

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
6/2005. (II. 21.) számú rendelete
a 2005. évi költségvetésről

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a értelmében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 262/2004. (XI.30.) számú Közgyűlési határozat figyelembevételével Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az önkormányzat 2005. 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 intézményeire, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra, a Horvát Kisebbségi Önkormányzatra, a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulására, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. §.

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza és a Polgármesteri Hivatal címetek, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása alcímetek alkotnak.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 16. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása együttes 2005. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Bevételi és kiadási főösszegét (1. sz. melléklet)	18.291.029 eFt-ban
ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	3.911.535 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást	3.913.846 eFt-ban
ebből:	
◆ a beruházások összegét	2.894.940 eFt-ban
◆ a felújítások összegét	235.000 eFt-ban

◆ az intézményi felhalmozások összegét	240.402 eFt-ban
◆ felhalmozási célú támogatások összegét	256.946 eFt-ban
- a működési célú bevételt	14.379.494 eFt-ban
- a működési célú kiadást	14.377.183 eFt-ban
ebből:	
◆ a személyi jellegű kiadásokat	6.368.671 eFt-ban
◆ a munkaadókat terhelő járulékokat	2.114.723 eFt-ban
◆ a dologi jellegű kiadásokat	4.696.349 eFt-ban
◆ az ellátottak pénzbeli juttatásait	19.524 eFt-ban
◆ a speciális célú támogatásokat	448.532 eFt-ban
- a költségvetési álláshelyet	3.150,19 főben
- a céltartalékot	577.083 eFt-ban
- a folyószámla hiteltörlesztést	192.839 eFt-ban
- a célhitel törlesztést	107.670 eFt-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

- a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 1/2005. (II. 4.) számú határozata alapján a 2005. évi költségvetési előirányzatát 13.463 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 9/a melléklet tartalmaz),
- a **Horvát Kisebbségi Önkormányzat** 1/2005. (I. 31.) számú határozata alapján a 2005. évi költségvetési előirányzatát 4.350 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 9/b melléklet tartalmaz),
- a **Nagykanizsa Kistérség Többcélú Társulása** 7/2005. (II. 14.) számú társulási tanács határozata alapján a 2005. évi költségvetési előirányzatát 63.950 ezer Ft bevétellel és kiadással (melyet a 9/c melléklet tartalmaz)

tudomásul veszi.

Az önkormányzat bevételei

4. §.

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

(2) A Közgyűlés a folyószámla-hitel felvétel összegét 600.000 ezer Ft-ban maximalizálja azzal a feltétellel, hogy december 31.-i fordulónapon a folyószámlahitel összege nem lehet több 316.000 ezer Ft-nál. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz nyújtson be folyószámla-hitel kérelmet. A hitel lejáratának időpontja: 2006. április 30.

Az önkormányzat kiadásai

5. §.

(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 8. számú melléklet tartalmazza, azok intézményenkénti részletezését (címenként, alcímenként) 15. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalnál a 9.,9/a-c, 10.,11.,12.,13.,14. számú mellékletek tartalmazzák. A 11.,12. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 9., 9/a-c, 15. számú mellékletek tartalmazzák a 2005. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 577.083 ezer Ft összegben állapítja meg, amely a 14. számú mellékletben felsorolt célokra fordíthatók.

(3) A Közgyűlés a 2005. 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.

(4) A Közgyűlés a köztisztviselők részére a Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban a 2 % pontos illetményeltérés kompenzálására 5.000 Ft/fő/hó összeget biztosít egészségpénztári munkáltatói hozzájárulásként, melynek felhasználásának részletes szabályait a Közterület-felügyelet és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában kell meghatározni.

Több éves kihatással járó feladatok

6. §.

(1) A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 19. 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.

(3) A fűtésrekonstrukciós programhoz kapcsolódó hőenergetikai szolgáltatási díjakat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeknél a 22. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

7. §.

A közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a 18. számú melléklet tartalmazza.

A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §.

(1) A 9. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 79.301 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.

(3) A Vívócsarnok működtetését a Péterfy Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Attila u. 2.) végzi.

(4) 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 Kormányrendelet és a szakmai vizsgadíj, a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM számú rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához a vizsgáztatási díjak a 100/1997. (VI. 13.) Korm. számú rendelet alapján fizethetők.

(5) A költségvetési intézmény alapítványt csak a Közgyűlés engedélyével támogathat.

(6) Az intézményekben a rendszeres személyi juttatásokra tartós kötelezettségvállalás pedagógus közalkalmazottak esetén a törvényben meghatározott, nem pedagógus közalkalmazottaknál a Közgyűlés által engedélyezett mértéken felül nem valósítható meg.

Az intézményi költségvetések szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:

- a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
- a 186 tanítási napra finanszírozott túlórák és
- a 30 hétre finanszírozott levelező oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az intézményeket.

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

(9) A helyben szervezett tanfolyamok és egyéb képzések esetén az intézménynél felmerülő teljes költségek (képzésben közreműködők díjazása nélkül) elszámolását követően a fennmaradó bevételből, de maximum a tanfolyam nyeresége erejéig az intézmények a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékein kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségtérítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).

(10) A működési kiadások között szereplő Kanizsa Uszoda Szolgáltató KFT, Kanizsa TV KFT, Kanizsa Újság KFT, KanizsaNet 2000. Informatikai KHT, VIA Kanizsa Városüzemeltetési KHT részére kifizetendő összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(11) Feladatmegszűnés, átszervezés esetén a költségek mértékéig, egyéb esetben egy intézménynél legfeljebb három alkalommal a polgármester évközben 3 millió Ft összeghatárig az intézmények között, illetve a hivatal és az intézmények között a dologi előirányzatokat, a feladatellátáshoz kötött személyi juttatások előirányzatát és a járulékok összegét átcsoportosíthatja.

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

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

(14) A céltartalékkal való gazdálkodás jogköre a bevételek teljesülésének arányában a megszabott feladatok vonatkozásában a polgármestert illeti meg, amely feladat módosulással, illetve a céltartalék jogcímei közötti előirányzat átcsoportosítással nem járhat.

(15) Az önkormányzati pályázatok önrészeinek mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.

(16) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriaifürdő. Petőfi u. 16.) működéséhez 11.033 ezer Ft bevételi és kiadási célelőirányzatot engedélyez a Hevesi Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Hevesi S. u. 2.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 3.311 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.

(17) A Zöldtábor kiadási előirányzata 4.467 ezer Ft, amely a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel célelőirányzatként, 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.

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

(19) 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.

(20) A Közgyűlés a szociálpolitikai segélyezési, támogatási feladatok megoldására a 8. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 448.532 ezer Ft előirányzatot engedélyez.

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

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

(23) 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.

(24) 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.

(25) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért 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 intézmény pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.

(26) Az intézmények költségvetésében szereplő

- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata,
- a Rózsa Úti Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),

céljellelű (kötött) előirányzatok.

(27) A személyi juttatások előirányzata kiemelt előirányzat, így annak betartása kötelező. Amennyiben az intézmény önhibáján kívül az e jogcímen jóváhagyott előirányzatát túllépi, az önkormányzat a jogos igényt pótelőirányzatként biztosítja.

(28) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hőenergetikai szolgáltatás díja, ételmezési költségek céljellelű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között az intézmény vezetője átcsoportosítást hajthat végre.

(29) A Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó intézmény esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezeti 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.

(30) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtható 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 kell fordítani. A fennmaradó 50 % az önkormányzat finanszírozását csökkenti.
- A tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételt a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak teljesítésére kell fordítani.

(31) Az egyéni választóközvetben mandátumot szerzett képviselők a 2005. évben 1.000 eFt/fő képviselői keret felett rendelkeznek, továbbá mindazok az önkormányzati képviselők (5 fő), akiknek egyéni választóközvetéhez peremkerület is tartozik további 1.000 eFt/fő összeggel rendelkeznek, mely összesen 20.000 eFt, a 14. sz. mellékletben szerepel. A képviselői keret felhasználását a Polgármester engedélyezi, és a Városfejlesztési osztály gondoskodik. A képviselői keret csak beruházás, felújítás célokra használható fel.

9. §.

A közgyűlés a 2005. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

10. §.

Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2005. évi Európai Uniós projektből megvalósuló beruházásait a 20. sz. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

11. §.

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

12. §.

Az önkormányzat likviditási helyzetéről a polgármester a Közgyűlést a mindenkori soros közgyűlésen tájékoztatja.

13. §.

A Közgyűlés saját és átruházott hatáskörű, valamint Közgyűlési hatáskörben végrehajtható előirányzat-módosításokkal a költségvetési rendeletét szükség szerint, egyéb esetekben legkésőbb az alábbiak szerinti hatállyal

június 30.
szeptember 30.
december 31.,

de legkésőbb a költségvetési beszámoló felüyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig módosítja.

14. §.

Az intézmények 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.

15. §.

A harmadik negyedévi beszámoló után felül kell vizsgálni az intézmények működőképességét, és kezdeményezni kell szükség szerinti előirányzat módosításukat. Ezzel egyidejűleg át kell tekinteni az önkormányzat által ellátandó feladatokat, azok pénzügyi fedezetét. A szükség szerinti előirányzat módosítást ezekhez igazodóan 2005. november 30.-ig el kell végezni.

16. §.

Pénzmaradvány elszámolás során az intézményektől 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 kötöttséggel járó állami hozzájárulások 2004. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az intézményeknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

17. §.

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. 12 hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat szakmailag illetékes bizottságának és a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges.

18. §.

Az önkormányzat és intézményei 2005. évben pénzeszközeiket az OTP Bank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett költségvetési elszámolási számlájukon, illetve alszámlákon kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Költségvetési gazdálkodással és pénzelátással kapcsolatos minden pénzforgalmat e számlán kötelesek bonyolítani.

19. §.

A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák biztosítása mellett – a hivatal esetében a polgármester dönt. Az önállóan gazdálkodó intézmény az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél kamatoztathatja államilag garantált befektetésben.

20. §.

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 és Sportbizottság:

- | | |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (10. sz. melléklet) | 10.500 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (10. sz. melléklet) | 65.790 eFt |
| • Diáksport támogatása (10. sz. melléklet) | 8.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (10. sz. melléklet) | 1.000 eFt |

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

- | | |
|--|-----------|
| • Szociális feladatok támogatása (10. sz. melléklet) | 2.000 eFt |
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (10. sz. melléklet) | 2.000 eFt |

A 8. sz. melléklet I./6. pontjában szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2005. évi kiadásait tartalmazó 448.532 eFt összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

- | | |
|--|------------|
| • Ápolási díj és járuléka | 79.694 eFt |
| • Lakásfenntartási és fűtési támogatás | 15.480 eFt |
| • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 3.000 eFt |
| • Térítési díj | 4.000 eFt |
| • Felnőtt átmeneti támogatás | 3.000 eFt |
| • Köztemetés | 2.000 eFt |
| • Szociálisan rászorultak közgyógyellátásra jogosító igazolványa | 2.200 eFt |
| • Gyógyszertámogatás | 4.000 eFt |

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

- | | |
|--|------------|
| • Főépítész tervezési feladatokra (9. sz. melléklet) | 20.000 eFt |
| • Környezetvédelmi mérések (9. sz. melléklet) | 3.000 eFt |

21. §.

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 összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

Vegyes és záró rendelkezések

22. §.

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.

23. §.

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

24. §.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. 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.

25. §.

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

26. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2005. 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 a költségvetési rendeletben szerepelnek.

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Dr. Kelemen Marcell
jegyző**

**Litter Nándor
polgármester**

Kihirdetés napja: 2005. _____

**Dr. Kelemen Marcell
jegyző**

Önkormányzat hitelképessége:

	2005. év	2006. év	2007. év
	eFt		
Helyi adóbevétel	2 392 163		
Illetékbevétel	220 000		
Kamatbevétel	5 000		
Egyéb sajátos felhalmozási bevétel	192 500		
Tervezett éves saját folyó bevétel	2 809 663	0	0
Levonva:			
Hiteltörlesztés és kamata	350 252		
Korrigált saját folyó bevétel	2 459 411	0	0
Tervezhető hitel	1 721 588	0	0
(korrigált bevétel 70%-a)			
Hitelfelvétel tervezett összege:			

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összesítője

1. számú melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési és fenntartási kiadás			
1. Működési bevételek	1 480 023	1 586 030	1 740 053	1. Intézményi kiadások felhalmozási és felújítási kiadások nélkül	11 017 882	10 675 392	11 096 823
2. Önkormányzati sajátos bevételek				2. Önkormányzat szakfeladatai	1 618 180	2 236 119	
* Illetékek	145 065	219 429	220 000	- Igazgatási feladatok	1 162 549	1 091 281	1 527 976
* Helyi adók	1 993 726	2 276 340	2 392 163	- Városüzemeltetési feladatok	445 733	1 250 675	680 400
* SZJA (működésre fordítható része)	1 438 654	1 529 363	1 561 203	- Sportfeladatok	8 312	13 762	11 000
* Egyéb bírságok	3 715	9 262	9 900	- Oktatási és kulturális feladatok	1 465	33 195	1 600
3. Támogatások, átvett pénzeszközök				- Egészségügyi ellátás	121		
- Központi költségvetésből kapott támogat.				3. Működési célú pénzeszköz átadás	537 130	266 574	173 080
* Normatív állami támogatás	2 925 962	3 036 118	2 951 837	4. Speciális célú támogatások	5 333	351 171	448 532
* Központosított előirányzatok	126 135	205 699	1 428	5. Pénzbeni kártérítés			
* Céljelleget decentralizált támogatás	17 271			6. Céltartalékból működésre			207 536
* Normatív kötött felhasználású támogat.	399 789	373 778	727 564	7. Nk. Kistérség Többcélú Társul. általános tart.			7 280
* Kiegészítő támogatás bérkiadásához			48 278	8. Hiteltörlesztés -folyószámlahitel visszafiz.	230 000	106 000	192 839
- Átvett pénzeszközök	4 764 210	4 656 497	4 321 859	9. Kamatteher	23 864	42 700	30 117
- Intézményi alulfinanszírozás		0		10. Saubermacher-Pannónia Kft. üzletrész vás.		3 000	
4. Egyéb bevételek				11. Nk. Kistérség Többcélú Társul. értékpapír vás.		2 500	
5. Hitelek, értékpapírok, támog.kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	106 000	189 000	316 000				
6. Kiegészítések, visszatérülések	91 261	66 747	30 000				
7. Pénzforg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	152 900	169 250	59 209				
Működési célú bevételek összesen:	13 644 711	14 317 513	14 379 494	Működési és fenntart.kiadások össz.:	13 432 389	13 683 456	14 377 183
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási, tőke jellegű és egyéb bevét.				1. Felújítási kiadások	86 700	367 151	235 000
- Felhalmozás ÁFA-ja - és visszatérülése	62 744	84 579		2. Beruházások kiadásai	1 365 139	1 736 255	2 894 940
- Építményadó bevétel 20 %-a	37 178	43 380	39 500	3. Felhalmozási célú támogatások	49 139	186 490	256 946
- Tárgyi eszköz értékesítés	306 590	287 496	527 200	4. Hiteltörlesztés	126 444	108 169	107 670
- Önkormányzati sajátos felhalm.bevételek	176 628	154 421	192 500	5. Kamatteher	32 397	110 094	49 743
- Osztalék	9 430	192	15 000	6. Céltartalékból fejlesztésre			369 547
- Céljelleget decentralizált támogatás		4 716	0	7. Értékpapír vásárlás	10 123		
- Egyéb bevétel	37 083			8. Pénzügyi befektetések	500		
- Cél-, címzett támogatás	287 916	599 483	741 473	9. Dolgozói lakásvásárl.kölcsön nyújtása	1 500	2 230	
2. Támogatások, kiegészít., átvett pénzeszk.							
- Központi költségvetésből kapott tám.							
* Lakáshoz jutás és fenntart.jogcímen az SZJA 100%-a	30 233	33 201	64 966				
- Átvett pénzeszközök	1 038 487	422 786	956 696				
3. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	104 860	28 891	1 374 200				
4. Előző évi pénzmaradvány	369 651	285 951					
Felhalmozási bevételek összesen:	2 460 800	1 945 096	3 911 535	Felhalmozási kiadások összesen:	1 671 942	2 510 389	3 913 846
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	11 791	183 479		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	62 356	2 669	
Folyószámlahitel felvétel	4 437 410			Folyószámlahitel visszafizetés	4 437 410		
Bankszámlák közötti forgalom				Bankszámlák közötti forgalom			
MINDÖSSZESEN:	20 554 712	16 446 088	18 291 029	MINDÖSSZESEN:	19 604 097	16 196 514	18 291 029

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
A/ Önkormányzati szakfeladatok			
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevétel	111 108	113 610	118 068
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja és visszatérülése	62 744	84 579	131 800
<i>1/ Összesen:</i>	<i>173 852</i>	<i>198 189</i>	<i>249 868</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos bevételei:</i>			
- Illetékek	145 065	219 429	220 000
- Helyi adók:			
= iparüzési adó	1 618 528	1 809 070	1 931 000
= építményadó	185 890	216 900	197 500
= késedelmi pótlék, bírságok, szabálysértés	10 244	12 571	17 000
= vállalkozók kommunális adója	3	8	
= termőföld bérbeadás		184	163
- Átengedett központi adók:			
= SZJA			
* helyben maradó	586 617	632 333	635 733
* jövedelemkülönbség mérséklése	24 483		65 814
* normatív módon	857 787	930 231	924 622
= gépjárműadó	216 239	280 987	286 000
- Egyéb bírságok	3 715	9 262	9 900
<i>2/ Összesen:</i>	<i>3 648 571</i>	<i>4 110 975</i>	<i>4 287 732</i>
I. Működési és sajátos bevételek összesen:	3 822 423	4 309 164	4 537 600
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
- Ingatlanok értékesítése	94 626	37 318	196 800
- Földterület értékesítés	211 964	249 548	330 400
- Jármű értékesítés		630	
<i>1/ Összesen:</i>	<i>306 590</i>	<i>287 496</i>	<i>527 200</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</i>			
- Önkormányzati lakások értékesítése	128 526	64 123	
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	10 373		14 000
- Vállalatértékesítésből származó bevétel	729	1 060	
- Bérleti díj bevétel NSP	37 000	89 238	79 500
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj			98 000
- Járgányjavító Kft.			1 000
<i>2/ Összesen:</i>	<i>176 628</i>	<i>154 421</i>	<i>192 500</i>
<i>3/ Gázközművagyon</i>	<i>33 880</i>		
<i>4/ Osztalék és hozambevétel</i>	<i>9 430</i>	<i>192</i>	<i>15 000</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	526 528	442 109	734 700
III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1. Normatív állami hozzájárulás	2 925 962	3 036 118	2 951 837
2. Központosított előirányzatok	126 135	205 699	1 428
3. Normatív kötött felhasználású támogatások	399 789	373 778	727 564
4. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			48 278
5. Céltámogatás Kórház gép-műszer beszerz.	20 256	11 800	
6. Céltámogatás - Hulladéklerakó építéshez (2000. évi)	171 450		
7. Céljellegű decentralizált támogatás	17 271	4 716	
8. Címzett támogatás (E, B. épület, Értelmi Fogy.)	96 210	587 683	
9. Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület			413 000
10. Címzett támog. Fogyatékkal élők Integrált Int.kial.			166 249
11. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.			162 224
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 757 073</i>	<i>4 219 794</i>	<i>4 470 580</i>
<i>2/ Átvett pénzeszközök:</i>			

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
- Működési célú pénzeszköz átvétel	169 823	203 118	84 122
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	662 581	419 194	825 550
- Előző évi egyéb kv.kiegészítések, visszatérülések	91 261	66 747	30 000
2/ Összesen:	923 665	689 059	939 672
III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen:	4 680 738	4 908 853	5 410 252
IV. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
1. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	46 020	28 836	3 200
2. Folyószámla-hitel felvétel	106 000	189 000	316 000
- Folyószámlahitel - forgalom	4 437 410		
3. Célhitel	48 625		
4. Egyéb beruházási, fejlesztési hitel			290 600
5. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram			1 046 400
6. Értékpapír értékesítés	9 880		
7. Részvények, részesedések értékesítése			34 000
IV. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen:	4 647 935	217 836	1 690 200
V. Pénzforgalom nélküli bevétel			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			1 500
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány	233 278	169 250	57 560
3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmaradv.			149
V. Pénzforgalom nélküli bevétel összesen:	233 278	169 250	59 209
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 114	237 804	
Bevételek összesen:	13 905 788	10 285 016	12 431 961
B/ Intézményeknél			
1. Működési bevételek	1 368 915	1 472 420	1 490 185
2. Felhalmozási célú bevételek	3 203		
3. Támogatások, átvett pénzeszközök			
- működési célú	149 233	288 548	29 681
- felhalmozási célú	375 906	3 592	131 146
4. Társadalombiztosításból átvett - működési	4 353 893	4 164 831	4 208 056
5. Előző évi pénzmaradvány	380 534	285 951	
6. Kölcsön törlesztés	335	55	
7. Független bevétel	16 905	-54 325	
8. Intézményi alulfinanszírozás			
Bevételek összesen:	6 648 924	6 161 072	5 859 068
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 554 712	16 446 088	18 291 029

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szak- feladat száma	Megnevezés	2005. évi előirányzat
1.	451017	Magasépítőipar - Nyugdíjasház bérleti díj bevétel	9 000
2.	751153	Igazgatási feladatok - kamat, okmányirodai, bírság és bérleti díj bevételek, - Monográfia I-II. kötet értékesítése - továbbszámlázott szolgáltatás, biztosítási díj	32 230
3.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Büfé, föld, telephely, üzlet bérlet és parkolóhely megváltás	29 988
4.	751845/21	Régió Ipari Park laktanya épület utáni bérleti díj	28 000
5.	751845/77	VIA Kht. Vásárcsarnok és temető bérleti díj	7 000
6.	751889	Gazdaság- és területfejlesztési feladatok: - Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása kamat, tagdíj és egyéb bevételei	8 850
7.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	2 000
8.	930910	Fürdő- és strandszolgáltatás: Uszoda bérleti díj bev.	1 000
Összesen:			118 068

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz
értékesítésének bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi tervezett előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Király u. 8. műhely	2 000	400	1 600
2.	Magyar u. 6. lakás	6 000	1 200	4 800
3.	Csányi L. u. 8. iroda	13 000	2 600	10 400
4.	Lazsnaki kastély	100 000	20 000	80 000
5.	Fő u. 7.	50 000	10 000	40 000
6.	Sugár u. 28.	20 000	4 000	16 000
7.	Tüdőgondozó értékesítése	30 000	6 000	24 000
8.	Bőr- és Nemibeteg gondozó értékesítése	25 000	5 000	20 000
9.	Magyar u. 54.			
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>246 000</i>	<i>49 200</i>	<i>196 800</i>
<i>Földterület értékesítés</i>				
1.	Földterület értékesítés	94 000	18 800	75 200
2.	Miklósfa, Szentendrei úttól É-ra eső terület	74 000	14 800	59 200
3.	Kiskanizsa, Malomkerti u. földterület	45 000	9 000	36 000
4.	Volt Piac értékesítése	100 000	20 000	80 000
5.	Ipari Park földterület értékesítés	100 000	20 000	80 000
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>413 000</i>	<i>82 600</i>	<i>330 400</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		659 000	131 800	527 200

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz
értékesítésének bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2005. évi előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Király u. 8. műhely			
2.	Magyar u. 6. lakás			
3.	Csányi L. u. 8. iroda			
4.	Lazsnaki kastély			
5.	Fő u. 7.			
6.	Sugár u. 28.			
7.	Tüdőgondozó értékesítése			
8.	Bőr- és Nemibeteg gondozó értékesítése			
9.	Magyar u. 54.			
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>246 000</i>	<i>49 200</i>	<i>196 800</i>
<i>Földterület értékesítés</i>				
1.	Földterület értékesítés			
2.	Miklósfa, Szentendrei úttól É-ra eső terület			
3.	Kiskanizsa, Malomkerti u. földterület			
4.	Volt Piac értékesítése			
5.	Ipari Park földterület értékesítés			
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>413 000</i>	<i>82 600</i>	<i>330 400</i>
MINDÖSSZESEN:		659 000	131 800	527 200

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Szak-feladat száma	Megnevezés	2005. évi előirányzat
1.	751164/17	Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	5 100
2.	751164/17	CKÖ műk.célra átvett pénzeszköz nemzetközi szervtől	7 500
3.	751164/18	Horvát Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása	2 600
4.	751164/18	Horváth Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköz	786
5.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pénzeszköz átvétel állami pénzalaptól	52 500
6.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása pénzeszköz átvétel nemzetközi szervtől	1 100
7.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	5 474
8.	751153	Hulladékgyűjtő autó bérleti díj előleg SP-től	9 062
Összesen:			84 122

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2005. évi előirányzat
1.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukcióhoz címzett támogatás (2004. évről áthúzódó)	3 995
2.	921815	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (2004. évről áthúzódó)	98 896
3.	452025	Útfelújítások támogatására átvett pénz, egyéb pályázati források	200 000
4.	853169	Értelmi Fogyaték.Élők Integrált Intézménye (2004. évről áthúzódó)	2 110
5.	451017	Bérlakásvásárlás (50 db, 2004. évről áthúzódó + 2005. évi)	90 000
6.	921815	Plakátmúzeum építéshez állami támogatás	50 933
7.	926018	Plakátmúzeum építéshez Phare támogatás	63 667
8.	452014	Honvéd utca csatornázása, átvett pénzeszköz	66 000
9.	751153	Hulladékgyűjtő autó beszerzése	36 307
10.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	195 392
11.	751153	Iskolatej program támogatása	4 000
12.	751845/77	VIA Kanizsa Kht-tól megelőlegezett pályázati összeg visszatér.	14 250
Összesen:			825 550

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

Intézmény megnevezése	Intézm. működési bevétel			Felhalm. és egyéb bevétel			Támog., kieg., átvett pénzeszk.			E b b ó l :				
	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	felügyeleti szervtől			társadalombiztos	
										2003.évi tény	2004.évi várható	2005.évi elői.	2003.évi tény	2004.évi várh.
1. Városi Kincstár	82 070			12			559 779			516 276				
2. Bolyai J. Ált. Iskola	30 663	36 200	36 890				214 592	213 853	223 543	209 212	211 773	223 196		
3. Hevesi S. Ált. Iskola	37 375	38 611	44 157				205 854	213 498	216 136	203 125	213 028	216 136		
4. Kiskanizsai Ált. Iskola	25 375	32 391	32 490				159 677	149 163	168 199	163 100	148 556	168 199		
5. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	27 629	24 567	22 649				162 426	166 806	178 092	159 011	166 463	178 092		
6. Miklósfai Ált. Iskola	10 332	9 993	9 724				116 488	117 900	131 743	115 739	117 692	131 743		
7. Palini Ált. Iskola	7 095	8 047	9 177				89 787	101 834	98 065	89 970	101 834	98 065		
8. Péterfy Általános Iskola	36 884	30 978	32 311				215 298	256 591	264 040	213 313	255 613	263 640		
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola	14 283	14 392	15 010		80		133 317	136 931	154 206	130 109	136 879	154 206		
10. Rózsa u. Ált. Iskola	6 764	6 375	8 127	677			172 528	176 129	201 300	164 755	173 772	201 300		
11. Vécsey Zs. Általános Iskola	6 096	2 186					79 362	35 682	0	76 062	35 649			
12. Zemplén Gy. Általános Iskola	4 401						61 929	0	0	59 991				
13. Zrínyi M. Ált. Iskola	21 610	23 241	25 323	530			204 785	226 973	271 816	198 925	226 565	271 816		
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	1 810	2 536	3 190				97 080	100 898	101 644	94 072	100 898	101 644		
15. Nevelési Tanácsadó	31	58					26 111	23 262	24 971	25 157	22 190	24 971		
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>230 348</i>	<i>229 575</i>	<i>239 048</i>	<i>1 207</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>1 939 234</i>	<i>1 919 520</i>	<i>2 033 755</i>	<i>1 902 541</i>	<i>1 910 912</i>	<i>2 033 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Zsigmond-Széchenyi SZKI	73 404	43 096	45 182		160		545 095	520 203	549 983	431 325	447 433	505 983		
17. Batthyány L. Gimnázium	53 321	60 418	62 448	101			355 746	312 064	384 674	275 709	285 904	362 674		
18. Dr. Mező F. Gimnázium	44 587	43 134	34 526	160			329 163	315 454	305 410	288 015	298 986	291 410		
19. Cserháti S. SZKI	45 969	46 225	40 103	1 240	624		344 379	407 620	401 106	245 012	364 457	375 106		
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	22 552	23 873	23 805				287 305	291 399	341 047	245 721	269 718	327 047		
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>239 833</i>	<i>216 746</i>	<i>206 064</i>	<i>1 501</i>	<i>784</i>	<i>0</i>	<i>1 861 688</i>	<i>1 846 740</i>	<i>1 982 220</i>	<i>1 485 782</i>	<i>1 666 498</i>	<i>1 862 220</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ	39 499	36 525	36 590				56 617	66 828	62 490	56 652	62 453	60 490		
22. Móricz Zs. Művelődési Ház	6 941	6 133	4 735				13 383	23 103	15 234	10 531	17 144	13 234		
23. Halis István Városi Könyvtár	10 341	22 385	15 565				101 185	102 288	107 999	90 928	94 915	100 619		
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>56 781</i>	<i>65 043</i>	<i>56 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>171 185</i>	<i>192 219</i>	<i>185 723</i>	<i>158 111</i>	<i>174 512</i>	<i>174 343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. Kertvárosi Óvoda	4 643	4 040	4 413				63 844	65 353	65 830	61 697	64 848	65 830		
25. Vackor Óvoda	6 971	6 808	6 936				70 192	77 471	83 913	69 902	76 351	83 913		
26. Pipitér Óvoda	4 008	4 713	4 282				65 450	62 583	68 221	65 822	61 954	68 221		
27. Rozgonyi Óvoda	6 797	68 241	69 759				76 518	70 112	75 848	77 523	68 869	75 848		
28. Hétszínvirág Óvoda	6 399	6 180	4 626				72 516	73 559	79 749	73 189	72 676	79 749		
29. Micimackó Óvoda	3 149	3 162	2 984				28 439	30 963	31 506	27 533	30 182	31 506		
30. Rózsa Óvoda	8 164	8 456	7 624				60 977	67 841	71 115	61 622	66 745	71 115		
31. Hevesi Óvoda	6 418	5 951	5 691				64 544	66 712	68 431	64 549	64 429	68 431		
32. Attila Óvoda	4 791	4 339	4 517				57 547	64 639	67 260	59 086	63 116	67 260		
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>51 340</i>	<i>111 890</i>	<i>110 832</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>560 027</i>	<i>579 233</i>	<i>611 873</i>	<i>560 923</i>	<i>569 170</i>	<i>611 873</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény	23 651	24 817	27 463				82 370	92 403	104 319	74 375	82 741	104 319		
34. Egyesített Bölcsőde	18 354	20 361	18 993				113 298	119 328	143 722	111 372	119 228	143 722		
35. Egyesített Szociális Intézmény	61 142	71 100	71 144				148 729	138 111	153 126	144 830	128 536	152 026		
36. Családsegítő Közp. és Gyermekejélési Sz.	92	67	293				34 676	36 736	45 239	32 932	35 046	45 239		
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 138	4 229	920				141 129	147 821	157 717	12 858	16 316	10 294	122 469	125 339
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>107 377</i>	<i>120 574</i>	<i>118 813</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520 202</i>	<i>534 399</i>	<i>604 123</i>	<i>376 367</i>	<i>381 867</i>	<i>455 600</i>	<i>122 469</i>	<i>125 339</i>
38. Szociális Foglalkoztató	70 540	74 832	77 625				47 949	64 482	57 449	27 960	30 243	34 449		
39. Ingatlankezelési Intézmény	426 124	503 332	556 957		216		44 728	90 866	0	44 705	82 180			
40. Önkormányzati Tűzoltóság	8 310	11 385	7 000		156		234 166	242 733	266 349	222 915	242 733	266 349		
41. Közterület Felügyelet		9 236	6 400	0	1 528		0	28 511	40 315		28 503	40 315		
42. Turinform Iroda		252	556				0	9 567	10 000		9 567	10 000		
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>504 974</i>	<i>599 037</i>	<i>648 538</i>	<i>0</i>	<i>1 900</i>	<i>0</i>	<i>326 843</i>	<i>436 159</i>	<i>374 113</i>	<i>295 580</i>	<i>393 226</i>	<i>351 113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kincstár és intézményei össz.:	1 272 723	1 342 865	1 380 185	2 720	2 764	0	5 938 958	5 508 270	5 791 807	5 295 580	5 096 185	5 488 157	122 469	125 339
43. Kórház-Rendelőintézet	96 192	129 555	110 000	483	828		4 235 654	4 041 294	4 065 233				4 231 424	4 039 492
Intézmények mindösszesen:	1 368 915	1 472 420	1 490 185	3 203	3 592	0	10 174 612	9 549 564	9 857 040	5 295 580	5 096 185	5 488 157	4 353 893	4 164 831

Nagykanizs

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	E b b ó l :				Előző évi pénzmaradvány			Kölcsön vissza- tér.2003.	Kölcsön vissza- tér.2004.	Kiegyen- lítő,függő (2003.)	Kiegyen- lítő,függő (2004.)	Bevételek összesen	
	tástól	egyéb szervtől			2003.évi tény	2004.évi tény	2005.évi előir.					2003.évi tény	2004.évi várható
		2005.évi elői.	2003.évi tény	2004.é.várh.									
1. Városi Kincstár		43 503			49 341			191		-1 235		690 158	
2. Bolyai J. Ált. Iskola		5 380	2 080	347	3 020	3 964				-299	366	247 976	254 383
3. Hevesi S. Ált.Iskola		2 729	470		1 770	324				-66	323	244 933	252 756
4. Kiskanizsai Ált.Iskola		-3 423	607		-3 464	5 932				-389	37	181 199	187 523
5. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola		3 415	343		2 855	1 654				-105	-92	192 805	192 935
6. Miklósfai Ált.Iskola		749	208		767	18				33	-38	127 620	127 873
7. Palini Ált. Iskola		-183			-147	252				-190	37	96 545	110 170
8. Péterfy Általános Iskola		1 985	978	400	-28	7 165				2 585	-869	254 739	293 865
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola		3 208	52		2 568	2 281				-164	82	150 004	153 766
10. Rózsa u. Ált. Iskola		7 773	2 357		5 290	5 738				-357	296	184 902	188 538
11. Vécsey Zs. Általános Iskola		3 300	33		5 212	3 573				-1 107	-1 767	89 563	39 674
12. Zemplén Gy. Általános Iskola		1 938			2 204					-3 892		64 642	0
13. Zrínyi M. Ált. Iskola		5 860	408		4 159	2 809				-705	1 452	230 379	254 475
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola		3 008			3 604	3 643				-270	96	102 224	107 173
15. Nevelési Tanácsadó		954	1 072		418	856				-45	-29	26 515	24 147
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>36 693</i>	<i>8 608</i>	<i>747</i>	<i>28 228</i>	<i>38 209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-4 971</i>	<i>-106</i>	<i>2 194 046</i>	<i>2 187 278</i>
16. Zsigmondy-Széchenyi SZKI		113 770	72 770	44 000	34 468	68 764				-4 116	-360	648 851	631 863
17. Batthyány L. Gimnázium		80 037	26 160	22 000	38 804	35 807				135	-446	448 107	407 843
18. Dr. Mező F. Gimnázium		41 148	16 468	14 000	14 636	18 028				-509	-1 792	388 037	374 824
19. Cserhádi S. SZKI		99 367	43 163	26 000	16 557	51 100				-1 687	323	406 458	505 892
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI		41 584	21 681	14 000	21 398	25 315				95	762	331 350	341 349
<i>Középiszkolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>375 906</i>	<i>180 242</i>	<i>120 000</i>	<i>125 863</i>	<i>199 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-6 082</i>	<i>-1 513</i>	<i>2 222 803</i>	<i>2 261 771</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ		-35	4 375	2 000	-1 199	2 936				-37	-1 770	94 880	104 519
22. Mórlic Zs. Művelődési Ház		2 852	5 959	2 000	-142	814				15	-32	20 197	30 018
23. Halis István Városi Könyvtár		10 257	7 373	7 380	1 651					-54	-2 820	113 123	121 853
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>13 074</i>	<i>17 707</i>	<i>11 380</i>	<i>310</i>	<i>3 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-76</i>	<i>-4 622</i>	<i>228 200</i>	<i>256 390</i>
24. Kertvárosi Óvoda		2 147	505		1 855	505				-292	-1 759	70 050	68 139
25. Vackor Óvoda		290	1 120		100	1 220				-87	-2 203	77 176	83 296
26. Pipitér Óvoda		-372	629		-1 120	1 202				-198	-1 981	68 140	66 517
27. Rozgonyi Óvoda		-1 005	1 243		-712	1 266				-794	-1 519	81 809	138 100
28. Hétszínvirág Óvoda		-673	883		-778	844				-109	-2 016	78 028	78 567
29. Micimackó Óvoda		906	781		785	606				-529	-372	31 844	34 359
30. Rózsa Óvoda		-645	1 096		-728	1 136				26	-2 229	68 439	75 204
31. Hevesi Óvoda		-5	2 283		-276	2 288				18	-2 174	70 704	72 777
32. Attila Óvoda		-1 539	1 523		-1 603	1 301				-54	-1 878	60 681	68 401
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>-896</i>	<i>10 063</i>	<i>0</i>	<i>-2 477</i>	<i>10 368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-2 019</i>	<i>-16 131</i>	<i>606 871</i>	<i>685 360</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény		7 995	9 662		7 916	9 249				26	-3 289	113 963	123 180
34. Egyesített Bölcsőde		1 926	100		2 291	142				167	-4 116	134 110	135 715
35. Egyesített Szociális Intézmény		3 899	9 575	1 100	2 829	4 062				-4	-5 009	212 696	208 264
36. Családsegítő Közp.és Gyermekjóléti Sz.		1 744	1 690		1 563	1 650				111	-1 235	36 442	37 218
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	147 423	5 802	6 166		18 899	11 037				-166	-10 176	164 000	152 911
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>147 423</i>	<i>21 366</i>	<i>27 193</i>	<i>1 100</i>	<i>33 498</i>	<i>26 140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>134</i>	<i>-23 825</i>	<i>661 211</i>	<i>657 288</i>
38. Szociális Foglalkoztató		19 989	34 239	23 000	4 987			53	55	332	-3 069	123 861	136 300
39. Ingatlankezelési Intézmény		23	8 686		20 460	40				1 447	-6 923	492 759	587 531
40. Önkormányzati Tűzoltóság		11 251			11 039	8 430				31	743	253 546	263 447
41. Közterület Felügyelet			8								933	0	40 208
42. Turinform Iroda											188	0	10 007
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>31 263</i>	<i>42 933</i>	<i>23 000</i>	<i>36 486</i>	<i>8 470</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>55</i>	<i>1 810</i>	<i>-8 128</i>	<i>870 166</i>	<i>1 037 493</i>
Kincstár és intézményei össz.:	147 423	520 909	286 746	156 227	271 249	285 951	0	244	55	-12 439	-54 325	7 473 455	7 085 580
43. Kórház-Rendelőintézet	4 060 633	4 230	1 802	4 600	109 285			91		29 344		4 471 049	4 171 677
Intézmények mindösszesen:	4 208 056	525 139	288 548	160 827	380 534	285 951	0	335	55	16 905	-54 325	11 944 504	11 257 257

Nagykanizsa

Intézmény megnevezése	2005. évi előirányzat
1. Városi Kincstár	
2. Bolyai J. Ált. Iskola	260 433
3. Hevesi S. Ált. Iskola	260 293
4. Kiskanizsai Ált. Iskola	200 689
5. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	200 741
6. Miklósfai Ált. Iskola	141 467
7. Palini Ált. Iskola	107 242
8. Péterfy Általános Iskola	296 351
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola	169 216
10. Rózsa u. Ált. Iskola	209 427
11. Vécsey Zs. Általános Iskola	0
12. Zemplén Gy. Általános Iskola	0
13. Zrínyi M. Ált. Iskola	297 139
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	104 834
15. Nevelési Tanácsadó	24 971
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 272 803</i>
16. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	595 165
17. Batthyány L. Gimnázium	447 122
18. Dr. Mező F. Gimnázium	339 936
19. Cserháti S. SZKI	441 209
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	364 852
<i>Középiszkolák összesen:</i>	<i>2 188 284</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ	99 080
22. Móricz Zs. Művelődési Ház	19 969
23. Halis István Városi Könyvtár	123 564
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>242 613</i>
24. Kertvárosi Óvoda	70 243
25. Vackor Óvoda	90 849
26. Pipitér Óvoda	72 503
27. Rozgonyi Óvoda	145 607
28. Hétszínvirág Óvoda	84 375
29. Micimackó Óvoda	34 490
30. Rózsa Óvoda	78 739
31. Hevesi Óvoda	74 122
32. Attila Óvoda	71 777
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>722 705</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény	131 782
34. Egyesített Bölcsőde	162 715
35. Egyesített Szociális Intézmény	224 270
36. Családsegítő Közp. és Gyermekjóléti Sz.	45 532
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	158 637
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>722 936</i>
38. Szociális Foglalkoztató	135 074
39. Ingatlankezelési Intézmény	556 957
40. Önkormányzati Tűzoltóság	273 349
41. Közterület Felügyelet	46 715
42. Turinform Iroda	10 556
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 022 651</i>
Kincstár és intézményei össz.:	7 171 992
43. Kórház-Rendelőintézet	4 175 233
Intézmények mindösszesen:	11 347 225

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások	550 830	670 771	663 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok	176 691	225 919	216 967
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	946 920	1 492 223	1 420 513
4. Költségvetési szervek támogatása	5 295 580	5 096 185	5 488 157
5. Működési célú támogatások	537 130	266 574	173 080
6. Speciális célú támogatások (szociálpolitikai felad.)	5 333	351 171	448 532
7. Pénzbeni kártérítés			
Összesen:	7 512 484	8 102 843	8 410 605
<i>II. Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések</i>			
1. Felújítások kiadásai	12 636	203 552	225 000
2. Beruházások kiadásai	1 109 369	1 363 342	2 654 538
3. Felhalmozási célú támogatások	49 139	186 490	256 946
4. Pénzügyi befektetések	500		
Összesen:	1 171 644	1 753 384	3 136 484
<i>III. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztések, értékpapírok vásárlása</i>			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	230 000	106 000	192 839
- folyószámla-hitel forgalom	4 437 410		
- víziközmű hitel visszafizetése		12 000	
- célhitel	126 444	96 169	107 670
2. Értékpapír vásárlás	10 123		
3. Dolgozói lakásvásárláshoz kölcsön nyújtása	1 500	2 230	
4. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ. értékp.v.		2 500	
5. Saubermacher-Pannónia KFT üzletrész vásárlás		3 000	
Összesen:	4 805 477	221 899	300 509
<i>IV. Céltartalék</i>			577 083
<i>V. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ. általános tart.</i>			7 280
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>	-1 982	2 669	
Kiadások összesen:	13 487 623	10 080 795	12 431 961
Intézményeknél a saját bevétel terhére tervezett kiadás	6 116 474	6 115 719	5 859 068
Felügyeleti szervi támogatásból tervezett kiadás	(5 295 580)	(5 096 185)	(5 488 157)
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 604 097	16 196 514	18 291 029

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési kiadásai szakfeladatonként a Polgármesteri Hivatalban

Szakfeladat		Ezer Ft-ban
Száma	Megnevezése	2005. évi előirányzat
	1. Igazgatási feladatok	
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
	- személyi juttatások	647 382
	- munkaadókat terhelő járulékok	211 791
	- dologi és egyéb folyó kiadások	666 743
	- álláshely	211
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok	
	- személyi juttatások	4 252
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 485
	- dologi és egyéb folyó kiadások	100
	- álláshely	3
751164/17	CKÖ működési kiadásai	
	- személyi juttatások	4 182
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 336
	- dologi és egyéb folyó kiadások	7 945
	- álláshely	2
751164/18	HKÖ működési kiadásai	
	- személyi juttatások	1 200
	- munkaadókat terhelő járulékok	425
	- dologi és egyéb folyó kiadások	2 725
	- álláshely	1
751 889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása	
	- személyi juttatások	6 340
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 930
	- dologi és egyéb folyó kiadások	46 000
	- álláshely	5
551 414	Üdültetés	4 000
	Összesen:	1 607 836
	2. Városüzemeltetési feladatok	
014034	Parkgondozási feladatok	81 880
014034	Parkgondozási feladatok 2004. évi áthúzódó	5 206
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	78 000
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése 2004. évi áthúzódó	5 381
642 024	Városi TV üzemeltetése	50 000
751 834	Vízkárelhárítás	8 826
751 834	Vízkárelhárítás 2004. évi áthúzódó	322
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	28 125
751 845	Város- és községgazdálkodás:	
751845/003	- Főépítész feladatok	25 700
	= Tervezési feladatok 20 000 eFt	
	= Környezetvédelmi alap 2 700 eFt	
	= Tervtanács 3 000 eFt	
751845/006	- Földterület gondozás	5 000
751845/77	VIA Kanizsa Kht.városüzemeltetés lebonyolítási költségei	20 000
751845/77	VIA Kanizsa Kht. Városüzem.lebony. költségei 2004. évi áth.	4 433
751 878	Közvilágítás	142 235

Szakfeladat		2005. évi előirányzat
Száma	Megnevezése	
902 113	Köztisztasági feladatok és téli hómunka	110 700
902 113	Köztisztasági feladatok és téli hómunka 2004. évi áthúzódó	3 091
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	32 200
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	79 301
	<i>Összesen:</i>	<i>680 400</i>
	3. Oktatási feladatok	
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	1 600
	<i>Összesen:</i>	<i>1 600</i>
	4. Sportfeladatok	
924 014	Sportintézm., sportlétes működt. (Mindenki Sportpályája)	6 000
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	5 000
	<i>Összesen:</i>	<i>11 000</i>
Működési kiadások összesen:		2 300 836

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

Megnevezés	2005. évi előirányzat	Megnevezés	2005. évi előirányzat
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Önkormányzati támogatás	5 100	Álláshely	2
Központosított támogatás	714	Személyi juttatások	4 182
Előző évi pénzmaradvány	149	Munkaadót terhelő járulékok	1 336
Működési célra átvett pénzeszköz nemzetközi szervezettől	7 500	Dologi kiadások	7 945
Összesen:	13 463	Összesen:	13 463

**Horvát Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai**

Megnevezés	2005. évi előirányzat	Megnevezés	2005. évi előirányzat
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Önkormányzati támogatás	2 850	Álláshely	1
Központosított támogatás	714	Személyi juttatás	1 200
Működési célra átvett pénzeszköz	786	Munkaadót terhelő járulékok	425
		Dologi kiadások	2 725
Összesen:	4 350	Összesen:	4 350

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
bevételei és kiadásai

Megnevezés	2005. évi előirányzat	Megnevezés	2005. évi előirányzat
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési bevétel	8 850	Álláshely	5
Működési célra átvett pénzeszköz	53 600	Személyi juttatások	6 340
Előző évi pénzmaradvány	1 500	Munkaadót terhelő járulékok	1 930
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		Dologi kiadások	46 000
		Felhalmozási kiadások	2 400
		Tartalék	7 280
Összesen:	63 950	Összesen:	63 950

**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	2005. évi előirányzat
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000
2.	751 845	Közcélú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	9 800
3.	751 845	Közmunka program támogatása	200
4.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000
5.	751 845	Régi Jó Hagományörző és Teremtő Egyes.Város Napja rendezv.tám.	4 000
6.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000
8.	926018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 500
9.	926018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	1 000
10.	926018/16	Miklósfbai Mindenki Háza támogatása	2 000
11.	751 153	Kanizsa Antológia kiadása	600
12.	926018/16	Cserfő Jazzland támogatására	500
13.	926018/16	Honvéd Kaszinó működésének támogatása	500
14.	926 018	Olajbányász Fúvószenekar működésének támogatása	200
15.	926 029	Verseny és élsport támogatására	65 790
16.	926 029	Diáksport támogatása	8 000
17.	926 029	Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása	7 000
18.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny támogatása	4 000
19.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 500
20.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	4 500
21.	751 153	Vizkészslet-járulék a Csónakázó-tó után	870
22.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200
23.	751 153	Principális Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200
24.	751 845	Bagola szemétszállítási díj kompenzáció	2 000
25.	851 967	Szociális feladatok	2 000
26.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000
27.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000
28.	751 153	Nagykanizsai Városvédő Egyesület támogatása	500
29.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000
30.	751 153	ZM Közlekedés Felügyelet támog.vizsgabázis kialakításához	2 000
31.	751 153	Tűzvédelmi Alapítvány támogatása	1 500
32.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	5 000
33.	751 153	Nagykanizsa Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	500
34.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 610
35.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht. működési célú pénzeszköz átadás	15 610
Pénzeszköz átadás összesen:			173 080

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

				Ezer Ft-ban
S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2005. évi előirányzat saját forrásból	<i>Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hiteľprogramból</i>
1.	451017	Címjegyzékes lakóház-felújításra	66 000	
2.	451017	Bérlakás-akcióban való részvétel	10 000	
3.	80120	Oktatási intézmények felújítása		100 000
4.	853219	Orvosi rendelők felújítása		40 000
5.	92180	Művelődési intézmények felújítása		5 000
6.	751153	Városháza vizesblokk felújítása	4 000	
Összesen:			80 000	145 000
Felújítás mindösszesen:			225 000	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházási kiadásai a Polgármesteri Hivatalban

"Kanizsa Fejlesztési Terv"

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2005. évi előirányzat saját forrásból, támogatásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
Folyamatban levő beruházások			
1.	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció(2004 áthúzódó+2005)	463 889	
2.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása az Űrhajós óvodában	187 060	
3.	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció	290 133	
4.	Plakátmúzeum építése a Magtár rekonstrukciójával	127 333	
5.	Hulladékgyűjtési terv készítése	1 563	
6.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI iskola és műhely kialakítása		75 000
7.	Strandfürdő rekonstrukció, gyermekmedence építés		63 000
8.	Honvéd utca csatornázása	66 000	
9.	Hulladékgyűjtő autó beszerzése	53 000	
10.	Bérlakás vásárlás, felújítás IKI	107 000	
11.	Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. akadálymentesítés megvalósíthatósági tanulmány tervezés	1 500	
12.	Oktatási intézmények állapotfelmérése tanulmány	2 500	
13.	Közterületi útbaigazító közérdekű turisztikai információs táblarendszer terveinek elkészítése	994	
14.	Lakáskonceptiós területek: Szentendrei u. telekalakítási terv	573	
15.	Vásárcsarnoktól nyugatra eső terület közművesítése, tervezés	2 800	
16.	Út-, járdarekonstrukció II. ütem áthúzódó		131 000
17.	Szabadhegy infrastruktúra fejlesztés		
	Területszerzés áthúzódó költségei	20 000	
	Szabadhegyi csomópont területszerzés	5 000	
18.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	7 000	
19.	Autóbusz utasvárók áthúzódó költségei	2 000	
20.	SIROMAPLAST utépítés	17 875	
Induló beruházások			
1.	Thúry városrész feltárása (ROP önrész)	10 949	
2.	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	8 341	
3.	56-os emlékmű építése	5 000	
4.	Palin telekértékesítéshez kapcsolódó Mol Telekom kábelkiváltás	2 000	
5.	Kohéziós Alap	1 000	
6.	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközfejlesztés	3 000	
7.	Állategészségügyi feltételek (ÁNTSZ előírás)	4 000	
8.	Címzett támogatások pályázat előkészítés (iskolatömb)	3 000	
9.	Kisajátítás, elővásárlás	10 000	
10.	Rozgonyi Ált. Isk. tornaterem tervezés	1 000	
11.	Tanuszoda tervezés	1 000	
12.	Miklósfa településközpont rekonstrukció		30 000
14.	Közterületi információs rendszer kiépítése.	10 000	
16.	Polg.Hiv.Eötvös téri ép. számítógépes hálózat és aktív elemek vásárlása	1 500	
17.	Házasságkötő és Diósy terem klimatizálása	9 000	
18.	Közigazgatási Osztály irodáinak klimatizálása	1 000	
19.	Építéshatósági Osztály számítógép, szoftver, nyomtató	1 000	
20.	Építéshatósági Osztály nyílászáró és világítótestek cseréje	2 000	
21.	Építéshatósági Osztály gépkocsi lízingdíj	1 000	

	Megnevezés	2005. évi előirányzat saját forrásból, támogatásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
22.	Diósy terem átalakítása (IKI)	18 028	
23.	Bajcsai óvoda átalakítása (IKI)	10 000	
24.	Közfürdő kialakítása	25 000	
25.	Okmányiroda ügyfélfogadó tér szellőző-rendszerének átépítése	1 000	
26.	Akadálymentesítési program I. ütem	10 000	
	Lift építése		
	Rámpák építése		
	Mozgáskorlátozott WC kialakítása		
	Erzsébet tér 7. Sz. alatti épület akadálymentesítése	15 000	
27.	Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsgálat és kiskanizsai ravatalozó)	20 000	
28.	Ipari Park közművesítés ("A" jelű út nélkül)	30 000	
29.	Tűzivíz ellátás II. ütem	5 000	
30.	Hulladéksziget fejlesztés	500	
31.	Gyalogátkelőhelyek korszerűsítése	3 000	
32.	Kórház parkoló fejlesztés, bővítés	3 000	
33.	Temetői utak fejlesztése	3 000	
34.	Tömbrehabilitációs akcióterv I. ütem, végrehajtása		
	volt Piac tömb		
	Erzsébet tér északi tömb rek. terve	2 000	
	Eötvös tér befektetői pályázati dok.	2 000	
	Múzeum tér tömb		
	Városközpont rehabilitáció		
35.	Turisztika, idegenforgalom, Csónakozó-tó EU projekt	5 000	
36.	Út-, járdarekonstrukció III ütem		
	<i>Utak</i>		132 000
	Dózsa Gy. u.(Magyar -Petőfi)		
	Szent Flórián tér		
	Teleki u.		
	Kinizsi u. 7.sz úttól-Dózsa Gy. útig		
	Kölcsey u.		
	Katona J. u.		
	Teleki Blanka u.		
	Kazanlak krt 2-10		
	Tűzoltási terület építése Bartók u. Kodály 5. mellé		
	Erkel, Bedő		
	Zárda u. tervezés		
	Erdész u. 47-51.		
	Csokonai u.		
	Tavaszi u.		
	<i>Járdák</i>		41 000
	Pápai u. páros oldal		
	Kinizsi u. páros 7.sz úttól-Dózsa Gy. útig		
	Nyírfu u. páros oldal		
	Bába u. páros oldal		
	Dózsa Gy. u. páros oldal		
	Katona J. u páratlan oldal		
	Teleki Blanka u.		
	Sánc, Kaposvári u.		
	Varasdi u.		
	Forgalomtechnikai beavatkozások (lámpa, számláló)	1 000	
	Hiányzó közvilágítási hálózatok építése	3 000	
	Zártkerti utak	5 000	
	Räckert tömbfeltáró út tervezés	1 000	
	Hídépítés, felújítások		
	<i>Csónakázó tó öbölhid</i>		25 000
	<i>Órtorony úti fahíd</i>		15 000
	Kossuth téri híd (bet. vasalás védelme)	8 000	
37.	Zöldterület fejlesztés II. ütem		

Megnevezés		2005. évi előirányzat saját forrásból, támogatásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
	Sétakert rekonstrukció I. ütem tervezés	1 000	
	Múzeum tér térrekonstrukció tervezés	1 000	
	Játszóterek rekonstrukciója	5 000	
	Egyéb zöldterületek rekonstrukciója II. ütem	5 000	
	Park építése keleti városrészben	3 000	
38.	Kerékpárút-hálózat fejlesztése		
	<i>Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése</i>		95 000
	<i>Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése</i>		25 000
	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése, területszerzés	5 000	
39.	Közlekedés-fejlesztés		
	<i>Zrínyi u. -Kórház u. utépítés (építés)</i>		41 000
	Zrínyi u. -Kórház u. utépítés (területszerzés,)	2 000	
	<i>Dózsa Gy u. -Kalmár u. (építés)</i>		70 000
	Dózsa Gy u. -Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)	100 000	
	<i>Arany J.-Kalmár u. körforgalom építése, közműkiváltások</i>		90 000
40.	Városközpont forgalomcsillapítási program, beavatkozások	10 000	
41.	Sportcentrum építés	10 000	
42.	Múzeumok, faluház kialakítás		
	Tájház kialakítása (Interreg pályázat)	3 000	
43.	Családi házas lakótelkek kialakítása		
	Szentendrei úttól északra eső területszerzés	45 000	
	Kiskanizsa Malomkerti u. területszerzés	30 000	
	Összesen:	1 821 538	833 000
MINDÖSSZESEN:		2 654 538	

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

				Ezer Ft-ban
Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2005. évi előirányzat saját forrásból	<i>Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból</i>
1.	751845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	28 000	
2.	751845	Vízmű Rt-nek ablakos kút építése	42 000	
3.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása	55 000	
4.	751845	Zalabér önkormányzatnak nagytérségi hulladékkezelő rendszer		68 400
5.	751845	Iharosberény önkormányzatnak DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna ép.	22 396	
6.	751845	Helyi építészeti értékek támogatása	6 000	
7.	751845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	6 000	
8.	751889	Nk.Kistérség Többcélú Társulás Területfejl.Alapba átadás	2 400	
9.	751845	KanizsaNet Kht. szoftver, szerver vásárl. és iroda felúj.	2 500	
10.	751845/78	Nk.Ipari Park és Logiszt.Közp.véglegesen átadott pénzeszköz	10 000	
11.	751845/77	VIA Kanizsa Kht-nak véglegesen átadott pénzeszköz	14 250	
Összesen:			188 546	68 400
Pénzeszköz átadás összesen:			256 946	

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2005. évi előirányzat
Működési célra:		
1.	Városi rendezvények támogatása	4 000
2.	Külkapcsolatok	6 000
3.	Önálló Brüsszeli képviselő	2 500
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség tám.	1 000
5.	Polgármesteri keret	15 000
6.	Város Bora	500
7.	Kiemelkedő tanulmányt elért tanulók és tanárok díjazása	1 500
8.	Pedagógiai szakmai szolg. (szakértés, ellenőrzés, mérési rendszer vásárlás)	1 500
9.	Pedagógus szakmai szolg. (normatíva 40 %-a)	7 636
10.	Nemzetközi Ifjúsági és EU szakmai progr.	1 500
11.	Kovácsnai diákok képzési költségeire	700
12.	Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása	1 100
13.	Kötelező eszközjegyzék nyilvántartás	250
14.	Munkaközösségi vezetők díjazása	950
15.	Diákönkormányzat működtetése	1 600
16.	Monográfia I-II. kötet nyomdaköltsége	10 000
17.	Nyitott tornaterem költségeire	4 000
18.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	15 000
19.	243/2004. (X. 27.) Kgy.hat. bűnmegelőzés pályázat önrésze	5 200
20.	Közműnyilvántartás vezetése	5 000
21.	GYISM Gyermek és ifjúsági feladatok c. pályázati összege (2004.évben átutalásra került)	1 600
22.	Normatív állami támogatás visszafizetése	40 000
23.	Megyei Jogú Városok Szövetsége bizottsági ülés megtartása	500
24.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	50 000
25.	Nagykanizsai polgárok házasságkötésének köszöntése	4 000
26.	Újszülött nagykanizsai gyermekek köszöntése	3 000
27.	Folyamatban lévő perek költségeire	10 000
28.	Intézményvezetők jutalmazására	13 500
Működési célra összesen:		207 536
Fejlesztési célra:		
1.	Intézményi életveszély elhárítás	20 000
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	23 000
4.	35 t-s autódaru beszerzéshez pályázati önrész	19 000
5.	SzTIS 18. Informatikai pályázat önrésze	10 000
6.	Lakóépület felújítás pályázati önrész	20 000
7.	Alapellátás gép-műszer beszerzés	1 000
8.	Képviselői keret	20 000
9.	Kórházi szakdolgozók albérlési hozzájár. Fogyatékkal Élők Otthona miatt	2 883
10.	Költségvetési törvény által előírt kötelező tartalék	109 664
11.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	100 000
12.	2005. évi tervezési és előkészítési feladatok	35 000
13.	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület telephely kialakításhoz	3 000
Fejlesztési célra összesen:		369 547
Céltartalékok összesen:		577 083

2005 ÉVI TERVEZÉSI ÉS ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOK

Folyó - és tervezett fejlesztés		Ezer Ft-ban
		2005. évi tervezett előirányzat
1.	Közlekedés-fejlesztés EU projekt, D-i átkötő utak	1 000
	pályázatiírás és tervezés	
	Hiányzó útszakaszok - belső forgalmi gyűrűk - megvalósítása	
2.	Városközpont forgalomcsillapítási program I. ütem Erzsébet tér	12 000
	2005-től a teljes városközpont területén II-III. ütem	
3.	Út-, járdaépítések, felújítások, buszvárók, közvilágítás,	3 000
	parkolás (mélygarázs)	
4.	Ipari Park - Logisztikai Szolgáltató Központ	5 000
5.	Kulturális intézmények rekonstrukciója, peremterületen	3 000
6.	Oktatási intézmények rekonstrukciója	5 000
7.	Műemlékfenntartás, fejlesztés	3 000
	(Romlottvár rekonstrukció)	
8.	Uszoda termálmedence építése	3 000
Összesen:		35 000

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	2003. évi tény össz.	2004. évi várh.össz.	2005. évi előirányzat			2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
			Szakmai	Nem szakmai	Összesen									
1. Városi Kincstár	71,00					100 233			43 478			117 867		
2. Bolyai J. Ált. Iskola	77,60	77,10	54,95	22,50	77,45	139 377	145 752	150 935	46 751	48 051	49 387	49 032	55 865	57 090
3. Hevesi S. Ált. Iskola	75,27	75,27	52,90	22,00	74,90	133 085	137 782	142 698	44 352	45 373	46 463	59 460	65 812	68 251
4. Kiskanizsai Ált. Iskola	53,46	55,38	38,46	17,00	55,46	107 821	109 066	115 382	35 667	35 930	37 812	35 524	41 238	45 918
5. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	62,95	61,95	43,35	17,00	60,35	107 035	109 477	117 444	35 654	36 073	38 398	41 246	43 268	42 607
6. Miklósfai Ált. Iskola	45,78	45,78	27,92	17,50	45,42	73 229	75 472	81 781	24 375	24 938	26 830	23 574	25 006	31 668
7. Palini Ált. Iskola	37,10	35,10	22,28	12,00	34,28	57 663	60 069	60 963	19 246	19 868	19 904	17 471	26 991	25 443
8. Péterfy Általános Iskola	92,70	83,20	55,85	26,50	82,35	143 345	168 573	179 750	47 935	55 585	58 755	55 720	61 689	55 022
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola	45,66	45,32	36,03	8,00	44,03	82 975	84 398	91 777	27 783	27 592	29 962	34 779	37 148	45 546
10. Rózsa u. Ált. Iskola	64,98	66,32	59,68	7,80	67,48	112 045	117 565	131 162	37 718	39 253	42 755	27 764	29 758	34 858
11. Vécsey Zs. Általános Iskola	21,70				0,00	50 020	24 956		16 840	8 264		16 691	7 962	
12. Zemplén Gy. Általános Iskola					0,00	41 874			13 448			10 455		
13. Zrínyi M. Ált. Iskola	64,80	78,83	58,92	19,00	77,92	127 808	144 372	173 524	42 586	48 007	56 600	51 635	58 360	63 862
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	38,20	38,70	32,75	5,50	38,25	67 239	66 502	71 806	22 111	21 573	23 571	8 118	9 167	8 567
15. Nevelési Tanácsadó	7,00	7,00	5,00	2,00	7,00	17 539	16 927	18 285	5 661	5 402	4 844	2 503	1 779	1 842
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>687,20</i>	<i>669,95</i>	<i>488,09</i>	<i>176,80</i>	<i>664,89</i>	<i>1 261 055</i>	<i>1 260 911</i>	<i>1 335 507</i>	<i>420 127</i>	<i>415 909</i>	<i>435 281</i>	<i>433 972</i>	<i>464 043</i>	<i>480 674</i>
16. Zsigmond-Széchenyi SZKI	164,60	165,96	122,52	40,50	163,02	344 507	327 038	338 844	113 221	107 462	110 150	117 192	109 107	99 539
17. Batthyány L. Gimnázium	123,46	122,62	86,26	39,00	125,26	215 206	220 095	238 955	71 058	72 069	77 722	99 513	95 628	103 257
18. Dr. Mező F. Gimnázium	110,01	93,80	65,82	28,50	94,32	210 172	210 439	190 510	68 769	68 943	61 658	79 875	85 299	70 479
19. Cserhádi S. SZKI	113,40	115,50	75,02	42,00	117,02	196 645	214 846	229 331	64 678	70 103	74 477	95 522	124 020	109 441
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	101,17	104,06	84,18	22,00	106,18	176 766	191 723	214 303	58 330	62 632	69 775	58 868	61 316	62 796
<i>Középiszolgák összesen:</i>	<i>612,64</i>	<i>601,94</i>	<i>433,80</i>	<i>172,00</i>	<i>605,80</i>	<i>1 143 296</i>	<i>1 164 141</i>	<i>1 211 943</i>	<i>376 056</i>	<i>381 209</i>	<i>393 782</i>	<i>450 970</i>	<i>475 370</i>	<i>445 512</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ	25,00	25,00	5,00	20,00	25,00	36 159	38 402	39 515	12 010	12 581	12 932	44 831	50 230	46 633
22. Móricz Zs. Művelődési Ház	4,75	4,00	3,00	1,00	4,00	7 208	9 547	6 946	2 299	3 001	2 311	10 221	15 920	10 712
23. Halis István Városi Könyvtár	33,50	33,50	28,70	4,80	33,50	55 560	58 539	61 449	18 814	19 210	20 486	36 572	44 916	34 249
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>63,25</i>	<i>62,50</i>	<i>36,70</i>	<i>25,80</i>	<i>62,50</i>	<i>98 927</i>	<i>106 488</i>	<i>107 910</i>	<i>33 123</i>	<i>34 792</i>	<i>35 729</i>	<i>91 624</i>	<i>111 066</i>	<i>91 594</i>
24. Kertvárosi Óvoda	22,50	22,50	13,00	9,50	22,50	39 514	37 687	40 038	13 212	12 404	12 977	15 034	16 013	16 969
25. Vackor Óvoda	27,00	28,00	15,00	13,00	28,00	45 486	47 085	50 414	15 164	15 504	16 469	16 153	20 536	23 645
26. Pipitér Óvoda	22,00	23,00	13,00	10,00	23,00	42 815	40 087	43 895	14 284	13 233	14 309	11 463	13 735	14 077
27. Rozgonyi Óvoda	22,00	42,00	13,00	29,00	42,00	50 010	57 930	65 365	16 819	19 244	21 550	15 924	56 726	58 432
28. Hétszínvirág Óvoda	24,00	24,00	13,00	11,00	24,00	48 741	47 596	47 464	16 306	15 559	15 384	13 479	15 944	21 285
29. Micimackó Óvoda	10,50	10,50	6,00	4,50	10,50	17 320	19 017	19 567	5 862	6 390	6 407	7 815	8 361	8 321
30. Rózsa Óvoda	27,00	28,00	13,00	15,00	28,00	41 653	44 763	48 419	14 015	14 846	15 825	13 289	16 017	14 207
31. Hevesi Óvoda	23,50	24,50	13,00	11,50	24,50	40 067	40 661	42 498	13 531	13 411	13 891	16 872	17 832	17 458
32. Attila Óvoda	23,50	23,50	13,00	10,50	23,50	36 303	39 917	41 949	12 485	13 199	13 759	13 306	15 705	15 833
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>202,00</i>	<i>226,00</i>	<i>112,00</i>	<i>114,00</i>	<i>226,00</i>	<i>361 909</i>	<i>374 743</i>	<i>399 609</i>	<i>121 678</i>	<i>123 790</i>	<i>130 571</i>	<i>123 335</i>	<i>180 869</i>	<i>190 227</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény	41,50	41,50	36,00	10,00	46,00	54 933	59 702	69 453	18 613	20 274	20 899	29 231	37 238	40 653
34. Egyesített Bölcsőde	65,00	67,00	44,00	27,00	71,00	73 970	78 052	93 433	25 415	26 459	30 806	31 952	32 915	38 476
35. Egyesített Szociális Intézmény	84,00	84,00	54,00	31,50	85,50	100 163	97 555	115 342	34 417	33 048	37 922	74 550	73 468	68 173
36. Családsegítő Közp. és Gyermekjóléti Sz.	13,75	13,75	18,00	1,75	19,75	22 244	24 467	31 001	7 383	8 020	8 916	4 896	3 763	4 365
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	48,25	45,75	36,75	9,00	45,75	77 906	80 515	87 117	25 695	26 405	28 895	40 387	42 276	42 625
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>252,50</i>	<i>252,00</i>	<i>188,75</i>	<i>79,25</i>	<i>268,00</i>	<i>329 216</i>	<i>340 291</i>	<i>396 346</i>	<i>111 523</i>	<i>114 206</i>	<i>127 438</i>	<i>181 016</i>	<i>189 660</i>	<i>194 292</i>
38. Szociális Foglalkoztató	18,00	18,00	4,00	14,00	18,00	64 001	67 020	69 063	23 724	24 287	25 052	30 236	41 669	39 459
39. Ingatlankezelési Intézmény	29,00	36,00	26,00	10,00	36,00	63 426	59 871	69 304	20 413	20 018	23 005	218 392	263 027	267 256
40. Önkormányzati Tűzoltóság	68,00	68,00	66,00	4,00	70,00	161 874	173 597	186 369	51 620	55 137	58 688	25 502	30 191	24 792
41. Közterület Felügyelet		11,00	10,00	1,00	11,00		19 842	25 291		6 529	8 119		9 734	13 305
42. Turinform Iroda		2,00	2,00		2,00		2 820	4 591		884	1 495		3 324	4 470
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>115,00</i>	<i>122,00</i>	<i>96,00</i>	<i>28,00</i>	<i>124,00</i>	<i>289 301</i>	<i>323 150</i>	<i>354 618</i>	<i>95 757</i>	<i>106 855</i>	<i>116 359</i>	<i>274 130</i>	<i>347 945</i>	<i>349 282</i>
<i>Kincstár és intézményei össz.:</i>	<i>2 003,59</i>	<i>1 934,39</i>	<i>1 355,34</i>	<i>595,85</i>	<i>1 951,19</i>	<i>3 583 937</i>	<i>3 569 724</i>	<i>3 805 933</i>	<i>1 201 742</i>	<i>1 176 761</i>	<i>1 239 160</i>	<i>1 672 914</i>	<i>1 768 953</i>	<i>1 751 581</i>
43. Kórház-Rendelőintézet	1 007,00	991,00	746,00	231,00	977,00	1 775 141	1 689 737	1 899 382	593 691	565 746	658 596	1 627 672	1 750 924	1 524 255
Intézmények összesen:	3 010,59	2 925,39	2 101,34	826,85	2 928,19	5 359 078	5 259 461	5 705 315	1 795 433	1 742 507	1 897 756	3 300 586	3 519 877	3 275 836

Nagykanizsa

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú átadás			Speciális célú támogatás			Ellátottak pénzbeni juttatása			Felújítás		
	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
1. Városi Kincstár	1 549						348 064								
2. Bolyai J. Ált. Iskola										2 261		1 109	3 626	1 805	
3. Hevesi S. Ált. Iskola										2 377		1 084	1 732	1 210	
4. Kiskanizsai Ált. Iskola										1 498	259	580		400	
5. Körösi Csoma S. Ált. Iskola										1 495		842	3 353	2 924	
6. Miklósfai Ált. Iskola										882	181	383	3 835		
7. Palini Ált. Iskola										773	95	320		410	
8. Péterfy Általános Iskola		760					68			2 006	720	997	635	1 015	
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola										1 541	127	722		1 693	
10. Rózsa u. Ált. Iskola										881		313			
11. Vécsey Zs. Általános Iskola										1 338					
12. Zemplén Gy. Általános Iskola										398					
13. Zrínyi M. Ált. Iskola										1 613		1 120	1 981	734	
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola													17	7 917	
15. Nevelési Tanácsadó															
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 063</i>	<i>1 382</i>	<i>7 470</i>	<i>15 179</i>	<i>18 108</i>	<i>0</i>
16. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	1 612	1 600			118		555			2 966	4 173	2 826	1 671	29 216	
17. Batthyány L. Gimnázium										2 537	3 460	2 777		3 513	
18. Dr. Mező F. Gimnázium										1 871	1 972	1 489			
19. Cserháti S. SZKI	200									1 576	1 513	1 336	1 776	33 828	
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	1 238	1 468								1 955	1 817	2 073	3 499	4 740	
<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>3 050</i>	<i>3 068</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>0</i>	<i>555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 905</i>	<i>12 935</i>	<i>10 501</i>	<i>6 946</i>	<i>71 297</i>	<i>0</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ	2 500														
22. Mórlic Zs. Művelődési Ház															
23. Halis István Városi Könyvtár															
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>2 500</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. Kertvárosi Óvoda										384				2 643	
25. Vackor Óvoda										149					
26. Pipitér Óvoda										124					
27. Rozgonyi Óvoda										272					
28. Hétszínvirág Óvoda										65					
29. Micimackó Óvoda										77					
30. Rózsa Óvoda										94					
31. Hevesi Óvoda										183					
32. Attila Óvoda										171					
<i>Óvodák összesen:</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>	<i>1 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 643</i>	<i>0</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény							2 160			646	698	777			
34. Egyesített Bölcsőde										200				1 544	
35. Egyesített Szociális Intézmény										745	789	776			
36. Családsegítő Közp. és Gyermekjóléti Sz.															
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.											0		4 700		
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 591</i>	<i>1 487</i>	<i>1 553</i>	<i>4 700</i>	<i>1 544</i>	<i>0</i>
38. Szociális Foglalkoztató	3 941	30													
39. Ingatlankezelési Intézmény	5 189	184 994				195 392	155 600	1 097					31 991	48 187	
40. Önkormányzati Tűzoltóság		160													
41. Közterület Felügyelet															
42. Turinform Iroda															
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>9 130</i>	<i>185 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195 392</i>	<i>155 600</i>	<i>1 097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 991</i>	<i>48 187</i>	<i>0</i>
<i>Kincstár és intézményei össz.:</i>	<i>16 229</i>	<i>189 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118</i>	<i>195 392</i>	<i>506 447</i>	<i>1 097</i>	<i>0</i>	<i>31 078</i>	<i>15 804</i>	<i>19 524</i>	<i>58 816</i>	<i>141 779</i>	<i>0</i>
43. Kórház-Rendelőintézet	4 807		3 000	4 099					6 821		0		15 248	21 820	10 000
Intézmények összesen:	21 036	189 012	3 000	4 099	118	195 392	506 447	7 918	0	31 078	15 804	19 524	74 064	163 599	10 000

Nagykanizsa

Intézmény megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás			Hiteltörlesztés			Kiegyenlítő, függő (2003. évi)	Kiegyenlítő, függő (2004. évi)	Kiadás összesen		
	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat	2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat			2003. évi tény	2004. évi várható	2005. évi előirányzat
1. Városi Kincstár	710						40 431		652 332		
2. Bolyai J. Ált. Iskola	3 957	2 405	1 912				-59	143	244 945	254 021	260 433
3. Hevesi S. Ált. Iskola	1 815	2 106	1 797				342	-78	243 163	252 205	260 293
4. Kiskánizsai Ált. Iskola	682	552	997				3 471	-4 283	184 663	183 162	200 689
5. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	1 448	1 236	1 450				-281	-68	189 950	192 910	200 741
6. Miklósfai Ált. Iskola	1 010	1 840	805				-52	85	126 853	127 522	141 467
7. Palini Ált. Iskola	1 762	2 179	612				-223	6	96 692	109 618	107 242
8. Péterfy Általános Iskola	2 252	3 162	1 827				2 806	1 506	254 767	293 010	296 351
9. Rozgonyi u. Ált. Iskola	182	2 527	1 209				176	-85	147 436	153 400	169 216
10. Rózsa u. Ált. Iskola	1 670	1 637	339				-409	238	179 669	188 451	209 427
11. Vécsey Zs. Általános Iskola	751						-1 006	-3 238	84 634	37 944	0
12. Zemplén Gy. Általános Iskola							-3 737		62 438	0	0
13. Zrínyi M. Ált. Iskola	1 096	1 394	2 033				-499	1 299	226 220	254 166	297 139
14. Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	1 206	1 214	890				-71	-60	98 620	106 313	104 834
15. Nevelési Tanácsadó	302						92	-134	26 097	23 974	24 971
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>18 133</i>	<i>20 252</i>	<i>13 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550</i>	<i>-4 669</i>	<i>2 166 147</i>	<i>2 176 696</i>	<i>2 272 803</i>
16. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	33 556	42 291	43 806				-897	563	614 383	621 568	595 165
17. Batthyány L. Gimnázium	21 581	13 262	24 411				-592	370	409 303	408 397	447 122
18. Dr. Mező F. Gimnázium	13 102	7 766	15 800				-388	-134	373 401	374 285	339 936
19. Cserhádi S. SZKI	28 905	60 115	26 624				-235	415	389 067	504 840	441 209
20. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	9 520	16 111	15 905				-193	1 268	309 983	341 075	364 852
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>106 664</i>	<i>139 545</i>	<i>126 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 305</i>	<i>2 482</i>	<i>2 096 137</i>	<i>2 250 165</i>	<i>2 188 284</i>
21. Hevesi S. Művelőd. Központ		2 184					579	-1 809	96 079	101 588	99 080
22. Móricz Zs. Művelődési Ház	416	1 400					195	-980	20 339	28 888	19 969
23. Halis István Városi Könyvtár	665	1 912	7 380				-53	-2 724	111 558	121 853	123 564
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>1 081</i>	<i>5 496</i>	<i>7 380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>721</i>	<i>-5 513</i>	<i>227 976</i>	<i>252 329</i>	<i>242 613</i>
24. Kertvárosi Óvoda	325	568	259				-274	-1 981	68 195	67 334	70 243
25. Vackor Óvoda	200	1 076	321				-76	-2 125	77 076	82 076	90 849
26. Pipitér Óvoda	202	616	222				372	-2 355	69 260	65 316	72 503
27. Rozgonyi Óvoda	277	4 559	260				-781	-1 624	82 521	136 835	145 607
28. Hétszínvirág Óvoda	385	543	242				-170	-1 919	78 806	77 723	84 375
29. Micimackó Óvoda	543	357	195				-558	-372	31 059	33 753	34 490
30. Rózsa Óvoda	37	311	288				79	-1 869	69 167	74 068	78 739
31. Hevesi Óvoda	418	638	275				-91	-2 053	70 980	70 489	74 122
32. Attila Óvoda	160	114	236				-141	-1 835	62 284	67 100	71 777
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 547</i>	<i>8 782</i>	<i>2 298</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 640</i>	<i>-16 133</i>	<i>609 348</i>	<i>674 694</i>	<i>722 705</i>
33. Szakosított Szociális Intézmény							464	-3 981	106 047	113 931	131 782
34. Egyesített Bölcsőde	437	387					-155	-3 926	131 819	135 431	162 715
35. Egyesített Szociális Intézmény		4 195	2 057				-46	-4 853	209 829	204 202	224 270
36. Családsegítő Közp. és Gyermekjóléti Sz.	255	416	1 250				101	-1 098	34 879	35 568	45 532
37. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 545	2 975					17 034	-20 857	170 267	131 314	158 637
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>5 237</i>	<i>7 973</i>	<i>3 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 398</i>	<i>-34 715</i>	<i>652 841</i>	<i>620 446</i>	<i>722 936</i>
38. Szociális Foglalkoztató	354	5 639	1 500				-80	-3 433	122 176	135 212	135 074
39. Ingatlankezelési Intézmény	1 485	5 523	2 000				-1 749	-106	494 747	582 611	556 957
40. Önkormányzati Tűzoltóság	3 560	3 389	3 500				-49	853	242 507	263 327	273 349
41. Közterület Felügyelet		2 442						1661	0	40 208	46 715
42. Turinform Iroda		2 711						268	0	10 007	10 556
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>5 399</i>	<i>19 704</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 878</i>	<i>-757</i>	<i>859 430</i>	<i>1 031 365</i>	<i>1 022 651</i>
<i>Kincstár és intézményei össz.:</i>	<i>139 771</i>	<i>201 752</i>	<i>160 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 277</i>	<i>-59 305</i>	<i>7 264 211</i>	<i>7 005 695</i>	<i>7 171 992</i>
43. Kórház-Rendelőintézet	115 999	171 161	80 000	125			11 061		4 147 843	4 206 209	4 175 233
Intézmények összesen:	255 770	372 913	240 402	125	0	0	64 338	-59 305	11 412 054	11 211 904	11 347 225

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének címrendje

Ezer Ft-ban

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.		Polgármesteri Hivatal										
	1.1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				13 314			149			
	1.2	Horvát Kisebbségi Önkormányzat				4 350						
	1.3	N.kanizsai Kistérség Többcélú.Társ.				62 450			1 500			
	1.4	Önkormányzati és Hivatal bevételei	249 868	4 287 732	734 700	3 843 229	1 567 023	1 653 000	59 209	3 200	34 000	12 431 961
		Polgármesteri Hivatal összesen:	249 868	4 287 732	734 700	3 923 343	1 567 023	1 653 000	60 858	3 200	34 000	12 431 961
	1.5	Bolyai J. Általános Iskola	36 890			223 543						260 433
	1.6	Hevesi S. Általános Iskola	44 157			216 136						260 293
	1.7	Kiskanizsai Általános Iskola	32 490			168 199						200 689
	1.8	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	22 649			178 092						200 741
	1.9	Miklósfai Általános Iskola	9 724			131 743						141 467
	1.10	Palini Általános Iskola	9 177			98 065						107 242
	1.11	Péterfy S. Általános Iskola	32 311			264 040						296 351
	1.12	Rozgonyi U. Általános Iskola	15 010			154 206						169 216
	1.13	Rózsa U. Általános Iskola	8 127			201 300						209 427
	1.14	Zrínyi M. Általános Iskola	25 323			271 816						297 139
	1.15	Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	3 190			101 644						104 834
	1.16	Nevelési Tanácsadó	0			24 971						24 971
	1.17	Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Isk.	45 182			505 983	44 000					595 165
	1.18	Batthyány L. Gimnázium	62 448			362 674	22 000					447 122
	1.19	Dr. Mező F. Gimnázium	34 526			291 410	14 000					339 936
	1.20	Cserhádi Műszaki és Mezőgazd.SZKI	40 103			375 106	26 000					441 209
	1.21	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	23 805			327 047	14 000					364 852
	1.22	Hevesi S. Művelődési Központ	36 590			62 490						99 080
	1.23	Móricz Zs. Művelődési Ház	4 735			15 234						19 969
	1.24	Halis István Városi Könyvtár	15 565			107 999						123 564
	1.25	Kertvárosi Óvoda	4 413			65 830						70 243
	1.26	Vackor Óvoda	6 936			83 913						90 849
	1.27	Pipitér Óvoda	4 282			68 221						72 503
	1.28	Rozgonyi-Arany Óvoda	69 759			75 848						145 607
	1.29	Hétszínvirág Óvoda	4 626			79 749						84 375
	1.30	Micimackó Óvoda	2 984			31 506						34 490
	1.31	Rózsa Óvoda	7 624			71 115						78 739
	1.32	Hevesi Óvoda	5 691			68 431						74 122
	1.33	Attila Óvoda	4 517			67 260						71 777
	1.34	Szakosított Szociális Intézmény	27 463			104 319						131 782

Cím-szám	Alicím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok								Bevétel összesen	
			I. Működési bevétel		II. Felhalmozási és tőkejell. bevételek	III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszk.		IV. Egyéb bevétel				
			Intézményi	Sajátos önkorm.		Működési	Fejlesztési	Hitel	Előző évi pénzm.	Kölcsön visszafiz.		Értékpapír értékesítés
	1.35	Egyesített Bölcsőde	18 993			143 722						162 715
	1.36	Egyesített Szociális Intézmény	71 144			153 126						224 270
	1.37	Családsegítő Közp.és Gyermejjól.Szolg.	293			45 239						45 532
	1.38	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	920			157 717						158 637
	1.39	Szociális Foglalkoztató	77 625			57 449						135 074
	1.40	Ingatlankezelési Intézmény	556 957			0						556 957
	1.41	Önkormányzati Tűzoltóság	7 000			266 349						273 349
	1.42	Közterület Felügyelet	6 400			40 315						46 715
	1.43	Turinform Iroda	556			10 000						10 556
		<i>Részben önálló intézmények ö.:</i>	<i>1 380 185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 671 807</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 171 992</i>
2.		Kórház-Rendelőintézet	110 000			4 060 633	4 600					4 175 233
Intézmények mindösszesen:			1 490 185	0	0	9 732 440	124 600	0	0	0	0	11 347 225
		Bruttó önkorm.bevétel mindösszesen:	1 740 053	4 287 732	734 700	13 655 783	1 691 623	1 653 000	60 858	3 200	34 000	23 779 186
		Intézményfinanszírozás				-5 488 157						-5 488 157
		Nettó önkormányzati bevétel:	1 740 053	4 287 732	734 700	8 167 626	1 691 623	1 653 000	60 858	3 200	34 000	18 291 029

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok													Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és tőke jell. kiad.			III. Egyéb kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalm. célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Felújítás	Beruházás	Fehalm. célú támogatás	Hitel- törlesztés	Érték-papír vásárlás		Tartalék
1.		Polgármesteri Hivatal															
	1.1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 182	1 336	7 945												13 463
	1.2	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 200	425	2 725												4 350
	1.3	Nk.és Környéke Településfejl.Társ.	6 340	1 930	46 000							2 400			7 280		63 950
	1.4	Önkormányzati és Hivatal kiadásai	651 634	213 276	1 363 843	5 488 157	173 080		448 532		225 000	2 654 538	254 546	300 509		577 083	12 350 198
		Polgármesteri Hivatal összesen:	663 356	216 967	1 420 513	5 488 157	173 080	0	448 532	0	225 000	2 654 538	256 946	300 509	0	584 363	12 431 961

	1.5	Bolyai J. Általános Iskola	150 935	49 387	57 090					1 109		1 912					260 433
	1.6	Hevesi S. Általános Iskola	142 698	46 463	68 251					1 084		1 797					260 293
	1.7	Kiskanizsai Általános Iskola	115 382	37 812	45 918					580		997					200 689
	1.8	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	117 444	38 398	42 607					842		1 450					200 741
	1.9	Miklósfaai Általános Iskola	81 781	26 830	31 668					383		805					141 467
	1.10	Palini Általános Iskola	60 963	19 904	25 443					320		612					107 242
	1.11	Péterfy S. Általános Iskola	179 750	58 755	55 022					997		1 827					296 351
	1.12	Rozgonyi U. Általános Iskola	91 777	29 962	45 546					722		1 209					169 216
	1.13	Rózsa U. Általános Iskola	131 162	42 755	34 858					313		339					209 427
	1.14	Zrínyi M. Általános Iskola	173 524	56 600	63 862					1 120		2 033					297 139
	1.15	Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	71 806	23 571	8 567					0		890					104 834
	1.16	Nevelési Tanácsadó	18 285	4 844	1 842					0		0					24 971
	1.17	Zsigmondy-Széchenyi Szakk.Isk.	338 844	110 150	99 539					2 826		43 806					595 165
	1.18	Batthyány L. Gimnázium	238 955	77 722	103 257					2 777		24 411					447 122
	1.19	Dr. Mező F. Gimnázium	190 510	61 658	70 479					1 489		15 800					339 936
	1.20	Cserhádi Műszaki és Mezőg.SZKI	229 331	74 477	109 441					1 336		26 624					441 209
	1.21	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	214 303	69 775	62 796					2 073		15 905					364 852
	1.22	Hevesi S. Művelődési Központ	39 515	12 932	46 633							0					99 080
	1.23	Móricz Zs. Művelődési Ház	6 946	2 311	10 712							0					19 969
	1.24	Halis István Városi Könyvtár	61 449	20 486	34 249							7 380					123 564
	1.25	Kertvárosi Óvoda	40 038	12 977	16 969							259					70 243
	1.26	Vackor Óvoda	50 414	16 469	23 645							321					90 849
	1.27	Pipitér Óvoda	43 895	14 309	14 077							222					72 503
	1.28	Rozgonyi-Arany Óvoda	65 365	21 550	58 432							260					145 607
	1.29	Hétszínvirág Óvoda	47 464	15 384	21 285							242					84 375
	1.30	Micimackó Óvoda	19 567	6 407	8 321							195					34 490
	1.31	Rózsa Óvoda	48 419	15 825	14 207							288					78 739
	1.32	Hevesi Óvoda	42 498	13 891	17 458							275					74 122
	1.33	Attila Óvoda	41 949	13 759	15 833							236					71 777
	1.34	Szakosított Szociális Intézmény	69 453	20 899	40 653					777		0					131 782

Cím-szám	Alcím-szám	Megnevezés	Kiemelt előirányzatok													Kiadás összesen	
			I. Működési kiadások							II. Felhalmozási és tőke jell. kiad.			III. Egyéb kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Kv-i szervek támogatása	Működ.célú támogatás	Felhalm. célú átadás	Speciális célú tám.	Ellátottak pénzübeni juttatásai	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú támogatás	Hitel-törlesztés	Érték-papír vásárlás		Tartalék
	1.35	Egyesített Bölcsőde	93 433	30 806	38 476								0				162 715
	1.36	Egyesített Szociális Intézmény	115 342	37 922	68 173					776			2 057				224 270
	1.37	Családsegítő Közp.és Gyerm.jól.Sz.	31 001	8 916	4 365								1 250				45 532
	1.38	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	87 117	28 895	42 625								0				158 637
	1.39	Szociális Foglalkoztató	69 063	25 052	39 459								1 500				135 074
	1.40	Ingatlankezelési Intézmény	69 304	23 005	267 256			195 392					2 000				556 957
	1.41	Önkormányzati Tűzoltóság	186 369	58 688	24 792								3 500				273 349
	1.42	Közterület Felügyelet	25 291	8 119	13 305								0				46 715
	1.43	Turinform Iroda	4 591	1 495	4 470								0				10 556
		<i>Részben önálló intézm.összesen:</i>	<i>3 805 933</i>	<i>1 239 160</i>	<i>1 751 581</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>195 392</i>	<i>0</i>	<i>19 524</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 171 992</i>
2.		Kórház-Rendelőintézet	1 899 382	658 596	1 524 255		3 000				10 000		80 000				4 175 233
Intézmények mindösszesen:			5 705 315	1 897 756	3 275 836	0	3 000	195 392	0	19 524	10 000	0	240 402	0	0	0	11 347 225

		Bruttó önkorm.kiadás mindössz.:	6 368 671	2 114 723	4 696 349	5 488 157	176 080	195 392	448 532	19 524	235 000	2 654 538	497 348	300 509	0	584 363	23 779 186
		Intézményfinanszírozás				-5 488 157											-5 488 157
		Nettó önkormányzati kiadás:	6 368 671	2 114 723	4 696 349	0	176 080	195 392	448 532	19 524	235 000	2 654 538	497 348	300 509	0	584 363	18 291 029

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												
1. Saját bevétel	367 681	361 196	1 286 406	372 847	385 850	441 318	379 684	367 356	1 409 012	398 176	385 850	599 109
2. Átvett pénzeszköz	26 302	36 866	108 399	26 302	310 340	26 302	26 302	224 831	37 416	26 302	26 302	224 831
3. Támogatás	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 217	723 252
4. Hitel, kötvény					781 789			592 411				
5. Előző évi pénzmaradvány											33 846	25 363
6. Bevételek összesen (1-5):	1 117 200	1 121 279	2 118 022	1 122 366	2 201 196	1 190 837	1 129 203	1 907 815	2 169 645	1 147 695	1 169 215	1 572 555
Kiadások												
7. Működési kiadások	1 214 030	1 106 431	1 106 793	1 198 453	1 106 431	1 015 225	1 005 463	1 130 271	1 408 636	1 106 793	1 208 467	1 215 635
8. Adósságszolgálat			75 127			75 127			75 127			75 128
9. Felújítási kiadások			4 176	5 569	4 176	55 148	36 476	37 868	62 230	27 844		1 513
10. Fejlesztési kiadások	48 471	122 573	510 444	63 121	1 118 666	77 770	48 471	591 942	98 285	48 471	48 471	562 594
11. Tartalék felhasználása	27 231	34 317	51 475	54 989	30 393	61 958	19 032	24 010	43 043	78 472	35 137	125 556
12. Kiadások összesen (7-11):	1 289 732	1 263 321	1 748 015	1 322 132	2 259 666	1 285 228	1 109 442	1 784 091	1 687 321	1 261 580	1 292 075	1 980 426
13. Egyenleg (előző havi záró pénzállomány +5 és -11 különbsége)	-172 532	-314 574	55 433	-144 333	-202 803	-297 194	-277 433	-153 709	328 615	214 730	91 870	-316 001

Ezer Ft-ban

Összesen
6 754 485
1 100 495
8 678 639
1 374 200
59 209
17 967 028
13 822 628
300 509
235 000
3 339 279
585 613
18 283 029
-316 001

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Építményadó	200	7 000	7 200
Iparüzési adó	200	80 000	80 200
Gépjárműadó	500		500
Bérleti díj engedmények:			
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 9.)			41
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Ady u. 1. fsz. 10.)			34
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 15.)			178
Fogászati rendelők (Ady u. 11. fsz.)			333
Gyermekorvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a.fsz. 2.)			42
Orvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a. fsz. 3.)			73
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)			71
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)			50
Nk. Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Csengery u. 1-3. fsz.7.)			119
ÁNTSZ iroda (Csengery u. 2. I/8)			27
Orvosi rendelő (Csengery u. 35. fsz.1.)			118
Nagycsaládosok Egyesülete iroda (Deák tér 5.)			18
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Deák tér 5.)			66
Vöröskereszt Hajléktalan Szálló (Dózsa Gy. u. 73. fsz.)			173
Hely a Világban Alapítvány üzlet (Fő u. 8. fsz. 4.)			618
Információs Társadalom Kht. üzlet (Fő u. 8. fsz. 11.)			174
Kanizsa Újság Kft.(Király u. 47. I/1.)			103
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5.fsz.Porta)			10
ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége iroda (Petőfi u. 5. 001.)			45
Gyermekvarázs Alapítvány játszóház (Petőfi u. 5. 002.)			108
Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Ig.(Petőfi u. 5. 101-110, 124-126.)			183
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 113)			10
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 114)			10
Országos Magyar Méhészek Egyesülete (Petőfi u. 5. 203.)			10
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 206)			10
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 207)			10
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat (Petőfi u. 5. 208)			10
Magyar Jogászegylet iroda (Petőfi u. 5. 210)			10
Nagykanizsai Cukorbetegség Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 215.)			10
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 305.)			10
Nk. Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 310.)			10
Nk. Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 306-309, 324.)			85
Nagykanizsai Városvédő Egyesület iroda (Petőfi u. 5. 312-313.)			20
Zrínyi Horgászegyesület iroda (Petőfi u. 5. 317.)			10
Nagykanizsa Rádióamatőr Klub iroda (Petőfi u. 5. 416-418.)			31
Képviselői iroda (Rozgonyi u. 1. I/9.)			55
Horvát Konzulátus (Rozgonyi u. 1. I/11.)			176
Orvosi rendelő (Rozgonyi u. 5.)			212
Országos Mérésügyi Hivatal üzlet (Rózsa u. 6. fsz. 3.)			441
Vöröskereszt iroda (Sugár u. 8. I/4.)			136
Kanizsa Televízió (Sugár u. 8. fsz. 3.)			206
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány (Zrínyi M. u., Petőfi u.)			2 400
Összesen:			94 356

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótartozását, bírság- vagy pótléktartozását 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 több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:				
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2005.	2006.
						évi számított	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukcióhoz címzett támogatás	1 418 307	500 000			463 889	454 418
2.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása az Űrhajós óvodában, címzett tám.	451 388	266 667			184 721	
3.	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció címzett támogatás	486 605				290 133	196 472
4.	Plakátmúzeum építése a Magtár rekonstrukciójával	191 000				127 333	63 667
5.	Nagyteréségi hulladékkezelő rendszer kialakítása (ISPA) önrész	156 707	45 851			68 197	42 659
6.	Délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat	42 937				22 396	20 541
7.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI iskola és műhely kialakítás	175 000				75 000	100 000
8.	Dózsa Gy. u. - Kalmár u. (építés)	105 000				70 000	35 000
9.	Thúry városrész feltárása (ROP önrész)	46 020				10 949	35 071
10.	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	16 681				8 340	8 341
11.	Arany J. u. körforgalom	150 000				90 000	60 000
	Összesen:	3 239 645	812 518	0	0	1 410 958	1 016 169

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. 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
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:							
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja (Magtárépület, Nk. Erzsébet tér 14-15) HU 2003/004-347.05.05.	Phare 50 %	95 441	63 627		127 333	63 667
		Állam 40 %	76 352	50 901			
	Összesen:		171 793	114 528		127 333	63 667

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	2005. évre	2006. évre	2007. évre
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 740 053	1 786 496	1 840 091
2.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			
2.1.	Illetékek	220 000	230 000	235 000
2.2.	Helyi adók	2 145 663	2 534 000	2 650 000
2.3.	Átengedett központi adók	1 912 169	1 965 845	2 014 321
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 900	8 100	9 000
	Összesen:	6 027 785	6 524 441	6 748 412
II.	Támogatások			
1.	<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>			
1.1.	Normatív támogatások	2 951 837	3 051 120	3 100 100
1.2.	Központosított előirányzatok	1 428	1 428	1 428
1.3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	48 278		
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	727 564	751 600	772 000
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	741 473	620 154	500 000
	Összesen:	4 470 580	4 424 302	4 373 528
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	527 200	300 000	250 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	184 500	185 000	187 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	15 000		
	Összesen:	726 700	485 000	437 000
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 359 859	4 480 355	4 637 167
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 208 056	4 334 298	4 485 998
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	956 696	259 000	211 000
	Összesen:	5 316 555	4 739 355	4 848 167
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
VI.	Hitelek			
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	316 000	100 000	80 000
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	1 374 200	150 226	22 362
	Összesen:	1 690 200	250 226	102 362
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	59 209	20 000	20 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 291 029	16 443 324	16 529 469
	KIADÁSOK			
1.	Személyi jellegű kiadások	6 368 671	6 391 575	6 589 322
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 114 723	2 077 220	2 110 476
3.	Dologi jellegű kiadások	4 698 899	4 750 166	4 795 671
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 524	20 000	20 000
5.	Speciális célú támogatások	623 312	631 000	632 000
	Működési kiadások összesen:	13 825 129	13 869 961	14 147 469
6.	Beruházási kiadások	2 894 940	1 343 363	1 302 000
7.	Felújítási kiadások	235 000	200 000	180 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	449 838	300 000	250 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 579 778	1 843 363	1 732 000
9.	Céltartalék	585 613	380 000	300 000
10.	Hitel	300 509	350 000	350 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18 291 029	16 443 324	16 529 469

Fűtésrekonstrukciós program hatása az önkormányzat intézményeire

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése		Gázdíj 2004.eredeti előirányzat	Gázdíj terv 2005. I-V.hó	Gázdíj terv 2005.VI- XII.hó	Gázdíj 2005. terv	2004. I-XII. hó tény gázdíj	Éves hőenergetikai szolgált.díja
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	3 928	3 169	1 449	4 618	4 207	2 485
2.	Hevesi S. Ált.Iskola	5 420	2 539	4 494	7 033	6 426	7 705
3.	Kiskanizsai Ált.Iskola	5 886	4 906	2 311	7 217	7 150	3 963
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	3 709	1 394	2 141	3 535	3 651	3 671
5.	Miklósfai Ált.Iskola	2 982	2 279	3 587	5 866	2 156	6 148
6.	Palini Ált. Iskola	1 858	1 644	392	2 036	1 319	673
7.	Péterfy Általános Iskola	5 243	2 479	2 978	5 457	5 515	5 105
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	1 645	1 190	2 292	3 482	2 045	3 930
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	3 672	2 952	2 216	5 168	3 947	3 798
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	7 374	4 879	2 413	7 292	3 894	4 135
11.	Farkas Ferenc Városi Zeneiskola	830			782	721	
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>42 547</i>	<i>27 431</i>	<i>24 273</i>	<i>52 486</i>	<i>41 031</i>	
12.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	11 278	9 218	4 039	13 257	15 278	6 328
13.	Batthyány L. Gimnázium	12 985	10 596	4 918	15 514	16 044	8 432
14.	Dr. Mező F. Gimnázium	9 624	6 610	2 528	9 138	9 648	4 329
15.	Cserhádi S. SZKI	17 607	15 321	12 388	27 709	21 783	21 236
16.	Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	4 100	2 269	3 300	5 569	4 583	5 657
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>55 594</i>	<i>44 014</i>	<i>27 173</i>	<i>71 187</i>	<i>67 336</i>	
17.	Hevesi S. Művelőd. Központ	3 663			4 933	4 225	
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház	388			608	512	
19.	Halis István Városi Könyvtár	2 618			2 962	2 656	
	<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>6 669</i>			<i>8 503</i>	<i>7 393</i>	
20.	Kertvárosi Óvoda	1 304			1 282	1 516	
21.	Vackor Óvoda	2 090	2 182	1 405	3 587	2 606	1 884
22.	Pipitér Óvoda	904			1 012	781	
23.	Rozgonyi Óvoda	2 136			2 396	2 054	
24.	Hétszínvirág Óvoda	2 591	2 487	1 496	3 983	2 911	2 565
25.	Micimackó Óvoda	429			515	348	
26.	Rózsa Óvoda	2 609	1 959	390	2 349	2 415	668
27.	Hevesi Óvoda	1 601	1 288	1 080	2 368	2 344	1 852
28.	Attila Óvoda	2 044	2 208	497	2 705	2 490	852
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>15 708</i>	<i>10 124</i>	<i>4 868</i>	<i>20 197</i>	<i>17 465</i>	
29.	Szakosított Szociális Intézmény	158			5 129	1 104	
30.	Egyesített Bölcsőde	4 643	5 713	3 790	9 503	6 986	5 828
31.	Egyesített Szociális Intézmény	5 630			4 508	6 468	
32.	Családsegítő Közp.és Gyermekjóléti Sz.	272			258	169	
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	1 231			1 323	1 168	
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>11 934</i>	<i>5 713</i>	<i>3 790</i>	<i>20 721</i>	<i>15 895</i>	
34.	Szociális Foglalkoztató	1 228			1 357	1 378	
35.	Ingatlankezelési Intézmény	1 012			2 818	2 693	
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	1 955	2 528	1 691	4 219	3 368	
37.	Turinform Iroda	0			90	60	
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>4 195</i>			<i>8 484</i>	<i>7 499</i>	
Intézmények összesen:		136 647			181 578	156 619	

A 2005. évben csak azok az adatok kerültek részletezésre, megbontásra, ahol az intézmény épülete(i) a Prometheus Rt-vel kötött szerződéssel érintettek.

Hitelállomány és törlesztés ütemezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel lejárat	Törlesztés ütemezése					Hitelállomány összege
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	
1. Középlejártú hitel	2007.12.31	35 876	35 875	35 875			107 626
2. Energiaracionalizálási hitel	2005.11.30	5 597					5 597
3. Célhitel - Vécsey Ált.Isk. ép.	2007.07.31	12 972	12 972	12 972			38 916
4. Célhitel - Lakásprogramhoz	2007.08.15	10 616	10 616	10 616			31 848
5. Kedvezményes lakáshitel	2007.08.15	21 384	21 384	21 384			64 152
6. Célhitel - Útépítés Ipari Park		9 725	9 725	9 725	9 725		38 900
7. Víziközmű hitel		11 500	13 000	12 000	7 000		43 500
Hitel összesen:		107 670	103 572	102 572	16 725	0	330 539
<i>2005. évben tervezett hitelfelvétel:</i>							
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram	2025.12.31				72 950	72 950	1 046 400
Egyéb beruházási, fejlesztési hitel	2015.12.31		28 060	28 060	28 060	28 060	290 600
MINDÖSSZESEN:		107 670	131 632	130 632	117 735	101 010	1 667 539

<i>Folyószámlahitel:</i>	2005.04.30	192 839	316 000				
--------------------------	------------	---------	---------	--	--	--	--

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutató megnevezése	2003. évi		2004. évi		2005. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
Normatív állami hozzájárulások							
Települési igazgatási, kommunális és sport feladatok	lakosságszám fő	53 275	120 455	52 733	84 742	52 220	65 484
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	lakosságszám fő	346	1 336	364	1 389	405	1 545
Körzeti igazgatási feladatok:							
- körzetközpontként egységesen	db	1	6 837	1	6 837	1	3 500
- okmányirodák működéséhez ügyiratszám, vagy munkaállomás alapján	ügyiratszám		28 011		37 428	79 312	39 973
- gyám- és építésügyi feladatokhoz városoknak	ellát.körz.bek.sz.		31 905		31 945	74 614	35 292
Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások	képzett szám		253 323		263 349		246 948
A lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai	képzett szám		60 466		66 403		64 966
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás	fő	71	51 475	71	52 327	71	54 613
Nappali szociális intézményi ellátás							
- időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása	fő	139	24 464	132	23 404		
- fogyatékos személyek nappali ellátása	fő	10	4 420	11	4 950		
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása	fő	70	53 900	65	50 700	60	49 236
Gyermekek napközbeni ellátása napos és/vagy hetes bölcsődében	fő	138	49 818	130	47 463	150	70 601
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	lakosságszám fő	53 275	59 348	52 733	60 959	52 220	64 074
Települési sportfeladatok	lakosságszám fő			52 733	10 547	52 220	11 436
Körjegyzőség működéséhez alaphozzájárulás	hónap	12	3 554	12	3 871	12	4 003
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok:							
- alaphozzájárulás (központi számítás alapján)			69 257		68 553		
- kiegészítő hozzájárulás: családsegítő szolgálat	hónap	12	13 852	52 733	13 711		
- kiegészítő hozzájárulás: gyermekjóléti szolgálat	hónap	12	13 851	52 733	13 710		
Óvodai nevelés	fő	1 370	249 340	1 359	256 851	1 342	271 538
Iskolai oktatás 1 - 8 évfolyam	fő	4 320	824 269				
Iskolai oktatás 1 - 4 évfolyam				1 938	374 034	1 829	379 126
Iskolai oktatás 5 - 8 évfolyam				2 342	473 084	2 209	475 618
Iskolai oktatás 9 - 13 évfolyam	fő	3 721	893 040	3 822	947 856	3 742	980 404
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	fő	1 191	226 290	1 173	231 081	1 174	246 540
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	fő	725	73 950				94 842
- valamennyi isk.tanműh.szerv.szakm.gyak.résztv.tan.2003/2004.tanév (8 hónap)				515	54 590		
- az isk.tanműh.szerv.gyak.okt.résztv.egy évf.képz.tan., a kettő és fél, v.mint a három évfolyamos képz.keretében a második évf.tan., a három és fél éves képz.esetén a második és harmadik évf.tanulók a 2004/2005. tanévre (4 hónapra)				61	6 466		
- az egy évfolyamot meghaladó képz.esetén valam.első évf.tan. 2004/2005.tanévre (4 hónapra)				96	14 246		
- a master, vagy két évf.képz.esetén a második, a két és fél évf., valamint a három és fél évf.képzés esetén az utolsó féléves, a három évf.képz.esetén a harmadik évf.tanulók a 2004/2005. tanévre (4 hónapra)				114	7 250		

- tanulószervező.alapj.nem önk.iskolai tanműh.gyak.okt.résztv.valamennyi tanuló a 2004/2005.tanévre				64	1 357	24. számú melléklet
---	--	--	--	----	-------	---------------------

14

Megnevezés	Mutató megnevezése	2003. évi		2004. évi		2005. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás:							
- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás	fő	259	111 370	274	121 656	310	144 620
- korai fejlesztés, gondozás	fő	6	1 350	4	940	8	1 920
- fejlesztő felkészítés				7	2 198		
Alapfokú művészetoktatás:							
- zeneművészeti ág	fő	375	37 500	409	42 945	408	42 840
- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	fő	73	4 818	130	8 840	81	4 779
Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás:							
- nem fogyatékos nappali tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása	fő	266	87 780	232	77 024	194	68 310
Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz:							
- általános iskolai napközis foglalkozás 1 - 8 évfolyam	fő	2 042	40 840	1 536	33 792	1 950	44 850
- általános iskola iskolaotthonos osztály 1 - 4 évfolyam	fő	339	8 136	634	16 738	299	9 628
- képesség kibontakoztató felkészítés	fő	36	612	520	10 400	79	1 580
- integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanuló	fő	7	357	186	11 160	224	13 440
- a kisebbségi oktat.irányelve alapján szerv.progr.résztv.óvodások				14	630		
- szervez.nyelvokt.progr.résztv. iskolai tanulók				8	360		
- 2004/2005. tanévtől indítandó nyelvi előkészítő évf.tanulók a 2004/2005.t.évre				43	3 290		
- kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok				9 340	2 802		
- érettségi és szakmai vizsgát 2004. évben megkezdő tanulók				1 237	12 370		
Nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés	fő	30	1 320			15	675
Nem magyar nyelvi felkészítő oktatás						125	9 563
Roma felzárkóztató oktatás	fő	127	5 588				
Kulturális egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok						9 060	9 060
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	tanuló fő	9 348	11 218	9 340	12 143	9 060	11 778
Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz:							
- óvodákban kedvezményes étkeztetés	fő	423	12 690				
- iskolában kedvezményes étkeztetés	fő	1 930	57 900				
- kollégiumokban kedvezményes étkeztetés	fő	75	2 250				
- bejáró tanulók támogatása	fő	508	11 430				
Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz:							
- óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étkeztetés							
= normatív térítésidj-kedvezményre nem jogosultak	fő			1 930	38 600	3 597	71 940
= 50 %-os normatív térítésidj-kedvezményre jogosultak	fő			1 931	57 930	1 852	55 560
= 100 %-os kedvezményre jogosult óvodások	fő			304	18 240	329	19 740
Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz:							
- nappali tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás				9 266	22 238	9 017	21 641
= kiegészítő hozzájárul.az ingyenes tankönyvellát.-hoz 1-4 évf.tanulók				892	3 211	913	3 287
= " " " 5-8 évf.tanulók				1 131	8 143	1 036	7 459

- pedagógiai szakmai szolgálat	tanuló fő	10 861	7 820	10 908	7 854	10 806	7 636
--------------------------------	-----------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

24. számú melléklet

Megnevezés	Mutató megnevezése	2003. évi		2004. évi		2005. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
- minőségfejlesztési feladatok				922	2 305	932	2 330
= kieg.mozzajar.az ingyenes tankönyvetet.11-13 évf.tan., szakképz.évf.tan., az 1-13. évf. gyógyped.okt., továbbá nemzetiségi nyelvű, nemzetiségi két tanítási nyelvű nemzetiségi nyelvtanító okt.részv.után				1 570	15 072	1 852	17 779
Differenciált hozzájár. egyes közoktat.int.fenntartó települ.önk.felad.ellátásához							
- óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása						538	13 450
= óvodás gyermekek				40	1 000		
= általános iskola 1-4. évfolyamos nappali tanulók				163	4 075		
= ált.isk. 5-8, hat évf.gimnázium 7-8, nyolc évf.gimnázium 5-8. évf.nappali tanulók				288	7 200		
- gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						2 181	32 715
= gimnázium 9-13. évf. nappali tanulók				1 527	14 965		
= szakiskolába bejáró nappali tanulók				570	5 586		
= gyógypedagógiai nevelésben részesülő tanulók				3	29		
Normatív állami hozzájárulások összesen:			3 508 320		3 772 839		3 876 458
Normatív kötött felhasználású támogatások:							
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	pedagógus fő	981	14 224	940	14 100	932	13 980
Középkisk.pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetetéshez	pedagógus fő			370	3 700	379	3 790
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:							
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok			26 662	11 470	25 234		
= berendezések, felszerelések korszerűsítése, fejlesztése óvodás gyermek., a szakképz.részvtv., különl.gond.keretében nyújt.ellát.részes., alapf.műv.okt., kollég.ell.résztevők, továbbá a nappali 1-4. évf.tanulók után						5 346	13 900
- " - 5-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán tanulók után						5 784	11 279
= informatikai berend.korszerűsítése, info-komm.eszk.besz. az 5-13. évf.tan.után						5 978	25 197
Pedagógiai szakszolgálat	közalkalm. fő	13	8 255	14	9 170	17	17 340
Pedagógusok szakkönyvvásárlása	pedagógus fő	976	13 664	950	13 300		
Rászorultsági alapon járó intézményi étkeztetés	tanuló fő	34	1 088				
Tanulók tankönyvvásárlás támogatása	tanuló fő	10 017	26 710				
Szakmai fejlesztés	közp.számít.alap.		26 662	11 470	25 234		
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	közp.számít.alap.		37 998		42 597		35 010
Szociális továbbképzés és szakvizsga	foglalkoztatott fő	130	2 899	131	2 922	124	2 852
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása							
- a készenl.szolg.rendelk.hivatásos önkorm.tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő	66	209 872	68	230 205	68	245 057
- dologi kiadásokhoz:							
= a tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez	m2	2 513	7 941	2 513	7 941	2 513	8 419
= a tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához	km	72 109	7 211	78 230	7 629	78 263	9 000
= a különleges szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsg.	db	3	1 140	3	1 140	3	1 500

= a készenléti szolg. rendelk.tűzoltóparancsn. intézm.kiadásaihoz	fő	66	2 036	66	2 137	24. számú melléklet	2 373
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	m3	2 400	252	1 800	189	68	1 500
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:			386 614		385 498		389 855
MINDÖSSZESEN:			3 894 934		4 158 337		4 266 313

Szociálpolitikai, egészségügyi feladatok kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tervezett előirányzat
1. Munkanélküliek jöv.pótló támogatása egészségügyi hozzájárulással (2 fő)	676
2. Rendszeres szociális segély (520 fő aktív korú, 15 fő rokkant)	111 447
3. Időskorúak járadéka (25 fő)	7 337
4. Rendsz.gyermekvédelmi tám.(2600 fő alap, 100 fő emelt összegű)	215 698
5. Ápolási díj + járulékai (alanyi jogú 82 fő, méltányossági 168 fő))	79 694
6. Lakásfenntartási és fűtési támogatás (430 fő)	15 480
7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000
8. Térítési díj kedvezmény	4 000
9. Felnőtt átmeneti támogatás	3 000
10. Köztemetés	2 000
11. Szociálisan rászorult közgyógyellátása	2 200
12. Gyógyszertámogatás	4 000
Összesen:	448 532

Hitelállomány és törlesztés ütemezése

Megnevezés	Hitel lejárata	Törlesztés ütemezése					Ezer Ft-ban	Kamat	Kamat %	Kamat eFt
		2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	Hitelállomány összege			
1. Középlejáratú hitel	2007.12.31	35 876	35 875	35 875			107 626	3 havi Bubor + 0,2%	9,40%	10 117 M
2. Energiaracionalizálási hitel	2005.11.30	5 597					5 597	3 havi Bubor - 0,06%	9,26%	518 F
3. Célhitel - Vécsey Ált.Isk. ép.	2007.07.31	12 972	12 972	12 972			38 916	3 havi Bubor + 0,2%	9,40%	3 658 F
4. Célhitel - Lakásprogramhoz	2007.08.15	10 616	10 616	10 616			31 848	3 havi Bubor + 0,2%	9,40%	2 994 F
5. Kedvezményes lakáshitel	2007.08.15	21 384	21 384	21 384			64 152	állampapirhozam + 2%	10,00%	6 415 F
Fejlesztési célokat szolgáló hitelek összesen:		86 445	80 847	80 847			248 139			23 702
7. Célhitel - Útépítés Ipari Park		9 725	9 725	9 725	9 725		38 900	3 havi Bubor + 0,12%	9,32%	3 625 F
8. Víziközmű hitel		11 500	13 000	12 000	7 000		43 500	3 havi Bubor + 0,3%	9,50%	4 133 F
Hitel összesen:		107 670	103 572	102 572	16 725		330 539			31 460
2005. évben tervezett hitelfelvétel:										
Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram	2025.12.31				72 950	72 950	1 046 400		6%	8 400 F
Egyéb beruházási, fejlesztési hitel	2015.12.31		28 060	28 060	28 060	28 060	280 600		10%	20 000 F
MINDÖSSZESEN:					101 010	101 010	1 657 539			59 860
6. Folyószámlahitel	2005.04.30	192 839	328 000					3 havi Bubor + 0,15%	9,35%	20 000 M
							Összesen	fejlesztésre		49 743
								működésre		30 117

3 haviBubor

9,20%

Önkormányzati igazgatási tevékenység személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járuléakai

Megnevezés	Hivatkozás	Ezer Ft-ban 2005. évi tervezett előirányzat
<i>Polgármesteri Hivatal állományába tartozók juttatásai:</i>		
Engedélyezett álláshely: 211		
Rendszeres személyi juttatások		
- Alapilletmény + pótlék	Köztisztv.törvény és Önkorm.rendelet alapján enged.béralap bérnyilv. szerint 32.905.900 Ft/hó*12*106 %	418 563
Kötelező megtakarítás	2 %	-8 371
- Soros előlépésekre	Köztisztv.törvény bértábla alapján 504.900 Ft/hó = 2.574 * 106 %, átlag 337 * 12 * 106	4 287
- 0. havi bér + 2004. évi 13.havi bér 1/12-ed része		37 667
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		
- Normatív jutalom		
Hűségjutalom	Köztisztv.tv. + Közszolg.Szabályzat alapján	887
Nyugdíjazás miatti juttatás	Közszolg.Szabályzat szerint	2 500
- Teljesítményhez kötött jutalom:	Köztisztv. törvény + illetménykieg.kompenzáció	
Adóügyi Iroda dolgozóinak jutalma	Önkormányzati rendelet szerint	7 050
Köztisztviselők céljutalma	Köztisztv.törvény + illetménykieg. 10 % kompenzáció	34 857
Liszói körjegyzőségi feladatok ellátása	Normatív támogatás alapján	1 700
- Gépkocsivezetői, anyakönyvvezetői túlóradíj	Köztisztv.tv. + Közszolg.Szab.szerint 300 eFt + 50 eFt * 12	900
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
- Jubileumi jutalom	Köztisztviselői törvény szerint (23 fő)	13 282
- Napidíj	Köztisztviselői törvény alapján	500
- Biztosítási pénztárba befizetés	Egészségbizt.Pénztár (+ 2 % közalk. bérfejl.kompenzációja)	12 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások		
- Ruházati költségtérítés	Köztisztv.törvény szerint 74.000 Ft x 211 fő	15 614
- Közlekedési költségtérítés	Vonatkozó jogszabály szerint 254.000 Ft x 12 hó x 110 %	3 350
- Étkezési hozzájárulás	Köztisztv.törvény alapján 4.500 Ft x 12 x 211 fő	11 880
- Egyszeri számlakezelési költség	Munka Törvénykönyve szerint 211 fő x 2.000 Ft	422
- Tisztségviselők költségtérítése	103.600 + 41.400 * 12 x 100 %	1 740
- Anyakönyvvezetők költségtérítése	Mt. + Vezetői utasítás alapján 16.000 Ft x 2 x 12 hó	384
Szoc.és jóléti alapból egyéb szoc.jellegű juttatás		1 500
<i>Polgármesteri Hivatal állományba nem tartozók juttatásai</i>		
- Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja	Önkorm.rendelet (SZMSZ) szerint	70 000
- Városi kitüntetések fedezete	Önkormányzati rendelet szerint	4 000
- Gyámhivatali gondnokok megbízási díja	Vonatkozó jogszabály alapján 6 x 70.000 Ft x 12	5 040
- Diáksport, szabadidősport, versenybírói és egyéb díjak		1 100
- Eseti gondnoki (3.000) és egyéb megbízási díjak (3.000)	Vonatkozó jogszabály alapján	6 000
- Jubileumi diplomához kapcsolódó kifizetés	Pedagógusok arany- és gyémánt diploma	530
Személyi juttatások összesen:		647 382
Munkaadókat terhelő járulékok:		
TB járulék 29 %		183 681
Munkaadói járulék 3 %		19 002
Egészségügyi hozzájárulás	3.450 Ft (211 fő + 9 fő képviselő) x 12	9 108
Munkaadókat terhelő járulék összesen:		211 791

A melléklet nem tartalmazza a CKÖ, HKÖ, Nagykanizsi Kistérség Többcélú Társulása kiadásait.

Önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tervezett előirányzat
Irodaszer	16 200
Nyomtatvány	3 500
Könyv	1 300
Folyóirat	2 600
Egyéb információhordozó	3 500
Hajtó-, kenőanyagok (üzemanyag)	2 500
Készlet, berendezés, felszerelés	2 500
Tisztítószer	1 300
Kis értékű beszerz.(50 eFt alatti gép, ber., felsz., számítóg.munkavéd.eszk.)	4 000
Munkaruha, védőszemüveg	3 000
Egyéb beszerzések	2 500
Telefon	14 000
Internet	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 200
Bérleti és lízingdíjak	9 500
Szállítási szolgáltatás	1 000
Gázenergia szolgáltatás	13 000
Villamosenergia szolgáltatás	9 500
Víz- és csatornadíj	4 700
Épületkarbantartás, kisjavítás	4 500
Gép-, berendezés karbantartás	6 000
Járművek karbantartása	1 000
Postaköltség	25 000
Szemétszállítás	600
Egyéb üzemeltetés	2 500
Üzemorvos	5 000
Közös költség	4 000
Vásárolt élelmezés (iskolatej)	1 154
Tanfolyamok, továbbképzések	5 000
Könyvvizsgálói költségre	3 000
Esküvői szertartások	1 100
Egyéb szolgáltatás (vagyongazd., közig. és városf.o., Eötvös téri épület őrzése, stb.)	21 400
Szociális és kegyeleti juttatás	3 000
Ügyvédi díjak	500
Fordítás	500
Eseti gondnok	3 500
Belföldi kiküldetés	1 000
Saját gépkocsi használat	500
Külföldi kiküldetés (külkapcsolatok)	6 000
Reprezentáció SZJA	6 100
Kitüntetéshez kisplasztikák	3 300
Reklám és propaganda (hirdetés)	4 100
Városmarketing kiadásai	5 000
Egyéb dologi kiadások	2 000
Vásárolt termékeket, szolgáltatásokat terhelő ÁFA	150 000
Működési bevételt terhelő ÁFA	25 000

Megnevezés	2005. évi tervezett előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés utáni ÁFA befizetés	121 800
Rehabilitációs jár. Egyéb befiz. kötelezettség	1 800
Munkáltatói SZJA	18 000
Biztosítás	26 000
Tagdíjak	16 279
Bankköltség	6 500
Kártérítés	450
Adók, díjak	5 000
Kamat (fejlesztési)	49 743
Kamat (folyó)	30 117
Összesen:	666 743

Kimutatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2005. évben önként vállalt feladatokról

	Önként vállalt feladatok	Álláshely	Ellátotti létszám fő	Állami normatíva ezer Ft	Önkormányzati támogatás (állami támogatáson felül) ezer Ft
Oktatási feladat					
1.	Vidékről bejáró óvodás gyermekek ellátása				
2.	Peremkerületi iskolák vidékről bejáró tanulóinak ellátása (fajlagos költséget csökkentő tényező)				
3.	Önkormányzati általános iskolába bejáró tanulók ellátása (pluszban jelentkezik)				
4.	Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola vidékről bejáró általános iskolásai				
5.	Általános iskolai felnőttoktatás				
6.	Nyelvi előkészítő				
7.	Nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatás				
8.	Hátrányos helyzetűek (plusz szolgáltatás)				
9.	Felnőttoktatás				
10.	Törvényi előíráson felüli többletfoglalkoztatás				
11.	Úszásoktatás				
	Összesen	0,00	0	0	0

Nem oktatási feladat

1.	Vívócsarnok				
2.	Diákönkormányzat				
3.	Bursa Hungarica				
4.	Balatonmáriai Ifjúsági Tábor				
5.	Zöldtábor				
	Összesen				0
	Mindösszesen	0	0	0	0

K i m u t a t á s
az önkormányzati intézmények 2005. évi finanszírozásának megoszlásáról

Intézmény megnevezése		Bevételek önk. finan- szíroz.nélkül	Kiadások	Finanszíro-zási igény	Ezer Ft-ban Önkormányzati finanszírozásból			
					Normatív támogatás		Önkorm.támogatás	
					eFt	%	eFt	%
1.	Bolyai J. Ált. Iskola			0		#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Hevesi S. Ált.Iskola			0			0	
3.	Kiskanizsai Ált.Iskola			0			0	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola			0			0	
5.	Miklósfai Ált.Iskola			0			0	
6.	Palini Ált. Iskola			0			0	
7.	Péterfy Általános Iskola			0			0	
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola			0			0	
9.	Rózsa u. Ált. Iskola			0			0	
10.	Vécsey Zs. Ált. Iskola			0			0	
11.	Zrinyi M. Ált. Iskola			0			0	
12.	Farkas Ferenc Városi Zeneiskola			0			0	
13.	Nevelési Tanácsadó			0			0	
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI			0			0	
15.	Batthyány L. Gimnázium			0			0	
16.	Dr. Mező F. Gimnázium			0			0	
17.	Cserháti S. SZKI			0			0	
18.	Thury Gy. Kereskedelmi SZKI			0			0	
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
19.	Hevesi S. Művelődési Központ			0			0	
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház			0			0	
21.	Halis István Városi Könyvtár			0			0	
	<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>

				0			0	
22.	Kertvárosi Óvoda			0	#ZÉRÓOSZTÓ!		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	Vackor Óvoda			0			0	
24.	Pipitér Óvoda			0			0	
25.	Rozgonyi Óvoda			0			0	
26.	Hétszínvirág Óvoda			0			0	
27.	Micimackó Óvoda			0			0	
28.	Rózsa Óvoda			0			0	
29.	Hevesi u. Napközi Otth. Óvoda			0			0	
30.	Attila u. Napközi Otth. Óvoda			0			0	
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
31.	Szakosított Szociális Intézmény			0			0	
32.	Egyesített Bölcsőde			0			0	
33.	Egyesített Szociális Intézmény			0			0	
34.	Családsegítő Közp. és Gyermekjóléti Sz.			0			0	
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.			0			0	
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
36.	Szociális Foglalkoztató			0			0	
37.	Ingatlankezelési Intézmény			0			0	
38.	Önkormányzati Tűzoltóság			0			0	
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Részben önálló intézmények összesen:		0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	#ZÉRÓOSZTÓ!