

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
37/2006. (VII. 26.) számú rendelete
a 2006. évi költségvetésről szóló 6/2006. (II. 27.) számú
rendeletének módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján a 23/2006. (V. 8.) és a 31/2006. (VI. 30.) számú rendeletekkel módosított, az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről alkotott 6/2006. (II. 27.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

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

Bevételi és kiadási főösszegét	22 066 559 E Ft-ról	21 981 289 E Ft-ra
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	6 604 083 E Ft-ról	6 595 261 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	6 566 325 E Ft-ról	6 551 601 E Ft-ra
ebből:		
◆ a beruházások összegét	4 535 873 E Ft-ról	4 555 322 E Ft-ra
◆ a felújítások összegét	482 323 E Ft-ról	476 913 E Ft-ra
◆ az intézményi felhalmozások összegét	561 267 E Ft-ról	561 267 E Ft-ra
◆ felhalmozási célú támogatások összegét	431 170 E Ft-ról	416 376 E Ft-ra
- a működési célú bevételt	15 462 476 E Ft-ról	15 386 028 E Ft-ra
- a működési célú kiadást	15 500 234 E Ft-ról	15 429 688 E Ft-ra
ebből:		
◆ a személyi jellegű kiadásokat	6 740 981 E Ft-ról	6 742 826 E Ft-ra
◆ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 177 928 E Ft-ról	2 178 518 E Ft-ra
◆ a dologi jellegű kiadásokat	5 369 396 E Ft-ról	5 370 807 E Ft-ra
◆ az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 E Ft-ról	2 056 E Ft-ra
◆ a speciális célú támogatásokat	335 410 E Ft-ról	335 410 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	3 107,91 álláshelyről	3 107,91 álláshelyre
- a céltartalékot	1 009 233 E Ft-ról	1 030 890 E Ft-ra
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 E Ft-ról	180 000 E Ft-ra
- a célhitel törlesztést	103 572 E Ft-ról	103 572 E Ft-ra

módosítja.

2. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1-15. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-15. számú mellékletei lépnek.

Nagykanizsa, 2006. július 21.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Litter Nándor
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. július 26.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összesítője

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos. előir. (31/2006.)	2006. évi módos. előir. (37/2006.)	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos. előir. (31/2006.)	2006. évi módos. előir. (37/2006.)
I. Működési bevételek				I. Működési és fenntartási kiadás			
1. Működési bevételek	1 708 832	1 706 472	1 706 672	1. Intézményi kiadások felhalmozási és felújítási kiadások nélkül	11 759 672	12 075 860	12 076 798
2. Önkormányzati sajátos bevételek				2. Önkormányzat szakfeladatai			
* Illetékek	240 000	240 000	240 000	- Igazgatási feladatok	1 461 023	1 598 240	1 598 240
* Helyi adók	2 793 414	2 793 414	2 793 414	ebből: működési hitel kamatteher	-30 118	-30 118	-30 118
* SZJA (működésre fordítható része)	1 645 329	1 645 329	1 591 425	felhalmozási hitel kamatteher	-49 882	-49 882	-49 882
* Egyéb bírságok	5 000	5 000	5 000	- Városüzemeltetési feladatok	730 680	730 829	733 737
3. Támogatások, átvett pénzeszközök				- Sportfeladatok	12 500	15 435	15 435
- Központi költségvetésből kapott támogat.				- Oktatási és kulturális feladatok	21 889	9 930	9 930
* Normatív állami támogatás	2 812 302	2 771 306	2 748 562	3. Működési célú pénzeszköz átadás	348 891	354 049	244 031
* Központosított előirányzatok	1 280	1 280	1 280	4. Speciális célú támogatások	335 410	335 410	335 410
* Normatív kötött felhasználású támogat.	571 512	571 512	571 512	5. Céltartalékból működésre	247 163	157 920	193 546
- Átvett pénzeszközök	4 892 553	4 926 850	4 926 850	6. Hiteltörlesztés -folyószámlahitel visszafiz.	180 000	180 000	180 000
4. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	375 162	396 300	396 300	7. Kamatteher	30 118	30 118	30 118
5. Pénzforg.nélküli bevétel (pénzmaradvány)	1 962	405 013	405 013	8. Intézményi alulfinanszírozás visszafizetése		92 443	92 443
Működési célú bevételek összesen:	15 047 346	15 462 476	15 386 028	Működési és fenntart. kiadások összesen:	15 047 346	15 500 234	15 429 688
II. Felhalmozási bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1. Felhalmozási, tőke jellegű és egyéb bevételek				1. Felújítási kiadások	432 956	482 323	476 913
- Tárgyi eszköz értékesítés	860 013	860 573	861 576	2. Beruházások kiadásai	4 570 473	4 535 873	4 555 322
- Önkormányzati sajátos felhalm.bevételek	193 500	193 500	193 500	3. Felhalmozási célú támogatások	275 692	431 170	416 376
- Osztalék	8 000	8 000	8 000	4. Hiteltörlesztés	103 572	103 572	103 572
- Cél-, címzett támogatás	1 135 778	897 761	897 761	5. Kamatteher	49 882	49 882	49 882
- Vis maior		8 223	8 223	6. Céltartalékból fejlesztésre	970 267	851 313	837 344
2. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök				7. Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Átvett pénzeszközök	2 209 595	2 500 348	2 490 523	8. Intézményi alulfinanszírozás visszafizetése		111 442	111 442
3. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				9. Részvények vásárlása		250	250
- Fejlesztési célú kölcsöntörlesztés	20 750	20 750	20 750				
- 2005. évről áthúzódó hitel	550 706	550 706	550 706				
- 2006. évre tervezett hitel	1 425 000	1 431 855	1 431 855				
4. Pénzforg. nélküli bevétel (pénzmaradvány)		132 367	132 367				
Felhalmozási bevételek összesen:	6 403 342	6 604 083	6 595 261	Felhalmozási kiadások összesen:	6 403 342	6 566 325	6 551 601
MINDÖSSZESEN:	21 450 688	22 066 559	21 981 289	MINDÖSSZESEN:	21 450 688	22 066 559	21 981 289

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos.előir. (31/2006.)	2006. évi módos.előir. (37/2006.)
A/ Önkormányzati szakfeladatok			
<i>I. Működési és sajátos bevételek</i>			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevétel (3. sz. melléklet)	127 684	122 684	122 684
- Tárgyi eszköz ért.ÁFA-ja (4.sz.melléklet)	179 828	179 968	180 168
<i>1/ Összesen:</i>	<i>307 512</i>	<i>302 652</i>	<i>302 852</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos bevételei:</i>			
- Illetékek	240 000	240 000	240 000
- Helyi adók:			
= iparüzési adó	2 290 647	2 290 647	2 290 647
= építményadó	197 036	197 036	197 036
= késedelmi pótlék, bírságok, szabálysértés	20 000	20 000	20 000
= vállalkozók kommunális adója			
= talajterhelési díj	418	418	418
= termőföld bérbeadás	176	176	176
- Átengedett központi adók:			
= SZJA			
* helyben maradó	649 059	649 059	649 059
* normatív módon	996 270	996 270	942 366
= gépjárműadó	285 137	285 137	285 137
- Egyéb bírságok (építésügyi, helysz., körny.véd.)	5 000	5 000	5 000
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 683 743</i>	<i>4 683 743</i>	<i>4 629 839</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 991 255</i>	<i>4 986 395</i>	<i>4 932 691</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
- Ingatlanok értékesítése (4. sz. melléklet)	631 974	631 974	631 974
- Földterület értékesítés (4. sz. melléklet)	228 039	228 039	229 042
- Jármű értékesítés (4. sz. melléklet)		560	560
<i>1/ Összesen:</i>	<i>860 013</i>	<i>860 573</i>	<i>861 576</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:</i>			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	10 000	10 000	10 000
- Bérleti díj bevétel NSP	80 500	80 500	80 500
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	102 000	102 000	102 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>2/ Összesen:</i>	<i>193 500</i>	<i>193 500</i>	<i>193 500</i>
<i>3/ Osztalék és hozambevétel</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 061 513</i>	<i>1 062 073</i>	<i>1 063 076</i>
<i>III. Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök</i>			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
- Normatív állami hozzájárulás	2 702 284	2 661 288	2 748 562
- Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás	110 018	110 018	
- Központosított előirányzatok	1 280	1 280	1 280
- Normatív kötött felhasználású támogatások	571 512	571 512	571 512
- Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület	412 405	408 977	408 977
- Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	413 433	176 825	176 825
- Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	309 940	252 959	252 959
- Címzett tám. Rozgonyi u. Ált.Iskola rekonstrukciója		59 000	59 000
- Vis maior		8 223	8 223
<i>1/ Összesen:</i>	<i>4 520 872</i>	<i>4 250 082</i>	<i>4 227 338</i>
<i>2/ Átvett pénzeszközök:</i>			
- Működési célú pénzeszköz átvétel (5. sz. melléklet)	177 985	212 282	212 282
- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (6. sz. melléklet)	1 843 125	2 133 878	2 124 053
<i>2/ Összesen:</i>	<i>2 021 110</i>	<i>2 346 160</i>	<i>2 336 335</i>
<i>III. Támogat., kiegészítések, átvett pénzeszk.össz.:</i>	<i>6 541 982</i>	<i>6 596 242</i>	<i>6 563 673</i>

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos.előir. (31/2006.)	2006. évi módos.előir. (37/2006.)
<i>IV. Egyéb bevétel</i>			
Előző évi pénzmaradvány		37 435	37 435
<i>IV. Egyéb bevétel összesen:</i>		37 435	37 435
<i>V. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele</i>			
1. Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések	20 750	20 750	20 750
2. Folyószámla-hitel felvétel	375 162	396 300	396 300
<i>Folyószámlahitel és kölcsöntörlesztés összesen:</i>	395 912	417 050	417 050
3. Beruházási hitelek:			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	94 180	94 180	94 180
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	456 526	456 526	456 526
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	125 450	125 450	125 450
- Induló beruházási és felújítási hitel:	769 550	776 405	776 405
* Egyéb beruházási hitel	718 071	724 926	724 926
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	24 411	24 411	24 411
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 068	27 068	27 068
<i>3/ Beruházási hitelek összesen:</i>	1 445 706	1 452 561	1 452 561
4. Panel Plusz hitelfelvétel	530 000	530 000	530 000
<i>V. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen:</i>	<i>2 371 618</i>	<i>2 399 611</i>	<i>2 399 611</i>
Bevételek összesen:	14 966 368	15 081 756	14 996 486
B/ Intézményeknél (7. sz. melléklet)			
1. Működési bevételek	1 401 320	1 403 820	1 403 820
2. Támogatások, átvett pénzeszközök			
- működési célú	70 648	70 648	70 648
- felhalmozási célú	366 470	366 470	366 470
3. Társadalombiztosításból átvett - működési	4 643 920	4 643 920	4 643 920
4. Előző évi pénzmaradvány	1 962	499 945	499 945
Bevételek összesen:	6 484 320	6 984 803	6 984 803
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 450 688	22 066 559	21 981 289

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési bevételei a Polgármesteri Hivatalban

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfelada- t száma	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
1.	451017	Magasépítőipar - Nyugdíjasházba bejutási díj	10 000	5 000	5 000
2.	751153	Igazgatási feladatok - Okmányiroda igazgatási feladatokra 8 000 - Telepengedély szolgálati díja 50 - ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn. 320 - Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség 150 - Kutyaazonosító biléta megtérítése 750 - Okmányiroda díjrendelet 8 000 - Kórház biztosítás térítés 10 000 - Továbbszámlázott szolgáltatás 15 000 - Monográfia értékesítés 1 000 - Kamat 5 000	48 270	48 270	48 270
3.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Büfé, föld, telephely, üzlet bérlet és parkolóhely megváltás	30 000	30 000	30 000
4.	751845/21	Régió Ipari Park laktanya épület utáni bérleti díj (2005.évi)	13 914	13 914	13 914
5.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj: - Piac és Vásárcsarnok 2 500 - Temető 4 500	7 000	7 000	7 000
6.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	2 000	2 000	2 000
7.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	1 500	1 500	1 500
8.	751153	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	15 000	15 000
Összesen:			127 684	122 684	122 684

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban											
Sor- szám	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat			2006. évi módos. előirányzat (31/2006.)			2006. évi módos. előirányzat (37/2006.)			Sor- szám
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>											<i>Épület</i>
1.	Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan vételárhátraléka	33 950	5 658	28 292	33 950	5 658	28 292	33 950	5 658	28 292	1.
2.	Fagyöngy Gyógyszertár értékesítése	18 000	3 000	15 000	18 000	3 000	15 000	18 000	3 000	15 000	2.
3.	Alkotmány úti kastély értékesítése	27 000	4 500	22 500	27 000	4 500	22 500	27 000	4 500	22 500	3.
4.	Csapatművelődési Otthon értékesítése	45 600	7 600	38 000	45 600	7 600	38 000	45 600	7 600	38 000	4.
5.	Fakosi tűzoltószertár értékesítése	1 680	280	1 400	1 680	280	1 400	1 680	280	1 400	5.
6.	Thúry laktanya értékesítése	536 142	89 359	446 783	536 142	89 359	446 783	536 142	89 359	446 783	6.
7.	Egyéb épületek, építmények értékesítése	96 000	16 000	80 000	96 000	16 000	80 000	96 000	16 000	80 000	7.
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>	<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>	<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>	<i>Ép</i>
<i>Földterület értékesítés</i>											<i>Földte</i>
1.	Ipari Park földterület értékesítés	281 469	53 430	228 039	281 469	53 430	228 039	282 672	53 630	229 042	1.
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>	<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>	<i>282 672</i>	<i>53 630</i>	<i>229 042</i>	
<i>Jármű értékesítés bevétele</i>					<i>700</i>	<i>140</i>	<i>560</i>	<i>700</i>	<i>140</i>	<i>560</i>	
MINDÖSSZESEN (751153):		1 039 841	179 828	860 013	1 040 541	179 968	860 573	1 041 744	180 168	861 576	MIND

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Megnevezés	Ezer Ft-ban								
	2006. évi eredeti előirányzat			2006. évi módos. előirányzat (31/2006.)			2006. évi módos. előirányzat (37/2006.)		
	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>tek, építmények, gépjármű értékesítés</i>									
Szent Imre u. 3. sz. alatti ingatlan vételárhátraléka									
Fagyöngy Gyógyszertár értékesítése									
Alkotmány úti kastély értékesítése									
Csapatművelődési Otthon értékesítése									
Fakosi tűzoltószertár értékesítése									
Thúry laktanya értékesítése									
Egyéb épületek, építmények értékesítése									
<i>ület, építmény értékesítés összesen:</i>	<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>	<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>	<i>758 372</i>	<i>126 398</i>	<i>631 974</i>
<i>rület értékesítés</i>									
Ipari Park földterület értékesítés									
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>	<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>	<i>281 469</i>	<i>53 430</i>	<i>228 039</i>	<i>282 672</i>	<i>53 630</i>	<i>229 042</i>
<i>Jármű értékesítés bevétele</i>				<i>700</i>	<i>140</i>	<i>560</i>	<i>700</i>	<i>140</i>	<i>560</i>
ÖSSZESEN (751153):	1 039 841	179 828	860 013	1 040 541	179 968	860 573	1 041 744	180 168	861 576

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban					
Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 246	4 246	4 246
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása: - pedagógus szakszolgálatra 13 529 - mozgókönyvtári feladatokra 5 500	18 559	18 559	18 559
3.	853311	Lakbértámogatási projekt	2 940	2 940	2 940
4.	751845	Mélyparkoló területbérleti díja	19 440		
5.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	2 000	2 000	2 000
6.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	130 800	130 800	130 800
7.	751153	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		40 996	40 996
8.	801214	Interreg Természetvédelmi Tábor		12 741	12 741
Összesen:			177 985	212 282	212 282

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Sor- szám	Szak- feladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
			2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
1.	452025	Útfelújítások támogatására átvett pénz, egyéb pályázati források	50 000	50 000	50 000
2.	921815	Plakátmúzeum építéshez állami támogatás	75 000	75 000	75 000
3.	926018	Plakátmúzeum építéshez Phare támogatás	95 000	95 000	95 000
4.	452014	Honvéd utca csatornázása, átvett pénzeszköz	14 000	12 500	12 500
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	60 000	60 000	60 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőt építése (ROP önrész)	375 939	375 939	375 939
7.	452025	"A" jelű gyűjtőt építése (BM EU pályázat)	25 063	25 063	25 063
8.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	680 095	680 095	680 095
9.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	45 339	45 339	45 339
10.	452014	Délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000	64 000	64 000
11.	452014	Délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat lakossági hozzáj.	15 000	15 000	15 000
12.	751845	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés	5 000	5 000	5 000
13.	930910	Közfürdő kialakítása (ZM. Területfejlesztési Tanácstól támog.)	8 223	8 223	8 223
14.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000	30 000	30 000
15.	801214	Oktatási intézmények pályázati támogatása	100 000	100 000	100 000
16.	921815	Móricz Zs. Művelődési Ház részönkormányzati pályázati program	9 825	9 825	
17.	452025	Csengery u. kerékpárút támogatása	20 000	20 000	20 000
18.	452025	Árpád u. burkolat-felújítás (NYDRFT pályázat)	4 381	4 381	4 381
19.	452025	Kisfaludy, Kórház, Katona J. u. felújítás (NYDRFT pályázat)	20 620	20 620	20 620
20.	452025	Szilárd burkolatú útfelújítás (pályázat)	30 000	30 000	30 000
21.	853288	Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. ROP (Csellengők Háza)	16 328	16 328	16 328
22.	801214	Interreg Természetvédelmi Tábort	43 312	30 571	30 571
23.	851219	Központi háziorvosi ügyelet építészeti kialakítása (EM pályázat)	25 000	25 000	25 000
24.	751153	IKI-től eszközértékesítésből átvett pénzeszköz	10 000	10 000	10 000
25.	851286	Fogászat akadálymentesítés pályázat	3 000	3 000	3 000
26.	751153	OTP előtti tér rekonstrukcióra (OTP-től átvett)	10 000	7 200	7 200
27.	751845	56-os emlékmű pályázati önrész	8 000	2 000	2 000
28.	751966	Címzett támogatások pénzeszközeinek átvezetése		288 794	288 794
29.	801214	Rózsa isk.felújítására Nk.és Körny.Telep.Területfejl.Társulástól átvett pénzeszköz		20 000	20 000
30.	551414	Balatonmáriai tábor felújítására pályázat		5 000	5 000
Összesen:			1 843 125	2 133 878	2 124 053

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

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel			Felhalm., töke jellegű és egyéb bev.				Támog., kieg., átvett pénzeszli			
	2006. évi eredeti előir.	2006. évi mód.előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi módosítás	2006. évi mód.előir. (37/2006.)	2006. évi eredeti előir.	2006. évi mód.előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi módosítás	2006. évi mód.előir. (37/2006.)	2006. évi eredeti előir.	2006. évi mód.előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi módosítás
1. Bolyai J. Ált. Iskola	31 308	31 308		31 308					237 570	238 331	0
2. Hevesi S. Ált.Iskola	29 861	29 861		29 861					221 304	222 157	0
3. Kiskanizsai Ált.Iskola	30 966	30 966		30 966					144 197	144 633	3 000
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	22 481	22 481		22 481					187 823	188 936	0
5. Miklósfai Ált.Iskola	8 733	8 733		8 733					137 028	139 089	0
6. Palini Ált. Iskola	7 723	7 723		7 723					108 654	109 547	532
7. Péterfy Általános Iskola	27 982	27 982		27 982					244 646	245 439	111
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	10 968	10 968		10 968					155 959	156 644	0
9. Rózsa u. Ált. Iskola	6 225	0		0					233 934	0	0
10. Szivárvány Fejlesztő Központ		6 225		6 225					0	258 770	0
11. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 486	15 486		15 486					251 317	253 417	0
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.	6 813	6 813		6 813					130 061	130 061	0
13. Nevelési Tanácsadó		0		0					27 190	0	0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>198 546</i>	<i>198 546</i>	<i>0</i>	<i>198 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 079 683</i>	<i>2 087 024</i>	<i>3 643</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	36 407	36 407		36 407					585 465	589 087	0
15. Batthyány L. Gimnázium	49 172	49 172		49 172					358 093	356 016	0
16. Dr. Mező F. Gimnázium	30 888	30 888		30 888					294 542	292 477	2 250
17. Cserhádi S. SZKI	29 679	29 679		29 679					391 229	390 679	0
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	15 714	15 714		15 714					339 639	343 196	150
<i>Középiszolgák összesen:</i>	<i>161 860</i>	<i>161 860</i>	<i>0</i>	<i>161 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 968 968</i>	<i>1 971 455</i>	<i>2 400</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ	14 000	14 000		14 000					79 862	84 777	-2 846
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	1 780	1 780		1 780					36 675	37 275	-950
21. Halis István Városi Könyvtár	17 974	17 974		17 974					117 191	117 341	-850
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>33 754</i>	<i>33 754</i>	<i>0</i>	<i>33 754</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233 728</i>	<i>239 393</i>	<i>-4 646</i>
22. Kertvárosi Óvoda	4 639	4 639		4 639					70 681	70 483	288
23. Vackor Óvoda	6 747	6 747		6 747					85 347	85 403	2 291
24. Pipitér Óvoda	3 605	3 605		3 605					69 778	69 595	0
25. Rozgonyi Óvoda	71 546	71 546		71 546					76 279	76 885	0
26. Hétszínvirág Óvoda	4 243	4 243		4 243					64 780	64 613	1 000
27. Mímicackó Óvoda	2 979	2 979		2 979					32 893	32 923	251
28. Rózsa Óvoda	8 199	8 199		8 199					71 939	71 981	0
29. Hevesi Óvoda	5 400	5 400		5 400					73 703	73 285	469
30. Attila Óvoda	4 351	4 351		4 351					69 908	69 670	1 492
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>111 709</i>	<i>111 709</i>	<i>0</i>	<i>111 709</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>615 308</i>	<i>614 838</i>	<i>5 791</i>
31. Fogyatékkal Élők Integrált Intézm.	32 948	32 948		32 948					111 432	111 432	0
32. Egyesített Bölcsőde	19 594	19 594		19 594					151 363	151 463	0
33. Egyesített Szociális Intézmény	76 173	76 173		76 173					166 029	166 029	0
34. Családsegítő és Gyermekejélési Központ	293	293		293					53 945	53 945	0
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	1 462	1 462		1 462					163 088	163 088	0
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>130 470</i>	<i>130 470</i>	<i>0</i>	<i>130 470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>645 857</i>	<i>645 957</i>	<i>0</i>
36. Szociális Foglalkoztató	76 020	78 520		78 520					59 825	57 742	0
37. Ingatlankezelési Intézmény	555 740	555 740		555 740					80 435	80 435	0
38. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000		9 000					289 405	289 405	0
39. Közterület Felügyelet	13 400	13 400		13 400					44 722	44 987	0
40. Turinform Iroda	821	821		821					11 867	12 067	0
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0		0					266 470	266 470	0
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0		0					17 847	17 947	0
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0		0					4 600	4 700	0
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>654 981</i>	<i>657 481</i>	<i>0</i>	<i>657 481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775 171</i>	<i>773 753</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 291 320</i>	<i>1 293 820</i>	<i>0</i>	<i>1 293 820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 318 715</i>	<i>6 332 420</i>	<i>7 188</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	110 000	110 000		110 000					4 500 000	4 500 000	0
Intézmények mindösszesen:	1 401 320	1 403 820	0	1 403 820	0	0	0	0	10 818 715	10 832 420	7 188

Intézmény megnevezése		Ezer Ft-ban											
		k. 2006. évi mód.előir. (37/2006.)	E b b ő l : felügyeleti szervtől				E b b ő l : társadalombiztosítástól				E b b ő l : egyéb s		
			2006.évi eredeti előir.	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügy.szervi módosítás	2006. évi mód. előir. (37/2006.)	2006.évi eredeti előir.	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügy.szervi módosítás	2006. évi mód. előir. (37/2006.)	2006.évi eredeti előir.	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	238 331	237 570	238 331		238 331							
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	222 157	221 304	222 157		222 157							
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	147 633	143 897	144 333	3 000	147 333						300	300
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	188 936	187 823	188 936		188 936							
5.	Miklósfai Ált. Iskola	139 089	137 028	139 089		139 089							
6.	Palini Ált. Iskola	110 079	108 654	109 547	532	110 079							
7.	Péterfy Általános Iskola	245 550	244 646	245 439	111	245 550							
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 644	155 959	156 644		156 644							
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	0	233 640	0		0						294	
10.	Szivárvány Fejlesztő Központ	258 770		258 476		258 476							294
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	253 417	251 317	253 417		253 417							
12.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	130 061	130 061	130 061		130 061							
13.	Nevelési Tanácsadó	0	27 190	0		0							
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 090 667</i>	<i>2 079 089</i>	<i>2 086 430</i>	<i>3 643</i>	<i>2 090 073</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>594</i>	<i>594</i>	
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	589 087	541 465	545 087		545 087						44 000	44 000
15.	Batthyány L. Gimnázium	356 016	348 093	346 016		346 016						10 000	10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	294 727	280 542	278 477	2 250	280 727						14 000	14 000
17.	Cserhádi S. SZKI	390 679	365 229	364 679		364 679						26 000	26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	343 346	333 639	337 196	150	337 346						6 000	6 000
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>1 973 855</i>	<i>1 868 968</i>	<i>1 871 455</i>	<i>2 400</i>	<i>1 873 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	81 931	76 511	81 426	-2 846	78 580						3 351	3 351
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	36 325	17 576	18 176	-950	17 226						19 099	19 099
21.	Halis István Városi Könyvtár	116 491	112 191	112 341	-850	111 491						5 000	5 000
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>234 747</i>	<i>206 278</i>	<i>211 943</i>	<i>-4 646</i>	<i>207 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 450</i>	<i>27 450</i>	
22.	Kertvárosi Óvoda	70 771	70 681	70 483	288	70 771							
23.	Vackor Óvoda	87 694	85 347	85 403	2 291	87 694							
24.	Pipitér Óvoda	69 595	69 778	69 595		69 595							
25.	Rozgonyi Óvoda	76 885	76 279	76 885		76 885							
26.	Hétszínvirág Óvoda	65 613	64 780	64 613	1 000	65 613							
27.	Micimackó Óvoda	33 174	32 893	32 923	251	33 174							
28.	Rózsa Óvoda	71 981	71 939	71 981		71 981							
29.	Hevesi Óvoda	73 754	73 703	73 285	469	73 754							
30.	Attila Óvoda	71 162	69 908	69 670	1 492	71 162							
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>620 629</i>	<i>615 308</i>	<i>614 838</i>	<i>5 791</i>	<i>620 629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézm.	111 432	111 432	111 432		111 432							
32.	Egyesített Bölcsőde	151 463	151 363	151 463		151 463							
33.	Egyesített Szociális Intézmény	166 029	165 969	165 969		165 969						60	60
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	53 945	53 945	53 945		53 945							0
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	163 088	14 168	14 168		14 168	143 920	143 920		143 920	5 000	5 000	
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>645 957</i>	<i>496 877</i>	<i>496 977</i>	<i>0</i>	<i>496 977</i>	<i>143 920</i>	<i>143 920</i>	<i>0</i>	<i>143 920</i>	<i>5 060</i>	<i>5 060</i>	
36.	Szociális Foglalkoztató	57 742	36 125	34 042		34 042						23 700	23 700
37.	Ingyankezelési Intézmény	80 435	80 435	80 435		80 435							
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	289 405	289 405	289 405		289 405							
39.	Közterület Felügyelet	44 987	44 722	44 987		44 987							
40.	Turinform Iroda	12 067	10 000	10 200		10 200						1 867	1 867
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	266 470		0		0						266 470	266 470
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	17 947	6 430	6 530		6 530						11 417	11 417
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 700	4 040	4 140		4 140						560	560
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>773 753</i>	<i>471 157</i>	<i>469 739</i>	<i>0</i>	<i>469 739</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>304 014</i>	<i>304 014</i>	
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 339 608</i>	<i>5 737 677</i>	<i>5 751 382</i>	<i>7 188</i>	<i>5 758 570</i>	<i>143 920</i>	<i>143 920</i>	<i>0</i>	<i>143 920</i>	<i>437 118</i>	<i>437 118</i>	
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 500 000				4 500 000				4 500 000			
	<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>10 839 608</i>	<i>5 737 677</i>	<i>5 751 382</i>	<i>7 188</i>	<i>5 758 570</i>	<i>4 643 920</i>	<i>4 643 920</i>	<i>0</i>	<i>4 643 920</i>	<i>437 118</i>	<i>437 118</i>	

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	zertvól		Előző évi pénz-maradvány	2005. évi mód.pénz-maradv. (31/2006.)	2005. évi mód.pénz-maradv. (37/2006.)	Bevételek összesen			
	Felügy.szervi módosítás	2006. évi mód.előir. (37/2006.)				2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód.előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi módosítás	2006. évi mód.előir. (37/2006.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola				-703	-703	268 878	268 936	0	268 936
2. Hevesi S. Ált.Iskola				-2 233	-2 233	251 165	249 785	0	249 785
3. Kiskanizsai Ált.Iskola		300		13 949	13 949	175 163	189 548	3 000	192 548
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola		0		-1 778	-1 778	210 304	209 639	0	209 639
5. Miklósfai Ált.Iskola		0				145 761	147 822	0	147 822
6. Palini Ált. Iskola		0		-255	-255	116 377	117 015	532	117 547
7. Péterfy Általános Iskola		0		90	90	272 628	273 511	111	273 622
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola		0		-1 175	-1 175	166 927	166 437	0	166 437
9. Rózsa u. Ált. Iskola		0				240 159	0	0	0
10. Szivárvány Fejlesztő Központ	0	294		3 017	3 017	267 349	268 012	0	268 012
11. Zrínyi M. Ált. Iskola		0		5 399	5 399	266 803	274 302	0	274 302
12. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.		0		1 026	1 026	136 874	137 900	0	137 900
13. Nevelési Tanácsadó		0				27 190	0	0	0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>594</i>	<i>0</i>	<i>17 337</i>	<i>17 337</i>	<i>2 278 229</i>	<i>2 302 907</i>	<i>3 643</i>	<i>2 306 550</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI		44 000		51 930	51 930	621 872	677 424	0	677 424
15. Batthyány L. Gimnázium		10 000		53 870	53 870	407 265	459 058	0	459 058
16. Dr. Mező F. Gimnázium		14 000		9 606	9 606	325 430	332 971	2 250	335 221
17. Cserháti S. SZKI		26 000		5 009	5 009	420 908	425 367	0	425 367
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI		6 000		13 064	13 064	355 353	371 974	150	372 124
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>133 479</i>	<i>133 479</i>	<i>2 130 828</i>	<i>2 266 794</i>	<i>2 400</i>	<i>2 269 194</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ		3 351		384	384	93 862	99 161	-2 846	96 315
20. Móricz Zs. Művelődési Ház		19 099		30	30	38 455	39 085	-950	38 135
21. Halis István Városi Könyvtár		5 000		2 269	2 269	135 165	137 584	-850	136 734
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>27 450</i>	<i>0</i>	<i>2 683</i>	<i>2 683</i>	<i>267 482</i>	<i>275 830</i>	<i>-4 646</i>	<i>271 184</i>
22. Kertvárosi Óvoda				138	138	75 320	75 260	288	75 548
23. Vackor Óvoda				677	677	92 094	92 827	2 291	95 118
24. Pipitér Óvoda				1 150	1 150	73 383	74 350	0	74 350
25. Rozgonyi Óvoda				64	64	147 825	148 495	0	148 495
26. Hétszínvirág Óvoda				1 643	1 643	69 023	70 499	1 000	71 499
27. Micimackó Óvoda				-24	-24	35 872	35 878	251	36 129
28. Rózsa Óvoda				428	428	80 138	80 608	0	80 608
29. Hevesi Óvoda				58	58	79 103	78 743	469	79 212
30. Attila Óvoda				66	66	74 259	74 087	1 492	75 579
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>727 017</i>	<i>730 747</i>	<i>5 791</i>	<i>736 538</i>
31. Fogvatékkal Élők Integrált Intézm.		0		2 418	2 418	144 380	146 798	0	146 798
32. Egyesített Bölcsőde		0		205	205	170 957	171 262	0	171 262
33. Egyesített Szociális Intézmény		60		6 848	6 848	242 202	249 050	0	249 050
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		0		148	148	54 238	54 386	0	54 386
35. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	5 000			17 376	17 376	164 550	181 926	0	181 926
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5 060</i>		<i>26 995</i>	<i>26 995</i>	<i>776 327</i>	<i>803 422</i>	<i>0</i>	<i>803 422</i>
36. Szociális Foglalkoztató		23 700		927	927	135 845	137 189	0	137 189
37. Ingatlankezelési Intézmény		0		8 807	8 807	636 175	644 982	0	644 982
38. Önkormányzati Tűzoltóság		0		5 941	5 941	298 405	304 346	0	304 346
39. Közterület Felügyelet		0		667	667	58 122	59 054	0	59 054
40. Turinform Iroda		1 867		1 240	1 240	12 688	14 128	0	14 128
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		266 470	1 962	1 609	1 609	268 432	268 079	0	268 079
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		11 417		1 655	1 655	17 847	19 602	0	19 602
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		560		498	498	4 600	5 198	0	5 198
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>304 014</i>	<i>1 962</i>	<i>21 344</i>	<i>21 344</i>	<i>1 432 114</i>	<i>1 452 578</i>	<i>0</i>	<i>1 452 578</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>437 118</i>	<i>1 962</i>	<i>206 038</i>	<i>206 038</i>	<i>7 611 997</i>	<i>7 832 278</i>	<i>7 188</i>	<i>7 839 466</i>
44. Kórház-Rendelőintézet		0		293 907	293 907	4 610 000	4 903 907	0	4 903 907
Intézmények mindösszesen:	0	437 118	1 962	499 945	499 945	12 221 997	12 736 185	7 188	12 743 373

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (9. sz. melléklet)	703 544	713 299	713 299
2. Munkaadókat terhelő járulékok (9. sz. melléklet)	214 085	216 140	216 140
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (9. sz. melléklet)	1 308 463	1 424 995	1 427 903
4. Költségvetési szervek támogatása (7. sz. melléklet)	5 737 677	5 751 382	5 758 570
5. Működési célú támogatások (10. sz. melléklet)	348 891	354 049	244 031
6. Speciális célú támogatások (szociálpolitikai felad.)	335 410	335 410	335 410
7. Intézményi alulfinanszírozás visszafizetése		203 885	203 885
<i>Összesen:</i>	<i>8 648 070</i>	<i>8 999 160</i>	<i>8 899 238</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések</i>			
1. Felújítások kiadásai (11. sz. melléklet)	412 956	453 265	441 605
2. Beruházások kiadásai (12. sz. melléklet)	3 186 842	3 240 668	3 259 532
3. Induló beruházások (12. sz. melléklet)	941 306	733 938	734 523
4. Felhalmozási célú támogatások (13. sz. melléklet)	275 692	361 170	346 376
<i>Összesen:</i>	<i>4 816 796</i>	<i>4 789 041</i>	<i>4 782 036</i>
<i>III. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztések, értékpapírok vásárlása</i>			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	180 000	180 000	180 000
- célhitel	103 572	103 572	103 572
2. Kölcsönök törlesztése:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
3. Részvények vásárlása		250	250
<i>Összesen:</i>	<i>284 072</i>	<i>284 322</i>	<i>284 322</i>
<i>IV. Céltartalék</i> (14. sz. melléklet)	<i>1 217 430</i>	<i>1 009 233</i>	<i>1 030 890</i>
Kiadások összesen:	14 966 368	15 081 756	14 996 486
Intézményeknél a saját bevétel terhére terv. kiadás (15.sz.mell.)	6 484 320	6 984 803	6 984 803
Felügyeleti szervek támogatásból tervezett kiadás (15.sz.mell.)	(5 737 677)	(5 723 643)	(5 751 382)
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 450 688	22 066 559	21 981 289

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

		Ezer Ft-ban		
Szakfeladat		2006. év eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
Száma	Megnevezése			
	1. Igazgatási feladatok			
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	694 597	706 036	706 036
	- munkaadókat terhelő járulékok	211 398	215 079	215 079
	- dologi és egyéb folyó kiadások	546 782	656 138	656 138
	- álláshely	211	211	211
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok			
	- személyi juttatások	3 185	3 185	3 185
	- munkaadókat terhelő járulékok	1 061	1 061	1 061
	- dologi és egyéb folyó kiadások			
	- álláshely	2	2	2
551 414	Üdültetés	4 000	4 000	4 000
551 414	Interreg Természetvédelmi Tábor			
	- Személyi juttatás: támogatásból 3.874 E Ft, önrész 204		4 078	4 078
	- Dologi kiadás: " 8.230 E Ft, önrész 433		8 663	8 663
	Összesen:	1 461 023	1 598 240	1 598 240
	2. Városüzemeltetési feladatok			
014034	Parkgondozási feladatok	90 750	90 750	90 750
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	76 450	76 450	76 450
642 024	Városi TV üzemeltetése	47 522	47 522	47 522
751 834	Vízkárelhárítás	11 000	11 000	11 000
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:			
751845/003	- Főépítési feladatok	24 500	24 549	24 549
	= Tervezési feladatok 20 000			
	= Környezetvédelmi alap 1 500			
	= Tervtanács 3 000			
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000	5 000	5 000
751845/00	Bagolai hulladékszállítás 2004. évi	2 109	2 109	2 109
751845/09	Vagyongazdálkodás kiadásai		100	100
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	16 010	16 010	18 918
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	16 066	16 066	16 066
751 878	Közvilágítás	86 900	86 900	86 900
751 878	Világítótetek bérleti díja (ELMIB)	66 513	66 513	66 513
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000	5 000	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	102 100	102 100	102 100
902 113	Téli hómunka	40 000	40 000	40 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	32 200	32 200	32 200
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	81 060	81 060	81 060
	Összesen:	730 680	730 829	733 737
	3. Oktatási feladatok			
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	9 300	9 930	9 930
802 211	Oktatási célok: személyi juttatás	5 762		
802 211	" társadalombiztosítási járulék	1 626		
802 211	" dologi kiadások	5 201		
	Összesen:	21 889	9 930	9 930
	4. Sportfeladatok			
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	7 000	7 000	7 000
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	5 500	8 435	8 435
	Összesen:	12 500	15 435	15 435
Működési kiadások összesen:		2 226 092	2 354 434	2 357 342

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos.előir. (31/2006.)	2006. évi módos.előir. (37/2006.)
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000	1 000	1 000
2.	751 845	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	9 800	9 800	9 800
3.	751845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	25 797	25 797	25 797
4.	751845/77	VIA Kht. közmunkaprogram támogatása (központi forrásból)	4 080	4 080	4 080
5.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000	804	804
6.	751 845	Régi Jó Hagományörző és Teremtő Egyesület Város Napja rendezvény támogatása	4 000	4 000	4 000
7.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000	8 000
8.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
9.	926018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 500	7 740	7 740
10.	926018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	1 500	900	900
11.	926018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000	2 000	2 000
12.	751 153	Kanizsa Antológia III-IV. kötet kiadása	1 000	1 000	1 000
13.	926018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
14.	926018/16	Honvéd Kaszinó működésének támogatása	500	300	300
15.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	200	200	200
16.	926 029	Verseny és élsport támogatására	70 000	70 000	70 000
17.	926 029	Diáksport támogatása	12 000	2 650	2 650
18.	926 029	Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása	7 000	7 000	7 000
19.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	2 000	2 000	2 000
20.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	9 000	9 000	9 000
22.	751 153	Vízkiértékelés-járuléka a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
23.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	500	500
24.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	1 200	1 200
25.	751 845	Bagola szemétszállítási díj kompenzáció	2 440	2 440	2 440
26.	851 967	Szociális feladatok	3 000	3 000	3 000
27.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	3 000	3 000	3 000
28.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000	5 000	5 000
29.	751 153	Nagykanizsai Városvédő Egyesület támogatása	500	230	230
30.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000
31.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	10 000	10 000	10 000
32.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 610	1 610	1 610
33.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht. működési célú pénzeszköz átadás	16 460	16 460	16 460
34.	851 121	Városi Kórház alérletli hozzájárulás átadás	2 000	2 000	2 000
35.	751 845	Nagykanizsai Hegyközség rendezvény támogatása	200	200	200
36.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	646	646	646
37.	751 153	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
38.	751 153	Szepetnek-Nagyrecse hulladékgazdálkodási támog.	5 860		
39.	902 113	Saubermacher-Pannónia Kft-nek szemétdíj átadás (lakosságtól behajthatatlan)	800	800	800
40.	853 291	Vöröskereszt támog.átadás (hajléktalan)	110 018	110 018	
41.	853 311	Lakbértámogatás	5 880	5 880	5 880
42.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500	500	500
43.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	1 400	1 400
44.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
45.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500	500	500
46.	751 153	Kanizsa Zeneiskoláért Alapítvány támogatása		47	47

Sor-szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módos.előir. (31/2006.)	2006. évi módos.előir. (37/2006.)
47.	751 153	Kanizsa Hagyományápoló Egyesület támogatása		155	155
48.	751 153	Piarista Általános Iskola Gimnázium és Diákotthon támogatása		20	20
49.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása		13 772	13 772
50.	751 153	Aranyecset Irodalmi Zenei Egyesület támogatása		36	36
51.	751 153	Nagykanizsa-Palin Városszépítő Egyesület támogatása		80	80
52.	751 153	Csányi László Közgazdasági SZKI útvesztők, útkeresők támog.		10	10
53.	926 018	Kanizsa Újság Kft. pótbefizetés		1 987	1 987
54.	642 024	Kanizsa TV Kft. pótbefizetés		2 028	2 028
55.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht. pótbefizetés		2 664	2 664
Polgármesteri keretből:					
56.	751153/10	Civitas Egyesület támogatása		30	30
57.	751153/10	Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub támogatása		150	150
58.	751153/10	Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete támogatása		20	20
59.	751153/10	Zala Megyei Kézilabda Szövetség támogatása		100	100
60.	751153/10	Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület támogatása		1 475	1 475
61.	751153/10	Dobo Canario és Egyéb Kutyák Klubja támogatása		150	150
62.	751153/10	Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása		150	150
63.	751153/10	Panda Nemzetközi Gyermekalapítvány támogatása		50	50
64.	751153/10	Honvéd Szakszervezet Nyugdíjas Klubja támogatása		20	20
65.	751153/10	Fegyveres Erők és Testületek Klubja támogatása		20	20
66.	751153/10	Kórház EDDSZ Nyugdíjas Klub támogatása		20	20
67.	751153/10	Honvéd Kaszinó Hölgyklubja támogatása		20	20
68.	751153/10	MOL Bányász Nyugdíjas Szakszervezet támogatása		20	20
69.	751153/10	TUNGSRAM Nyugdíjas Klub támogatása		20	20
70.	751153/10	Belvárosi Nyugdíjas Klub támogatása		20	20
71.	751153/10	Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága támogatása		500	500
72.	751153/10	Kanizsai Futó és Szabadidő Klub támogatása		30	30
73.	751153/10	Szent Cecília Zene- és Művészeti Iskola támogatása		100	100
74.	751153/10	Kiskanizsai Kulturális Egyesület támogatása		400	400
75.	751153/10	Délzalai Vízmű SE támogatása		200	200
76.	751153/10	Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület támogatása		100	100
Pénzeszköz átadás összesen:			348 891	354 049	244 031

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

Ezer Ft-ban

S. sz.	Szakterület száma	Célok megnevezése	2006. évi eredeti előir. beruházási hitelből	2006. évi eredeti előir. támogatásból	2006. évi eredeti előir. saját forrásból	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (31/2006.)	2006. évi mód. előir. támogatásból (31/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (31/2006.)	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (37/2006.)	2006. évi mód. előir. támogatásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (37/2006.)	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból
1.	451017	Címjegyzékes lakóház-felújításra			60 000				60 000				60 000	
2.	451017	Bérlakás-akcióban való részvétel			3 360				3 360				3 360	
3.	80120	Oktatási intézmények felújítása Batthyány L. Gimnázium Dr. Mező F. Gimnázium Rózsa Úti Általános Iskola Péterfy S. Általános Iskola Hevesi S. Általános Iskola Kertvárosi Óvoda Rozgonyi Óvoda			70 000		8 112		2 000 4 162 39 400 7 500 4 888 5 100 4 500	10 000 6 338	8 112		2 000 4 162 39 400 7 500 4 888 5 100 4 500	10 000 6 338
4.	853219	Orvosi rendelők felújítása ebből: - Palini orvosi rendelő felújítása - Palin pótmunka - Sánci orvosi rendelő			589 308 2 036	5 302 2 768 18 321			589 308 2 036	5 302 2 768 18 321			906 308 2 036	8 150 2 768 18 321
5.	92180	Művelődési intézmények felújítása			462	4 157			724	6 515			724	6 515
6.	452025	2006. évi pályázati útburkolat felújítások: Árpád u. burkolatfelújítás Kisfaludy, Kórház, Katona J. u. burkolatfelújítás Kapcsolódó közműkiváltások, járdafelújítások	40 000	4 381 20 620 10 000	4 381 20 620 10 000		40 000	4 381 20 620 20 620	4 381 20 620 20 620			4 381 20 620 40 000	4 381 20 620 40 000	
7.	801214	Móricz Zs. Művelődési Ház felújítása pályázatból		9 825				9 825					9 825	
8.	751 153	Erzsébet téri garázs tetőszigetelés felújítása			1 000				1 000				1 000	
9.	751 845	Útfelújításhoz kapcsolódó közművek felújítása			4 542				4 542				4 542	
10.	452 025	Út-, járda felújítás			34 567	95 717			34 567	95 717			34 567	95 717
11.	802 241	Cserhádi Kollégium felújítása							199				199	
12.	751845/21	Ipari Park iroda épület felújítása							5 000					
13.	801 214	Móricz Zs. Művelődési Ház felújítása pályázatból							9 825					
14.	551 414	Balatonmáriai tábor felújítása							10 665			5 000	5 665	
Összesen:			40 000	34 826	211 865	126 265	48 112	34 826	225 366	144 961	8 112	30 001	255 683	147 809
Felújítás mindösszesen:			412 956				453 265				441 605			

2006. évi út, járda, kerékpárút felújítás

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

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

"Kanizsa Fejlesztési Terv"

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat támogatásból	2006. évi eredeti előir. saját forrásból	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (31/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (31/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (37/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
Folyamatban levő beruházások										
1. Városi Kórház "E" és "B" épületrekonstrukció (2004 áthúzódo+2005)	412 405	45 823		412 405	45 823		412 405	45 823		
2. Volt Városi Filmszínház rekonstrukció	413 433	97 046		413 433	97 046		413 433	97 046		
3. Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója	309 940	35 635		309 940	35 635		309 940	35 635		
4. Plakátmúzeum építése a Magtár rekonstrukciójával	170 000	22 000		170 000	22 000		170 000	22 000		
5. Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója					59 000			59 000		
6. Zsigmondy-Széchenyi áthúzódo		935	8 411		935	8 411		935		8 411
7. Út-, járdarekonstrukció III. ütem (áthúzódo)		24 977	224 793		26 077	234 696		26 077		234 696
8. Thúry városrész feltárása										
2006. évi	680 095	30 226		680 095	30 226		680 095	30 226		
Önerő támogatás	45 339			45 339			45 339			
9. "A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)										
2005. évi áthúzódo	616	27		616	27		616	27		
2006. évi	375 323	16 681		375 323	16 681		375 323	16 681		
Önerő támogatás	25 063			25 063			25 063			
10. Honvéd utca csatornázása	14 000			13 000			13 000			
11. Szabadhegy infrastruktúra fejlesztés										
Szabadhegyi csomópont területszerzés		10 000			10 000			10 000		
12. Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzése		10 000			10 000			100		
13. Miklósfa településközpont rekonstrukció		2 943	26 485		2 943	26 485		31 707		26 485
14. Hídépítés, felújítások										
Csónakázó-tó öbölhid		65	585		65	585		65		585
Órtorony úti fahíd felújítása		1 247	11 222		1 247	11 222		1 247		11 222
15. Közfürdő kialakítása	8 223	11 251		8 223	11 251		8 223	11 251		
16. Kerékpárút-hálózat fejlesztése										
Csengery u. - Miklósfa kerékpárút építése	20 000	2 880	25 916	20 000	3 280	29 516	20 000	3 280		29 516
Csengery u. - Miklósfa kerékpárút területszerzés		6 000			6 000			6 000		
Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		1 356	12 200		1 356	12 200		1 356		12 200
Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		5 000			5 000			5 000		
17. Közlekedés-fejlesztés										
Zrinyi u. -Kórház u. útépítés (építés)		3 078	27 699		2 600			2 600		
Zrinyi u. -Kórház u. útépítés (területszerzés)		6 000			6 000			6 000		
Arany J. -Kalmár u. körforgalom építése, közműkiváltások		4 192	37 732		5 092	45 832		5 092		45 832
Összesen:	2 474 437	337 362	375 043	2 473 437	398 284	368 947	2 473 437	417 148	0	368 947
Folyamatban levő beruházások összesen:	3 186 842			3 240 668			3 259 532			
Induló beruházások:										
1. Út- járdarekonstrukció		35 241			35 241			35 241		
2. Kisfaludy buszöböl		2 000			2 000			2 000		

Megnevezés		2006. évi eredeti előirányzat támogatásból	2006. évi eredeti előir. saját forrásból	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (31/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (31/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (37/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból
3.	Miklósfa buszöböl		8 000			8 000					
4.	Autóbuszvárók építése		1 500			1 500			1 500		
5.	Városcsopont rekonstrukció										
	Centrál előtti tér		70 000			68 500			68 500		
	OTP előtti tér	10 000			8 200			8 200			
6.	Zöldterület fejlesztés:										
	Dózsa Gy. úton Magyar úttól Sugár útig		8 000			8 000					
	K-i városrész		4 000			4 000			4 000		
	Csengery kerékpárút mellett		2 000			2 000					
7.	Köztemetők fejlesztése (ÁSZ vizsgálat és kiskanizsai ravatalozó)										
	Kiskanizsai ravatalozó		20 000								
	Palini temető		5 000								
	Tripammer úti ravatalozó bővítés, áthúzó		18 000			18 000			18 000		
8.	Fogászat akadálymentesítés	3 000	5 000		3 000	5 000		3 000	5 000		
9.	Rozgonyi Ált.Isk. bővítéses rekonstrukció tervezés		14 800			14 800			14 800		
10.	Rozgonyi Ált.Isk. bővítéses rekonstrukció önrész		10 412			10 412					
11.	Forgalomtechnikai beavatkozások		2 000			500			500		
12.	Közvilágítás bővítés		10 000			7 600			7 600		
13.	Közlekedés-fejlesztés										
	Kalmár utca megrosszabbítása a 7. utig, Dózsa Gy. ut elkésztése		30 501	18 000		7 327			7 327		
	Dózsa Gy. u. -Kalmár u. (ingatlan- és területszerzés)		70 000			2 000	18 000		1 683		15 152
	Majorkerti u.		1 400	12 600		14 000			14 000		
14.	Ipari Park:										
	Közművek fejlesztése		50 000								
	Belső úthálózat fejlesztés K jelű	5 000	49 869		5 000	51 500		5 000	51 500		
	Mérlegház vizellátása		420			420			420		
	Ipari Park jelölő tábla elkészítése		800			800			800		
	Régészet		6 000			6 000			17 000	21 868	
	"A" jelű út 74 csp.terv		3 000			3 000			2 000		
15.	Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. (Csellengők Háza) ROP	16 328			16 328			16 328			
16.	Közterület információs táblarendszer kialakítása		5 000								
17.	Központi házi orvosi ügyelet építészeti kialakítása	25 000	19 400		25 000	20 400		25 000	20 400		
18.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai és egyéb eszköz beszerzés		35 000			35 000			35 294		
19.	Erzsébet téri irodaház akadálymentesítése		20 000								
20.	Intézményi akadálymentesítés		20 000			20 000			20 000		
21.	Házasságkötő terem klimatizálása		6 500			6 500			6 500		
22.	Irattár kialakítása		3 000			3 000			3 000		
23.	Építéshatósági Osztály:										
	- irodák korszerűsítése		750			900			900		
	- számítógép, szoftver, digitális fényképezőgép, boríték nyomtató besz.		1 300			1 150			1 150		
24.	Kanizsa Uszodánál termálkút hidrológiai védőidom létesítése		2 100								
25.	Interreg Természetvédelmi Tábor	43 312	2 166		31 208	8 345		31 208	8 345		
26.	Induló fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok		78 500			78 500			78 500		
27.	Szilárd burkolatú útfelújítás (Zemplén, Kazanlak, Rózsa, Kodály u.)	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		
28.	Könyvtár számítástechnikai eszközök vásárlása		2 000			2 000			2 000		
29.	Kamerás folyosófigyelő rendszer (Erzsébet tér, Eötvös tér)		1 500			1 500			1 500		
30.	Kitüntetéshez kispasztika		3 500			3 500			3 500		

Megnevezés		2006. évi eredeti előirányzat támogatásból	2006. évi eredeti előir. saját forrásból	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (31/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (31/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból	2006. évi mód. előir. támogatásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. saját forrásból (37/2006.)	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (37/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogramból
31.	Játszóterek:										
	Palini játszótér rekonstrukció		5 407			5 407			5 407		
	Székelykert		5 000			5 000			5 000		
	Dobó I. u.		5 000			5 000			5 000		
	Király u. 31.		5 000			5 000			5 000		
	Corvin u.		5 000			5 000			5 000		
32.	Csapadékvíz elvezetés		15 000			15 000			15 000		
33.	Hegyi utak rekonstrukciója		6 000			6 000			8 000		
34.	Gyalogátkelöhelyek korszerűsítése		5 000								
35.	Dr. Mező F. Gimnázium tetőtér beépítés tervezési költségeire és a beruházás elindítására		7 000			4 300			4 300		
36.	Sportcsarnok		5 000			1 000			1 000		
37.	Telekalakítási munkarészek		5 000			5 000			5 000		
38.	56-os emlékmű építése	8 000	33 000		8 000	33 000		2 000	39 000		
39.	Szabadhegy területszerzéshez kisajátítási munkarészek elkészítése		2 000			2 000			2 000		
41.	Termálmedence projekt indítása		3 000			3 000			1 000		
42.	Helikopter leszálló építése a Városi Kórház területén		5 000			5 000			5 000		
43.	Tűzoltóság katasztrófavédelmi eszköz beszerzésre					8 100			8 100		
	Összesen:	140 640	770 066	30 600	126 736	589 202	18 000	120 736	576 767	21 868	15 152
Induló beruházások összesen:		941 306			733 938			734 523			
MINDÖSSZESEN:		4 128 148			3 974 606			3 994 055			

2006. évi út-, híd- és járdaépítés

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2006. évi eredeti előir. beruházási hitelből	2006. évi eredeti előir. saját forrásból	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (31/2006.)	2006. évi módos. előir. saját forrásból (31/2006.)	Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból	2006. évi mód. előir. beruházási hitelből (37/2006.)	2006. évi módos. előir. saját forrásból (37/2006.)	Önkormányz. Infrastruktúra Fejlesztési Hítelprogramból
1.	751845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása		35 000			35 000			35 000	
2.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása		41 000			41 000			41 000	
3.	751845	Zalabér önkormányzatnak nagytérségi hulladékkezelő rendszer		5 563	50 068		5 563	50 068		5 563	50 068
4.	751878	Átadás E-on Rt. részére:									
		Ipari Park "A" jelű út 10 kv kábel	20 000			20 000	50 000		60 000	10 000	
		Zrínyi u. közvilágítás, kábelkiváltás	8 112								
		Péterfai kerékpárút közvilágítás	4 200			4 200			4 200		
5.	751845	Egyéb közműépítés kiváltás	21 868			21 868					
6.	751153	OBI közműfejlesztés visszatérítés		8 300			8 300			8 300	
4.	751845	Iharosberény ésa Térsége Fejlesztéséért Alapítványnak DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna ép.		10 000			10 000			11 203	
5.	751845	Helyi építészeti értékek támogatása		4 000			4 000			4 000	
		2005. évi áthúzódó		3 300			3 300			3 300	
6.	751845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása		12 240			12 240			12 240	
7.	751153	Felsőoktatásért Alapítvány felhalmozási pénzeszköz átadás nyílászáró, vizesblokk cserére		20 000			20 000			20 000	
8.	751845/79	Gazdaságfejlesztő Kht-nak pályázati önrészre:									
	751845	- Innovációs központ		960			960			960	
	751845	- Horvát-magyar gazdasági kapcsolatok		650			650			650	
9.	751889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása		27 068			27 068			27 068	
	751889	- " - 2005.évi		1 463			1 463			1 463	
10.	751153	Rendőrségnek pályázati önrészre		1 900			1 900			1 606	
11.	902113	Szepetnek-Nagyrécsa hulladékgazdálkodási támogatás					5 860			5 860	
12.	930910	Kanizsa Uszoda Kft. felhalmozási pénzeszköz átadás					2 000			2 000	
13.	851121	Kórház parkoló kialakításához átadás					3 000			3 000	
14.	751845	ZALAVOLÁN Rt. buszöbblök kialakítására átadás					10 000			10 000	
15.	751876	E-ON Berzsényi-Úrhajós közvilágítás					2 400			2 400	
16.	751153	Miklósfa Közművelődési Egyesület					330			330	
17.	751845	VIA Kanizsa Kht. tőketartalék					20 000			20 000	
18.	751845	VIA Kht-nak képviselői keretből átadás eszközbeszerzésre								465	
19.	751845	VIA Kht-nak képv.keret átadás zöldterület felújításra								700	
20.	751845/21	Ipari Park iroda épület felújítása								5 000	
Összesen:			54 180	171 444	50 068	46 068	265 034	50 068	64 200	232 108	50 068
Pénzeszköz átadás összesen:			275 692			361 170			346 376		

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat (31/2006.)	2006. évi módosított előirányzat (37/2006.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thury György Historiás Napok támogatása	8 000	5 250	5 250
2.	Külszolgálatok	7 000	6 830	6 830
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének támogatása	5 000	5 000	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	655	655
5.	Polgármesteri keret	15 000	10 167	10 017
6.	Város Bora	500	500	500
7.	Pedagógus szakmai szolgáltatás	7 383	6 823	6 823
8.	Kovácsnői diákok képzési költségeire	750	750	750
9.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költs. 2005. évi áthúzódó	4 500	4 500	4 500
10.	Nyitott tornaterem költségeire	4 000	1 570	1 570
11.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	15 000	15 000	15 000
12.	243/2004. (X. 27.) Kgy.hat. bűnmegelőzés pályázat önrésze	6 250	6 250	6 250
13.	Közműnyilvántartás vezetése	5 000	5 000	5 000
14.	Normatív állami támogatás visszafizetése	20 000	755	40 613
15.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	50 000	4 082	
16.	Nagykanizsai ifjú házaspárok és újszülöttek egyszeri (10.000 Ft értékű) tám.	7 000	7 000	7 000
17.	Folyamatban lévő perek költségeire	10 000		
18.	Intézményvezetők jutalmazására és továbbképzésére	20 461	20 461	20 461
19.	Képzőművészetek háza (Brunner képek helyének kialakítása, hazaszállítás költs.)	2 500	2 500	2 500
20.	Plakátmúzeum működtetése	30 000	30 000	30 000
21.	Kanizsa vásár	1 000	1 000	1 000
22.	Nagykanizsa a Régiók Kapuja könyv vásárlás	2 500	2 500	2 500
23.	Étkeztetésben foglalkoztatottak kötelező továbbképzése	3 000	8	8
24.	Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása	500	500	500
25.	Civil szolgáltató központ létrehozása	500	500	500
26.	Időskorúak támogatása	5 000	5 000	5 000
27.	Városi felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet orvosi ügyeleti díjkülönbözet	13 319	13 319	13 319
28.	Balatonmáriai táborban elhelyezett gyermekek szoc.alapú támogatása	2 000	2 000	2 000
Működési célra összesen:		247 163	157 920	193 546
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi életveszély elhárítás	15 000	10 822	10 711
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	2 175	2 175
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	48 000	21 184	15 934
4.	Balatonmáriai tábor felújítására önrész	5 665		
5.	Természetvédelmi tábor pályázati önrésze	3 000	2 951	2 951
6.	35 t-s autódaru beszerzéshez pályázati önrész	18 000	18 000	18 000
7.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	530 000	530 000	530 000
8.	Termoforkémények felújításához önrész	24 411	24 411	24 411
9.	Alapellátás gép-műszer beszerzés	3 000	3 000	3 000
10.	Képviselői keret	20 000	19 120	15 971
11.	Kórházi szakdolgozók albérlési hozzájár. Fogytékkal Élők Otth.m miatt	3 000		
12.	Költségvetési törvény által előírt kötelező tartalék	36 282	36 282	36 282
13.	Intézményi alulfinanszírozás visszapótlása	80 000	5 459	
14.	Pályázati forrásból megvalósuló oktatási intézmények felújítása	100 000	100 000	100 000
15.	Részönkormányzati pályázati program	10 000	10 000	10 000
16.	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	25 000	25 000	25 000
17.	Turisztikai Termékfejlesztő Központ felállítása (pályázati önerő)	1 409	1 409	1 409
18.	INERT pályázati önrész kistérségi hulladéklerakó építésre	5 500	5 500	5 500
19.	Vállalkozói beruházások kamattámogatása	25 000	25 000	25 000
20.	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület telephely kialakítása	11 000	11 000	11 000
Fejlesztési célra összesen:		970 267	851 313	837 344
Céltartalékok összesen:		1 217 430	1 009 233	1 030 890

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

15. számú melléklet

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás			
		2006. évi eredeti előirányzat			2006. évi mód. előirányzat (31/2006.)			2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)			2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előirányzat (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen				
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	54,50	21,50	76,00	54,50	21,50	76,00	54,50	21,50	76,00	164 420	164 615		164 615
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	52,90	21,00	73,90	52,90	21,00	73,90	52,90	21,00	73,90	146 738	144 945		144 945
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	33,86	14,75	48,61	33,86	14,75	48,61	33,86	14,75	48,61	98 636	109 410		109 410
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	42,69	15,00	57,69	42,69	15,00	57,69	42,69	15,00	57,69	124 234	123 054		123 054
5.	Miklósfai Ált. Iskola	27,92	17,00	44,92	27,92	17,00	44,92	27,92	17,00	44,92	86 035	86 251		86 251
6.	Palini Ált. Iskola	22,28	12,00	34,28	22,28	12,00	34,28	22,28	12,00	34,28	68 011	67 923		67 923
7.	Péterfy Általános Iskola	52,16	24,00	76,16	52,16	24,00	76,16	52,16	24,00	76,16	165 631	165 598		165 598
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	36,56	8,00	44,56	36,56	8,00	44,56	36,56	8,00	44,56	96 195	95 550		95 550
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	67,30	7,75	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 898	0		0
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	55,09	13,50	68,59	55,09	13,50	68,59	55,09	13,50	68,59	161 725	166 040		166 040
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	42,55	6,00	48,55	42,55	6,00	48,55	42,55	6,00	48,55	94 856	95 656		95 656
12.	Szivárvány Fejlesztő Központ				73,00	11,00	84,00	73,00	11,00	84,00		172 687		172 687
13.	Nevelési Tanácsadó	6,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937	0		0
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>493,81</i>	<i>162,00</i>	<i>655,81</i>	<i>493,51</i>	<i>163,75</i>	<i>657,26</i>	<i>493,51</i>	<i>163,75</i>	<i>657,26</i>	<i>1 379 316</i>	<i>1 391 729</i>	<i>0</i>	<i>1 391 729</i>
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	127,00	40,50	167,50	127,00	40,50	167,50	127,00	40,50	167,50	374 941	374 844		374 844
15.	Baththyány L. Gimnázium	82,40	36,00	118,40	82,40	36,00	118,40	82,40	36,00	118,40	235 362	239 287		239 287
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	64,70	27,75	92,45	64,70	27,75	92,45	64,70	27,75	92,45	188 001	190 105		190 105
17.	Cserhádi S. SZKI	72,40	34,50	106,90	72,40	34,50	106,90	72,40	34,50	106,90	218 732	220 750		220 750
18.	Thüry Gy. Kereskedelmi SZKI	83,90	22,50	106,40	83,90	22,50	106,40	83,90	22,50	106,40	220 989	220 185		220 185
	<i>Középiszokák összesen:</i>	<i>430,40</i>	<i>161,25</i>	<i>591,65</i>	<i>430,40</i>	<i>161,25</i>	<i>591,65</i>	<i>430,40</i>	<i>161,25</i>	<i>591,65</i>	<i>1 238 025</i>	<i>1 245 171</i>	<i>0</i>	<i>1 245 171</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	5,00	20,00	25,00	5,00	20,00	25,00	5,00	20,00	25,00	43 322	43 580		43 580
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	10 655	10 678		10 678
21.	Halis István Városi Könyvtár	26,70	4,80	31,50	26,70	4,80	31,50	26,70	4,80	31,50	68 703	70 195		70 195
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>34,70</i>	<i>25,80</i>	<i>60,50</i>	<i>34,70</i>	<i>25,80</i>	<i>60,50</i>	<i>34,70</i>	<i>25,80</i>	<i>60,50</i>	<i>122 680</i>	<i>124 453</i>	<i>0</i>	<i>124 453</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	44 584	44 434		44 434
23.	Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	53 030	53 035	1 060	54 095
24.	Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 625	47 062		47 062
25.	Rozgonyi Óvoda	13,00	28,00	41,00	13,00	28,00	41,00	13,00	28,00	41,00	67 646	67 662		67 662
26.	Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	37 786	38 745		38 745
27.	Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	20 659	20 659		20 659
28.	Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	49 394	49 458		49 458
29.	Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	45 830	45 290		45 290
30.	Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	43 684	43 504	785	44 289
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>110,00</i>	<i>106,50</i>	<i>216,50</i>	<i>110,00</i>	<i>106,50</i>	<i>216,50</i>	<i>110,00</i>	<i>106,50</i>	<i>216,50</i>	<i>409 238</i>	<i>409 849</i>	<i>1 845</i>	<i>411 694</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	77 140	79 064		79 064
32.	Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	99 208	99 363		99 363
33.	Egyesített Szociális Intézmény	54,00	31,50	85,50	54,00	31,50	85,50	54,00	31,50	85,50	125 368	126 687		126 687
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	18,00	1,75	19,75	18,00	1,75	19,75	18,00	1,75	19,75	37 666	37 814		37 814
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	92 128	97 229		97 229
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>189,75</i>	<i>78,25</i>	<i>268,00</i>	<i>189,75</i>	<i>78,25</i>	<i>268,00</i>	<i>189,75</i>	<i>78,25</i>	<i>268,00</i>	<i>431 510</i>	<i>440 157</i>	<i>0</i>	<i>440 157</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	4,00	14,00	18,00	4,00	14,00	18,00	4,00	14,00	18,00	76 064	76 064		76 064
37.	Ingatlankezelési Intézmény	39,00	10,00	49,00	39,00	10,00	49,00	39,00	10,00	49,00	81 192	83 048		83 048
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 403	204 403		204 403
39.	Közterület Felügyelet	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	29 657	30 449		30 449
40.	Turinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	4 950	4 950		4 950
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	12 710	12 710		12 710
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	7 722	7 722		7 722
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat			0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1 200	1 200		1 200
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>125,00</i>	<i>29,00</i>	<i>154,00</i>	<i>126,00</i>	<i>29,00</i>	<i>155,00</i>	<i>126,00</i>	<i>29,00</i>	<i>155,00</i>	<i>417 898</i>	<i>420 546</i>	<i>0</i>	<i>420 546</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 383,66</i>	<i>562,80</i>	<i>1 946,46</i>	<i>1 384,36</i>	<i>564,55</i>	<i>1 948,91</i>	<i>1 384,36</i>	<i>564,55</i>	<i>1 948,91</i>	<i>3 998 667</i>	<i>4 031 905</i>	<i>1 845</i>	<i>4 033 750</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet	734,00	212,00	946,00	734,00	212,00	946,00	734,00	212,00	946,00	1 805 524	1 995 777		1 995 777
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>2 117,66</i>	<i>774,80</i>	<i>2 892,46</i>	<i>2 118,36</i>	<i>776,55</i>	<i>2 894,91</i>	<i>2 118,36</i>	<i>776,55</i>	<i>2 894,91</i>	<i>5 804 191</i>	<i>6 027 682</i>	<i>1 845</i>	<i>6 029 527</i>

Intézmény megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás			
	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előirányzat (31/2006.)	Felügyeleti szervei mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előirányzat (31/2006.)	Felügyeleti szervei mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervei mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	52 408	52 130		52 130	52 050	52 191		52 191				
2. Hevesi S. Ált. Iskola	46 740	46 166		46 166	57 687	58 674		58 674				
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	31 449	34 915		34 915	45 078	44 767		44 767				
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	39 366	38 989		38 989	46 454	47 166		47 166				
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 440	27 509		27 509	32 286	33 076		33 076				
6. Palini Ált. Iskola	21 688	21 659		21 659	26 678	27 433	532	27 965				
7. Péterfy Általános Iskola	52 868	52 867		52 867	54 129	54 843	111	54 954				
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	30 648	30 441		30 441	40 084	40 446		40 446				
9. Rózsa u. Ált. Iskola	48 913	0		0	37 348	0		0				
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	51 455	52 832		52 832	53 623	55 430		55 430				
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	30 548	30 774		30 774	11 470	11 470		11 470				
12. Szivárvány Fejlesztő Központ		54 932	0	54 932		40 193		40 193				
13. Nevelési Tanácsadó	6 065	0		0	2 188	0		0				
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>439 588</i>	<i>443 214</i>	<i>0</i>	<i>443 214</i>	<i>459 075</i>	<i>465 689</i>	<i>643</i>	<i>466 332</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	119 518	119 487		119 487	87 613	90 874		90 874				
15. Batthyány L. Gimnázium	74 862	76 118		76 118	87 841	89 209		89 209				
16. Dr. Mező F. Gimnázium	59 911	60 585		60 585	64 918	65 517		65 517				
17. Cserhádi S. SZKI	69 583	70 228		70 228	109 193	109 635		109 635				
18. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	70 376	70 119		70 119	58 488	60 004	150	60 154				
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>394 250</i>	<i>396 537</i>	<i>0</i>	<i>396 537</i>	<i>408 053</i>	<i>415 239</i>	<i>150</i>	<i>415 389</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ	13 907	13 990		13 990	36 633	41 591	-2 846	38 745				
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	3 406	3 413		3 413	20 489	21 089	-950	20 139				
21. Halis István Városi Könyvtár	22 083	22 560		22 560	36 179	36 629	-850	35 779				
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>39 396</i>	<i>39 963</i>	<i>0</i>	<i>39 963</i>	<i>93 301</i>	<i>99 309</i>	<i>-4 646</i>	<i>94 663</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22. Kertvárosi Óvoda	14 174	14 126		14 126	16 562	16 700	288	16 988				
23. Vackor Óvoda	16 866	16 867	339	17 206	22 198	22 925	892	23 817				
24. Pipitér Óvoda	14 821	14 960		14 960	11 937	12 328		12 328				
25. Rozgonyi Óvoda	21 514	21 519		21 519	58 665	58 714		58 714				
26. Hétszínvirág Óvoda	11 976	12 283		12 283	19 261	19 471		19 471				
27. Míci Mackó Óvoda	6 588	6 588		6 588	8 625	8 631	251	8 882				
28. Rózsa Óvoda	15 691	15 711		15 711	15 053	15 439		15 439				
29. Hevesi Óvoda	14 549	14 377		14 377	18 724	19 076	469	19 545				
30. Attila Óvoda	13 904	13 846	251	14 097	16 671	16 737	456	17 193				
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>130 083</i>	<i>130 277</i>	<i>590</i>	<i>130 867</i>	<i>187 696</i>	<i>190 021</i>	<i>2 356</i>	<i>192 377</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	24 476	24 970		24 970	41 987	41 987		41 987				
32. Egyesített Bölcsöde	31 491	31 541		31 541	40 258	40 258		40 258				
33. Egyesített Szociális Intézmény	39 722	40 144		40 144	75 013	75 564		75 564				
34. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ	11 886	11 886		11 886	4 686	4 686		4 686				
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	30 252	31 899		31 899	42 170	52 798		52 798				
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>137 827</i>	<i>140 440</i>	<i>0</i>	<i>140 440</i>	<i>204 114</i>	<i>215 293</i>	<i>0</i>	<i>215 293</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36. Szociális Foglalkoztató	24 894	24 894		24 894	33 387	34 731		34 731				
37. Ingatlankezelési Intézmény	25 710	26 304		26 304	322 113	328 470		328 470	130 800	130 800		130 800
38. Önkormányzati Tűzoltóság	61 993	61 993		61 993	29 623	35 564		35 564	350	350		350
39. Közterület Felügyelet	9 548	9 636		9 636	12 617	11 297		11 297				
40. Turinform Iroda	1 580	1 580		1 580	6 158	7 598		7 598				
41. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4 165	4 165		4 165	14 574	14 221		14 221				
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 501	2 501		2 501	5 370	7 125		7 125				
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	425	425		425	2 975	3 573		3 573				
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>130 816</i>	<i>131 498</i>	<i>0</i>	<i>131 498</i>	<i>426 817</i>	<i>442 579</i>	<i>0</i>	<i>442 579</i>	<i>131 150</i>	<i>131 150</i>	<i>0</i>	<i>131 150</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 271 960</i>	<i>1 281 929</i>	<i>590</i>	<i>1 282 519</i>	<i>1 779 056</i>	<i>1 828 130</i>	<i>-1 497</i>	<i>1 826 633</i>	<i>131 150</i>	<i>131 150</i>	<i>0</i>	<i>131 150</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	618 978	679 859		679 859	2 073 498	2 116 271		2 116 271	7 000	7 000		7 000
Intézmények összesen:	1 890 938	1 961 788	590	1 962 378	3 852 554	3 944 401	-1 497	3 942 904	138 150	138 150	0	138 150

Intézmény megnevezése		Felhalmozási célú átadás				Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás			
		2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód. előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.	2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)
		Ezer Ft-ban											
1.	Bolyai J. Ált. Iskola											0	
2.	Hevesi S. Ált. Iskola											0	
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola									456	3 000	3 456	
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola									0		0	
5.	Miklósfai Ált. Iskola									780		780	
6.	Palini Ált. Iskola									0		0	
7.	Péterfy Általános Iskola									203		203	
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola									0		0	
9.	Rózsa u. Ált. Iskola									0		0	
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola									0		0	
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.											0	
12.	Szivárvány Fejlesztő Központ											0	
13.	Nevelési Tanácsadó											0	
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439	3 000	4 439	
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI					200	200		200			0	
15.	Batthyány L. Gimnázium					200	200		200			0	
16.	Dr. Mező F. Gimnázium								0		2 250	2 250	
17.	Cserháti S. SZKI								0	1 051		1 051	
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI					100	100		100	5 312		5 312	
	<i>Középiszcolák összesen:</i>	0	0	0	0	500	500	0	500	0	2 250	8 613	
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ											0	
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház											0	
21.	Halis István Városi Könyvtár											0	
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Kertvárosi Óvoda											0	
23.	Vackor Óvoda											0	
24.	Pipitér Óvoda											0	
25.	Rozgonyi Óvoda									600		600	
26.	Hétszínvirág Óvoda										1 000	1 000	
27.	Micimackó Óvoda											0	
28.	Rózsa Óvoda											0	
29.	Hevesi Óvoda											0	
30.	Attila Óvoda											0	
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	600	1 000	1 600	
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye					777	777		777			0	
32.	Egyesített Bölcsőde								0	100		100	
33.	Egyesített Szociális Intézmény					779	779		779	556		556	
34.	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ								0	0		0	
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény								0	0		0	
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	656	
36.	Szociális Foglalkoztató											0	
37.	Ingatlankezelési Intézmény	70 000	70 000		70 000							0	
38.	Önkormányzati Tűzoltóság											0	
39.	Közterület Felügyelet											0	
40.	Turinform Iroda											0	
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás											0	
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat											0	
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat											0	
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Intézmények összesen:</i>	70 000	70 000	0	70 000	2 056	2 056	0	2 056	0	9 058	15 308	
44.	Kórház-Rendelőintézet					0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	
	<i>Intézmények összesen:</i>	70 000	70 000	0	70 000	2 056	2 056	0	2 056	20 000	29 058	35 308	

Intézmény megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás			Társadalom szoc.pol.juttat. 2006. évi ered.és mód.ei.(31/2006.)	Társadalom szoc.pol.juttat. 2006. évi ered.és mód.ei.(37/2006.)	2006. évi tartalék eredeti és mód.ei. (31/2006.)	2006. évi tartalék eredeti és mód.ei. (37/2006.)	Kiadás összesen		
	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi mód.előir. (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.					2006. évi mód. előirányzat (31/2006.)	Felügyeleti szervi mód.	
1. Bolyai J. Ált. Iskola				0				268 878	268 936	0
2. Hevesi S. Ált. Iskola				0				251 165	249 785	0
3. Kiskanizsai Ált. Iskola				0				175 163	189 548	3 000
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	250	430		430				210 304	209 639	0
5. Miklósfai Ált. Iskola		206		206				145 761	147 822	0
6. Palini Ált. Iskola				0				116 377	117 015	532
7. Péterfy Általános Iskola				0				272 628	273 511	111
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola				0				166 927	166 437	0
9. Rózsa u. Ált. Iskola				0				240 159	0	0
10. Zrínyi M. Ált. Iskola				0				266 803	274 302	0
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.				0				136 874	137 900	0
12. Szivárvány Fejlesztő Központ		200	0	200						0
13. Nevelési Tanácsadó				0				27 190	0	0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>250</i>	<i>836</i>	<i>0</i>	<i>836</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 278 229</i>	<i>2 302 907</i>	<i>3 643</i>
14. Zsigmond-Széchenyi SZKI	39 600	92 019		92 019				621 872	677 424	0
15. Batthyány L. Gimnázium	9 000	54 244		54 244				407 265	459 058	0
16. Dr. Mező F. Gimnázium	12 600	16 764		16 764				325 430	332 971	2 250
17. Cserhádi S. SZKI	23 400	23 703		23 703				420 908	425 367	0
18. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	5 400	16 254		16 254				355 353	371 974	150
<i>Középszkolák összesen:</i>	<i>90 000</i>	<i>202 984</i>	<i>0</i>	<i>202 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 130 828</i>	<i>2 266 794</i>	<i>2 400</i>
19. Hevesi S. Művelőd. Központ		0		0				93 862	99 161	-2 846
20. Móricz Zs. Művelődési Ház	3 905	3 905		3 905				38 455	39 085	-950
21. Halis István Városi Könyvtár	8 200	8 200		8 200				135 165	137 584	-850
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>12 105</i>	<i>12 105</i>	<i>0</i>	<i>12 105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 482</i>	<i>275 830</i>	<i>-4 646</i>
22. Kertvárosi Óvoda				0				75 320	75 260	288
23. Vackor Óvoda				0				92 094	92 827	2 291
24. Pipitér Óvoda				0				73 383	74 350	0
25. Rozgonyi Óvoda				0				147 825	148 495	0
26. Hétszínvirág Óvoda				0				69 023	70 499	1 000
27. Micimackó Óvoda				0				35 872	35 878	251
28. Rózsa Óvoda				0				80 138	80 608	0
29. Hevesi Óvoda				0				79 103	78 743	469
30. Attila Óvoda				0				74 259	74 087	1 492
<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>727 017</i>	<i>730 747</i>	<i>5 791</i>
31. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye		0		0				144 380	146 798	0
32. Egyesített Bölcsőde		0		0				170 957	171 262	0
33. Egyesített Szociális Intézmény	1 320	5 320		5 320				242 202	249 050	0
34. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		0		0				54 238	54 386	0
35. Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0		0				164 550	181 926	0
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 320</i>	<i>5 320</i>	<i>0</i>	<i>5 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>776 327</i>	<i>803 422</i>	<i>0</i>
36. Szociális Foglalkoztató	1 500	1 500		1 500				135 845	137 189	0
37. Ingatlankezelési Intézmény	5 160	5 160		5 160	1 200	1 200		636 175	644 982	0
38. Önkormányzati Tűzoltóság	2 036	2 036		2 036				298 405	304 346	0
39. Közterület Felügyelet	6 300	7 672		7 672				58 122	59 054	0
40. Turinform Iroda		0		0				12 688	14 128	0
41. Nagykánizsai Regionális Szennyvíztársulás	236 400	236 400		236 400		583	583	268 432	268 079	0
42. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 254	2 254		2 254				17 847	19 602	0
43. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0		0				4 600	5 198	0
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>253 650</i>	<i>255 022</i>	<i>0</i>	<i>255 022</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>583</i>	<i>1 432 114</i>	<i>1 452 578</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>357 325</i>	<i>476 267</i>	<i>0</i>	<i>476 267</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>583</i>	<i>7 611 997</i>	<i>7 832 278</i>	<i>7 188</i>
44. Kórház-Rendelőintézet	85 000	85 000		85 000				4 610 000	4 903 907	0
Intézmények összesen:	442 325	561 267	0	561 267	1 200	1 200	583	12 221 997	12 736 185	7 188

		Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése		2006. évi mód. előirányzat (37/2006.)
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	268 936
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	249 785
3.	Kiskanisai Ált. Iskola	192 548
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	209 639
5.	Miklósfai Ált. Iskola	147 822
6.	Palini Ált. Iskola	117 547
7.	Péterfy Általános Iskola	273 622
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	166 437
9.	Rózsa u. Ált. Iskola	0
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	274 302
11.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	137 900
12.	Szivárvány Fejlesztő Központ	268 012
13.	Nevelési Tanácsadó	0
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 306 550</i>
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	677 424
15.	Batthyány L. Gimnázium	459 058
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	335 221
17.	Cserhát S. SZKI	425 367
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	372 124
	<i>Közéiskolák összesen:</i>	<i>2 269 194</i>
19.	Hevesi S. Művelőd. Központ	96 315
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	38 135
21.	Halis István Városi Könyvtár	136 734
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>271 184</i>
22.	Kertvárosi Óvoda	75 548
23.	Vackor Óvoda	95 118
24.	Pipitér Óvoda	74 350
25.	Rozgonyi Óvoda	148 495
26.	Hétszínvirág Óvoda	71 499
27.	Micimackó Óvoda	36 129
28.	Rózsa Óvoda	80 608
29.	Hevesi Óvoda	79 212
30.	Attila Óvoda	75 579
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>736 538</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	146 798
32.	Egyesített Bölcsőde	171 262
33.	Egyesített Szociális Intézmény	249 050
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	54 386
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	181 926
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>803 422</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	137 189
37.	Ingatlankezelési Intézmény	644 982
38.	Önkormányzati Tűzoltóság	304 346
39.	Közterület Felügyelet	59 054
40.	Turinform Iroda	14 128
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	268 079
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	19 602
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	5 198
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 452 578</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 839 466</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 903 907
	Intézmények összesen:	12 743 373

K i m u t a t á s
a 2006. július 21-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakterület	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Rendőrségnek pályázati önrész	751153	382134	-294,0	
	Polgármesteri Hivatal számítástechn.berend.	751153/9150	13151	294,0	
2.	Régió Ipari Park Kft.	751845/21	55316	2 908,0	
	Céltartalék intézm.alulfinanszírozás	751153	5921	-2 908,0	
3.	Intézményi finanszírozás zárolása	751922	3711	-4 646,0	
	Intézményi pénzmaradvány rendezés	751922	3711	1 008,0	
	Intézm. HEFOP pályázat előleg	751922	3711	3 783,0	
	Céltartalék intézm.alulfinanszírozás	751153	59*21	-145,0	
4.	Céltartalék Dr. Szabó Csaba képviselői keret	751153	5921	-1 000,0	
	Intézményfinansz. Hétszínvirág Óvoda	751922	3711	1 000,0	
5.	Céltartalék Bicsák Miklós képviselői keret	751153	5921	-532,0	
	Intézményfinansz. Palin aszfaltozás	751922	3711	532,0	
6.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítás	751153	5921	-111,0	
	Intézményfinansz. Péterfy S. Ált.Iskola	7511922	3711	111,0	
7.	Céltartalék polgármesteri keretből	751153	5921	-150,0	
	Intézményfinansz. Thúry SZKI	751922	3711	150,0	
8.	Céltartalék Sajni József képviselői keret	751153	5921	-465,0	
	VIA Kht. felhalmozási pénzeszköz	751845		465,0	
9.	Céltartalék Sajni József képviselői keret	751153	5921	-452,0	
	Miklósfa településközpont rekonstrukció	751153	1253	377,0	
	- " - ÁFA	751153	182111	75,0	
10.	Céltart.képviselői keret Szányiné Kovács Mária	751153	5921	-700,0	
	VIA Kht. Zöldterületre felhalmozási pénzeszköz	751845	382133	700,0	
11.	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálat	751153	1254	-8 250,0	
	- " - ÁFA	751153	182111	-1 650,0	
	Miklósfa településközpont rekonstrukció	751153	1253	8 250,0	
	- " - ÁFA	751153	182111	1 650,0	
12.	Miklósfa buszöböl	452025	1254	-6 667,0	
	- " - ÁFA	452025	182111	-1 333,0	
	Miklósfa településközpont rekonstrukció	751153	1253	6 667,0	
	- " - ÁFA	751153	182111	1 333,0	
13.	Rozgonyi Ált.Iskola rekonstrukció	801214/9118	1253	-8 677,0	
	- " - ÁFA	801214/9118	182111	-1 735,0	
	Miklósfa településközpont rekonstrukció	751153	1253	8 677,0	
	- " - ÁFA	751153	182111	1 735,0	
14.	Ipari Park "A" jelű út csp.terv	452025	1254	-833,0	
	- " - ÁFA	452025	182111	-167,0	
	Hegyi utak rekonstrukciója	452025	1254	833,0	
	- " - ÁFA	452025	182111	167,0	
15.	Termálmedence projekt indítása	930910	1254	-833,0	
	- " - ÁFA	930910	182111	-167,0	
	Hegyi utak rekonstrukciója	452025	1254	833,0	
	- " - ÁFA		182111	167,0	
16.	56-os emlékmű építése támogatásból	751845/9142	1254	-5 000,0	
	- " - ÁFA	751845/9142	182111	-1 000,0	
	56-os emlékmű építése saját forrásból	751845/9142	1254	5 000,0	
	- " - ÁFA	751845/9142	182111	1 000,0	
17.	Földterület értékesítés	751845/09	931121		1 003,0
	- " - ÁFA	751153	91914		200,0
	Iharosberény DK-i főgyűjtő csatorna ép.	751845	37414	1 203,0	

S.sz.	Megnevezés	Szakkfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
18.	Kapcsolódó közműkiváltás beruházási hitel	452025	1264	-33 333,0	
	- " - ÁFA	452025	18111	-6 667,0	
	Kapcsolódó közműkiváltás saját forrás	452025	1264	33 333,0	
	- " - ÁFA	452025	18111	6 667,0	
19.	Ipari Park "A" jelű út 10 kV kábel beruh.hitelből	751878	1264	33 333,0	
	- " - ÁFA	751878	18111	6 667,0	
	Ipari Park "A" jelű út 10 kV kábel saját forrásból	751878	1264	-33 333,0	
	- " - ÁFA	751878	18111	-6 667,0	
20.	Termálmedence projekt indítása	930910	1254	-800,0	
	- " - ÁFA	930910	182111	-200,0	
21.	Zöldterület fejl. Dózsa Gy. u.-Magyar u-Sugár útig	014034/9171	1254	-6 666,0	
	- " - ÁFA	014034/9171	182111	-1 334,0	
22.	Zöldterület fejlesztés Csengery kerékpárút mellett	014034/9171	1254	-1 600,0	
	- " - ÁFA	014034/9171	182111	-400,0	
23.	Egyéb közműépítés	751845	382134	-21 868,0	
24.	Ipari Park Régészet	452025	1251	27 390,0	
	- " - ÁFA	452025	182111	5 478,0	
25.	Közlekedésfejlesztés Dózsa-Kalmár u.	751153	1251	-317,0	
	Közlekedésfejlesztés hitel	751153	1251	-2 848,0	
	Palini orvosi rendelő felújítása	851219	1263	317,0	
	Palini orvosi rendelő felújítása	851219	1263	2 848,0	
26.	Móricz Zs. Műv.Ház felújítása	921815/9198	1263	-8 188,0	
	- " - ÁFA	921815/9198	18111	-1 637,0	
	Móricz Zs. Műv.Ház felújítása	921815	46511		-9 825,0
27.	Céltartalék intézményi alulfinansz.visszapótlás	751153	5921	-1 029,0	
	Céltartalék intézményi alulfinansz.visszapótlás	751153	5921	-5 459,0	
	Céltartalék normatív állami hozzáj. visszafiz.	751153	5921	6 488,0	
28.	Normatív hozzáj. Vöröskereszt	751966	94212		-110 018,0
	Vöröskeresztnek átadott pénzeszköz	853288	38115	-110 018,0	
29.	Normatív állami hozzájárulás	751966	94212		87 274,0
	SZJA normatív módon	751966	92313		-87 274,0
30.	SZJA normatív módon	751966	92313		33 370,0
	Céltartalék normatív állami hozzáj. visszafiz.	751153	5921	33 370,0	
31.	Szabadtéri pályafelújítás Kiskanizsai Ált.Iskola	751922	3711	3 000,0	
	Szabadtéri pályafelújítás Dr. Mező F. Gimnázium	751922	3711	2 250,0	
	Céltartalék pályázati önrész	751153	5921	-5 250,0	
Ö s s z e s e n :				-85 270,0	-85 270,0

Bevételi és kiadási főösszegét	22 066 559 E Ft-ról	21 981 289 E Ft-ra
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	6 604 083 E Ft-ról	6 595 261 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	6 566 325 E Ft-ról	6 551 601 E Ft-ra
ebből:		
<input type="checkbox"/> a beruházások összegét	4 535 873 E Ft-ról	4 555 322 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> a felújítások összegét	482 323 E Ft-ról	476 913 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> az intézményi felhalmozások összegét	561 267 E Ft-ról	561 267 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> felhalmozási célú támogatások összegét	501 170 E Ft-ról	416 376 E Ft-ra
- a működési célú bevételt	15 462 476 E Ft-ról	15 386 028 E Ft-ra
- a működési célú kiadást	15 500 234 E Ft-ról	15 429 688 E Ft-ra
ebből:		
<input type="checkbox"/> a személyi jellegű kiadásokat	6 740 981 E Ft-ról	6 742 826 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> a munkaadókat terhelő járulékokat	2 177 928 E Ft-ról	2 178 518 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> a dologi jellegű kiadásokat	5 369 396 E Ft-ról	5 370 807 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 056 E Ft-ról	2 056 E Ft-ra
<input type="checkbox"/> a speciális célú támogatásokat	335 410 E Ft-ról	335 410 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	3107,91 álláshelyről	3 107,91 álláshelyre
- a céltartalékot	1 009 233 E Ft-ról	1 030 890 E Ft-ra
- a folyószámla hiteltörlesztést	180 000 E Ft-ról	180 000 E Ft-ra
- a célhitel törlesztést	103 572 E Ft-ról	103 572 E Ft-ra