1.)			1 463
Nagycsaládok Egyesülete iroda (Deák tér 5.)			225
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Deák tér 5.)			825
Vöröskereszt Hajléktalan Szálló (Dózsa Gy. u. 73. fsz.)			2 144
Hely a Világban Alapítvány üzlet (Fő u. 8. fsz. 4.)			7 685
Információs Társadalom Kht. üzlet (Fő u. 8. fsz. 11.)			2 157
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (Hevesi u. 1.)			159
Kanizsa Újság Kft.(Király u. 47. I/1.)			1 275
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5.fsz.Porta)			128
ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége iroda (Petőfi u. 5. 001.)			557
Gyermekvarázs Alapítvány játszótér (Petőfi u. 5. 002.)			1 341
Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Ig.(Petőfi u. 5. 101-110, 124-126.)			2 280
Országos Magyar Méhészek Egyesülete (Petőfi u. 5. 203.)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 206)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 207)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 208)			128
Magyar Jogászegylet iroda (Petőfi u. 5. 210)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 213)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 214)			128
Nagykanizsai Cukorbetegség Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 215.)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 216)			128
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 220)			206
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 305.)			127
Nk. Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 310.)			127
Nk. Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 306-309, 324.)			1 056
Nagykanizsai Városvédő Egyesület iroda (Petőfi u. 5. 312-313.)			255
Zrínyi Horgászegyesület iroda (Petőfi u. 5. 317.)			128
Nagykanizsa Rádióamatőr Klub iroda (Petőfi u. 5. 416-418.)			382
Képviselői iroda (Rozgonyi u. 1. I/9.)			687
Horvát Konzulátus (Rozgonyi u. 1. I/11.)			2 186
Orvosi rendelő (Rozgonyi u. 5.)			2 638
Országos Mérésügyi Hivatal üzlet (Rózsa u. 6. fsz. 3.)			5 481
Vöröskereszt iroda (Sugár u. 8. I/4.)			141
Kanizsa Televízió (Sugár u. 8. fsz. 3.)			2 554
VIA Kanizsa Kht. (Zrínyi M. u. 42.)			3 730
<b>Összesen:</b>	<b>700</b>	<b>46 000</b>	<b>102 807</b>

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótervezését, bírság- vagy pótléktervezését mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembevételével történt.

Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozták meg. adókedvezménye.

- Iparüzési adó: minimum adó miatti kedvezmény, kezdő vállalkozók kedvezmény, munkahelybővítő kedvezmény.

A 2004. évi költségvetésben ennek összege 302 eFt összegben szerepel.

A kimutatásban szereplő orvosi rendelők az egészségügyi alapellátás részét képezik, a város ezen kötelezettségének többek között azzal tesz eleget, hogy bérleti díjat nem számol fel esetükben.

A többi szervezet (egyesület, alapítvány, Vöröskereszt, stb.) vonatkozásában minden esetben önkormányzati közgyűlési határozat rendelkezik a díjmentesítésről, melynek indoka, hogy ezek a szervezetek olyan karitatív, önszervező, illetve a lakosság részére ingyenesen nyújtott szolgáltatást, tevékenységet folytatnak, amely az önkormányzat részéről a támogatás szükségességét alapozza meg.

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Bevétel összesen	
			I. Működési bevétel		II. Felhalmo- zási és tőke jell. bevételek	III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszk.		IV. Egyéb bevétel				
			Intézményi	Sajátos önkorm.		Működési	Fejlesztési	Hitel	Előző évi pénzm.	Kölcsön visszafiz.		Értékpapír értékesítés
1.		Polgármesteri Hivatal összesen:	307 512	4 683 743	1 061 513	3 563 079	2 978 903	2 371 618				14 966 368
	1.1	Bolyai J. Általános Iskola	31 308			237 570						268 878
	1.2	Hevesi S. Általános Iskola	29 861			221 304						251 165
	1.3	Kiskanizsai Általános Iskola	30 966			144 197						175 163
	1.4	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	22 481			187 823						210 304
	1.5	Miklósfai Általános Iskola	8 733			137 028						145 761
	1.6	Palini Általános Iskola	7 723			108 654						116 377
	1.7	Péterfy S. Általános Iskola	27 982			244 646						272 628
	1.8	Rozgonyi U. Általános Iskola	10 968			155 959						166 927
	1.9	Rózsa U. Általános Iskola	6 225			233 934						240 159
	1.10	Zrínyi M. Általános Iskola	15 486			251 317						266 803
	1.11	Farkas F. Zene- és Aranyfészes Művészeti Isk.	6 813			130 061						136 874
	1.12	Nevelési Tanácsadó				27 190						27 190
	1.13	Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Isk.	36 407			541 465	44 000					621 872
	1.14	Batthyány L. Gimnázium	49 172			348 093	10 000					407 265
	1.15	Dr. Mező F. Gimnázium	30 888			280 542	14 000					325 430
	1.16	Cserháti Műszaki és Mezőgazd.SZKI	29 679			365 229	26 000					420 908
	1.17	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	15 714			333 639	6 000					355 353
	1.18	Hevesi S. Művelődési Központ	14 000			79 862						93 862
	1.19	Móricz Zs. Művelődési Ház	1 780			36 675						38 455
	1.20	Halis István Városi Könyvtár	17 974			117 191						135 165
	1.21	Kertvárosi Óvoda	4 639			70 681						75 320
	1.22	Vackor Óvoda	6 747			85 347						92 094
	1.23	Pipitér Óvoda	3 605			69 778						73 383
	1.24	Rozgonyi Óvoda	71 546			76 279						147 825
	1.25	Hétszínvirág Óvoda	4 243			64 780						69 023
	1.26	Micimackó Óvoda	2 979			32 893						35 872
	1.27	Rózsa Óvoda	8 199			71 939						80 138
	1.28	Hevesi Óvoda	5 400			73 703						79 103
	1.29	Attila Óvoda	4 351			69 908						74 259
	1.30	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	32 948			111 432						144 380
	1.31	Egyesített Bölcsőde	19 594			151 363						170 957



Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Bevétel összesen	
			I. Működési bevétel		II. Felhalmozási és tőke jell. bevételek	III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszk.		IV. Egyéb bevétel				
			Intézményi	Sajátos önkorm.		Működési	Fejlesztési	Hitel	Előző évi pénzm.	Kölcsön visszafiz.		Értékpapír értékesítés
	1.32	Egyesített Szociális Intézmény	76 173			166 029						242 202
	1.33	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	293			53 945						54 238
	1.34	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	1 462			163 088						164 550
	1.35	Szociális Foglalkoztató	76 020			59 825						135 845
	1.36	Ingatlankezelési Intézmény	555 740			80 435						636 175
	1.37	Önkormányzati Tűzoltóság	9 000			289 405						298 405
	1.38	Közterület Felügyelet	13 400			44 722						58 122
	1.39	Turinform Iroda	821			11 867						12 688
	1.40	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	0			266 470			1 962			268 432
	1.41	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0			17 847						17 847
	1.42	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0			4 600						4 600
		<i>Részben önálló intézmények összesen:</i>	<i>1 291 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 218 715</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 962</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 611 997</i>
2.		Kórház-Rendelőintézet	110 000		0	4 500 000				0	0	4 610 000
<b>Intézmények mindösszesen:</b>			<b>1 401 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 718 715</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 221 997</b>
		<b>Bruttó önkorm.bevétel mindösszesen:</b>	<b>1 708 832</b>	<b>4 683 743</b>	<b>1 061 513</b>	<b>14 281 794</b>	<b>3 078 903</b>	<b>2 371 618</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 188 365</b>
		<b>Intézményfinanszírozás</b>				<b>-5 737 677</b>						<b>-5 737 677</b>
		<b>Nettó önkormányzati bevétel:</b>	<b>1 708 832</b>	<b>4 683 743</b>	<b>1 061 513</b>	<b>8 544 117</b>	<b>3 078 903</b>	<b>2 371 618</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 450 688</b>

Ezer Ft-ban

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Hitel törlesztés	Társadalom- szoc.pol. juttatás	2006. évi céltartalék	Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és töke jell. kiad.							
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalom. célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítás	Beruházás					Fehalm. célú támogatás
1.		Polgármesteri Hivatal összesen:	703 544	214 085	1 308 463	5 737 677	348 891		335 410		412 956	4 128 148	275 692	284 072		1 217 430	14 966 368
	1.1	Bolyai J. Általános Iskola	164 420	52 408	52 050												268 878
	1.2	Hevesi S. Általános Iskola	146 738	46 740	57 687												251 165
	1.3	Kiskanizsai Általános Iskola	98 636	31 449	45 078												175 163
	1.4	Körösi Csoma S. Általános Isk.	124 234	39 366	46 454								250				210 304
	1.5	Miklósfai Általános Iskola	86 035	27 440	32 286												145 761
	1.6	Palini Általános Iskola	68 011	21 688	26 678												116 377
	1.7	Péterfy S. Általános Iskola	165 631	52 868	54 129												272 628
	1.8	Rozgonyi U. Általános Iskola	96 195	30 648	40 084												166 927
	1.9	Rózsa U. Általános Iskola	153 898	48 913	37 348												240 159
	1.10	Zrínyi M. Általános Iskola	161 725	51 455	53 623												266 803
	1.11	Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranyfűzés Művészeti Iskola	94 856	30 548	11 470												136 874
	1.12	Nevelési Tanácsadó	18 937	6 065	2 188												27 190
	1.13	Zsigmondy-Széchenyi Szakk.Isk.	374 941	119 518	87 613					200			39 600				621 872
	1.14	Batthyány L. Gimnázium	235 362	74 862	87 841					200			9 000				407 265
	1.15	Dr. Mező F. Gimnázium	188 001	59 911	64 918								12 600				325 430
	1.16	Cserhádi Műszaki és Mezőg.SZKI	218 732	69 583	109 193								23 400				420 908
	1.17	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	220 989	70 376	58 488						100		5 400				355 353
	1.18	Hevesi S. Művelődési Központ	43 322	13 907	36 633								0				93 862
	1.19	Móricz Zs. Művelődési Ház	10 655	3 406	20 489								3 905				38 455
	1.20	Halis István Városi Könyvtár	68 703	22 083	36 179								8 200				135 165
	1.21	Kertvárosi Óvoda	44 584	14 174	16 562								0				75 320
	1.22	Vackor Óvoda	53 030	16 866	22 198								0				92 094
	1.23	Pipitér Óvoda	46 625	14 821	11 937								0				73 383
	1.24	Rozgonyi Óvoda	67 646	21 514	58 665								0				147 825
	1.25	Hétszínvirág Óvoda	37 786	11 976	19 261								0				69 023
	1.26	Micimackó Óvoda	20 659	6 588	8 625								0				35 872
	1.27	Rózsa Óvoda	49 394	15 691	15 053								0				80 138
	1.28	Hevesi Óvoda	45 830	14 549	18 724								0				79 103
	1.29	Attila Óvoda	43 684	13 904	16 671								0				74 259
	1.30	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	77 140	24 476	41 987					777			0				144 380
	1.31	Egyesített Bölcsőde	99 208	31 491	40 258								0				170 957

- 4 -

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok										Hitel törlesztés	Társadalom-szoc.pol. juttatás	2006. évi céltartalék	Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és töke jell. kiad.							
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalm.célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Felújítás	Beruházás					Fehalm.célú támogatás
	1.32	Egyesített Szociális Intézmény	125 368	39 722	75 013						779		1 320				242 202
	1.33	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	37 666	11 886	4 686								0				54 238
	1.34	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	92 128	30 252	42 170								0				164 550
	1.35	Szociális Foglalkoztató	76 064	24 894	33 387								1 500				135 845
	1.36	Ingatlankezelési Intézmény	81 192	25 710	322 113		130 800	70 000					5 160	1 200			636 175
	1.37	Önkormányzati Tűzoltóság	204 403	61 993	29 623		350						2 036				298 405
	1.38	Közterület Felügyelet	29 657	9 548	12 617								6 300				58 122
	1.39	Turinform Iroda	4 950	1 580	6 158								0				12 688
	1.40	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	12 710	4 165	14 574								236 400			583	268 432
	1.41	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	7 722	2 501	5 370								2 254				17 847
	1.42	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 200	425	2 975								0				4 600
		<i>Részben önálló intézm.összesen:</i>	<i>3 998 667</i>	<i>1 271 960</i>	<i>1 779 056</i>	<i>0</i>	<i>131 150</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>2 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357 325</i>	<i>1 200</i>	<i>583</i>		<i>7 611 997</i>
2.		Kórház-Rendelőintézet	1 805 524	618 978	2 073 498		7 000					20 000	85 000				4 610 000
		<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>5 804 191</b>	<b>1 890 938</b>	<b>3 852 554</b>	<b>0</b>	<b>138 150</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>2 056</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>442 325</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>583</b>	<b>12 221 997</b>

		<b>Bruttó önkorm.kiadás mindössz.:</b>	<b>6 507 735</b>	<b>2 105 023</b>	<b>5 161 017</b>	<b>5 737 677</b>	<b>487 041</b>	<b>70 000</b>	<b>335 410</b>	<b>2 056</b>	<b>432 956</b>	<b>4 128 148</b>	<b>718 017</b>	<b>284 072</b>	<b>1 200</b>	<b>1 218 013</b>	<b>27 188 365</b>
		<b>Intézményfinanszírozás</b>				<b>-5 737 677</b>											<b>-5 737 677</b>
		<b>Nettó önkormányzati kiadás:</b>	<b>6 507 735</b>	<b>2 105 023</b>	<b>5 161 017</b>	<b>0</b>	<b>487 041</b>	<b>70 000</b>	<b>335 410</b>	<b>2 056</b>	<b>432 956</b>	<b>4 128 148</b>	<b>718 017</b>	<b>284 072</b>	<b>1 200</b>	<b>1 218 013</b>	<b>21 450 688</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	170 395	487 820	1 601 643	170 395	170 395	170 395	494 354	132 199	3 032 890	170 395	290 395	562 811	7 454 088
2. Átvett pénzeszköz	39 983	49 808	48 206	348 953	139 467	297 214	283 016	291 193	204 029	158 262	185 829	412 266	2 458 228
3. Támogatás	859 630	651 762	651 762	651 762	1 122 854	710 449	651 762	772 437	772 437	772 437	833 751	713 750	9 164 792
4. Hitel, kötvény	0	0	0	50 068	341 320	542 000	382 269	463 100	0	0	170 000	47 700	1 996 457
5. Előző évi pénzmaradvány	1 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962
6. Bevételek összesen (1-5):	1 071 971	1 189 391	2 301 611	1 221 179	1 774 035	1 720 058	1 811 402	1 658 929	4 009 356	1 101 094	1 479 975	1 736 527	21 075 526
<b>Kiadások</b>													
7. Működési kiadások	1 267 215	1 213 097	1 272 522	1 213 097	1 213 097	1 213 097	1 176 022	1 165 866	1 217 264	1 213 097	1 213 097	1 213 096	14 590 564
8. Adósságszolgálat	180 000	0	17 760	0	0	25 011	12 972	32 000	20 492	0	0	75 340	363 573
9. Felújítási kiadások	0	0	10 000	3 360	43 943	0	29 825	50 000	155 544	130 284	10 000	0	432 956
10. Fejlesztési kiadások	38 294	47 731	167 994	721 556	498 255	450 596	563 570	262 858	864 152	468 262	430 424	332 476	4 846 165
11. Tartalék felhasználása	55 252	55 252	55 252	55 252	55 252	55 252	55 252	55 252	439 663	55 252	225 252	55 252	1 217 430
12. Kiadások összesen (7-11):	1 540 761	1 316 079	1 523 526	1 993 264	1 810 546	1 743 954	1 837 640	1 565 976	2 697 113	1 866 894	1 878 772	1 676 162	21 450 688
13. Egyenleg (előző havi záró pénzállomány +6 és -12 különbsége)	-468 790	-595 479	182 606	-589 479	-625 990	-649 886	-676 124	-583 171	729 071	-36 729	-435 526	-375 162	-375 162

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</i>							
1.	Plakátmúzeum építése	PHARE, Központi támogatás	170 000	170 000		192 000	
2.	Thúry városrész feltárása	ROP	852 550	725 434		755 660	132 413
3.	"A" jelű gyűjtőút építése	ROP	401 002	401 002		417 710	
4.	Interreg Természetvédelmi tábor	Interreg III/A	43 312	43 312		45 478	
5.	Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. (Csellengők Háza)	ROP	21 770	16 325	5 442	16 328	
	Összesen:		1 488 634	1 356 073	5 442	1 427 176	132 413

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés		2006. évre	2007. évre	2008. évre
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	1 708 832	1 816 416	1 822 748
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			
2.1.	Illetékek	240 000	245 000	249 000
2.2.	Helyi adók	2 508 277	2 550 000	2 552 406
2.3.	Átengedett központi adók	1 814 196	1 878 200	1 892 400
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 000	5 500	6 000
	Összesen:	6 276 305	6 495 116	6 522 554
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
1.1.	Normatív támogatások	2 928 572	2 982 100	2 992 300
1.2.	Központosított előirányzatok	1 280	1 280	1 280
1.3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz			
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	576 645	614 325	612 320
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	1 015 777	1 018 308	1 011 416
	Összesen:	4 522 274	4 616 013	4 617 316
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	860 013	755 020	638 400
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	193 500	204 200	198 200
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	8 000	5 800	5 000
	Összesen:	1 061 513	965 020	841 600
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 892 553	4 981 831	5 030 600
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 643 920	4 728 415	4 788 200
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	2 247 370	2 316 840	1 982 400
	Összesen:	7 139 923	7 298 671	7 013 000
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>			
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	362 862	80 000	80 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	2 008 956	800 000	800 000
	Összesen:	2 371 818	880 000	880 000
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 962		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 373 795</b>	<b>20 254 820</b>	<b>19 874 470</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi jellegű kiadások	6 507 735	6 637 889	6 744 095
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 105 023	2 020 416	2 030 500
3.	Dologi jellegű kiadások	5 161 017	5 212 840	5 113 436
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 056	1 800	1 950
5.	Speciális célú támogatások	819 484	832 000	770 000
	Működési kiadások összesen:	14 595 315	14 704 945	14 659 981
6.	Beruházási kiadások	4 508 747	3 414 500	3 379 070
7.	Felújítási kiadások	432 956	440 000	432 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	345 692	325 600	323 400
	Felhalmozási kiadások összesen:	5 287 395	4 180 100	4 134 470
9.	Céltartalék	1 207 013	1 187 775	898 619
10.	Hitel	284 072	182 000	181 400
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 373 795</b>	<b>20 254 820</b>	<b>19 874 470</b>