

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

22/2008. (IV.30.) számú rendelete a 2007. évi költségvetési zárszámadásról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §.

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Bevételi főösszegét	20 902 134	E Ft-ban
Kiadási főösszegét	20 137 087	E Ft-ban
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 346 040	E Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	3 376 005	E Ft-ban
ebből:		
§ a beruházások összegét	2 361 296	E Ft-ban
§ a felújítások összegét	254 233	E Ft-ban
§ az intézményi felhalmozások összegét	463 623	E Ft-ban
§ felhalmozási célú támogatások összegét	642 159	E Ft-ban
- a működési célú bevételt	17 519 605	E Ft-ban
- a működési célú kiadást	16 582 235	E Ft-ban
ebből:		
§ a személyi jellegű kiadásokat	6 578 356	E Ft-ban
§ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 117 383	E Ft-ban
§ a dologi jellegű kiadásokat	5 609 553	E Ft-ban
§ az ellátottak pénzbeli juttatásait	4 595	E Ft-ban
§ a speciális célú támogatásokat	485 275	E Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	2 942,12	álláshelyre
- a céltartalékot	0	E Ft-ban
- a likvid hiteltörlesztést	310 000	E Ft-ban
- a célhitel törlesztést	118 317	E Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

(2) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (a továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 7/2008. (IV.10.) számú határozata alapján a 2007. évi

<i>Bevételek</i>	30 074 E Ft-tal,
ezen belül:	
• önkormányzati támogatást	6 780 E Ft-tal
• központosított támogatást	640 E Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszközt	17 615 E Ft-tal
• működési bevételeit	3 467 E Ft-tal
• előző évi pénzmaradványát	1 958 E Ft-tal
• felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 710 E Ft-tal
• kölcsönök bevételei	180 E Ft-tal
• függő bevétel	- 2 276 E Ft-tal

<i>Kiadásai</i>	28 461 E Ft-tal,
ezen belül:	
• álláshely	2
• a személyi juttatásokat	9 823 E Ft-tal
• a munkaadókat terhelő járulékokat	3 263 E Ft-tal
• a dologi kiadásokat	11 497 E Ft-tal
• tárgyi eszköz vásárlást	4 036 E Ft-tal
• függő kiadást	- 158 E Ft-tal

(3) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata (a továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat) 5/2008. (IV. 08.) számú határozata alapján a 2007. évi

<i>Bevételek</i>	4 419 E Ft-tal,
ezen belül:	
• működési bevételt	8 E Ft-tal
• önkormányzati támogatást	3 000 E Ft-tal
• központosított támogatást	640 E Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszközt	367 E Ft-tal
• előző évi pénzmaradványt	299 E Ft-tal
• függő bevételt	105 E Ft-tal

<i>Kiadásai</i>	4 353 E Ft-tal,
ezen belül:	
• álláshely	1
• a személyi juttatásokat	960 E Ft-tal
• a munkaadókat terhelő járulékokat	334 E Ft-tal
• a dologi kiadásokat	2 839 E Ft-tal
• működési célú pénzeszköz átadást	180 E Ft-tal
• függő kiadást	40 E Ft-tal

tudomásul veszi.

2. §

(1) A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi bevételeit az 1, 1/a, 1/b, 2, 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2007. évi összes bevételeit 13.454.391 eFt-ban, saját bevételeit 7.379.675 eFt-ban állapítja meg az

1. és 2. számú mellékletnek megfelelően. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet mutatja be.

3. §

(1) A Közgyűlés a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásait az 1, 1/a, 1/b. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. A kiadások részletezését a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. számú mellékletek mutatják be. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak teljesítését a 13. és 14. számú mellékletekben részletezett céloknak megfelelően fogadja el.

(2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2007. évi összes kiadásait 12.935.988 eFt-ban, a saját bevétel terhére teljesített kiadásait 6.861.272 eFt-ban állapítja meg az 1. és 17. számú mellékletnek megfelelően. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 15. számú melléklet mutatja be.

4. §

(1) A Közgyűlés a 25. számú mellékletben szereplő normatív állami hozzájárulások elszámolását jóváhagyja. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 18. számú melléklet, az önkormányzat EU projektjeit a 22. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat – 2007. december 31-i állapot szerinti – vagyonát a 21. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 41.794.474 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az előterjesztés 19, 23, 24, 26, 27. számú mellékleteiben szereplő tájékoztató adatokat – önkormányzati közvetett támogatások, a kiegyenlítő függő, átfutó bevételek és kiadások, a hitelállomány, lakásalap állomány és a feladatmutatók – tudomásul veszi.

5. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési címrendje alapján címenként a bevételeket és kiadásokat a 20. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

6. §

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2007. évi pénzmaradványát 648.871 E Ft-ban állapítja meg, a 28-as számú melléklet alapján.

7. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykanizsa, 2008. április 24.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2008. április 30.

**Dr. Tuboly Marianna
jegyző**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesítője									
									Ezer Ft-ban
Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
A. Működési célú bevételek					A. Működési célú kiadások				
<i>I. Működési bevételek</i>					<i>I. Működési kiadások</i>				
1. Intézményi működési bevételek	1 919 994	1 825 538	1 846 066	1 861 708	1. Személyi jellegű kiadások	6 581 541	6 400 206	6 638 021	6 578 356
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 110 777	2 046 361	2 116 010	2 117 383
2.1. Illetékek	238 256	240 000	240 000	234 781	3. Dologi jellegű kiadások	5 820 419	5 771 740	6 229 162	5 609 553
2.2. Helyi adók	2 735 478	2 451 018	2 809 352	2 809 353	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>				
2.3. Átengedett központi adók	1 558 169	1 758 795	2 086 675	2 086 540	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	566 598	445 096	966 926	976 030
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 770	6 400	21 500	20 207	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	395 755	213 658	526 928	485 275
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>					<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 375	1 882	2 935	4 595
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					<i>VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás</i>	267 271	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	3 048 243	2 700 214	2 948 921	2 948 921	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>	8 779			
1.2. Központosított előirányzatok	294 424	1 280	520 332	520 332	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>				
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz					<i>VI. Céltartalék</i>		216 450	0	0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	331 879	457 058	162 322	162 322					
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kivülről	266 686	560	48 339	37 604					
3. Támogatásértékű működési bevételek	5 195 061	4 894 693	5 276 259	5 257 171					
ebből: Társadalombiztosítási alaphól	4 518 958	4 513 486	4 314 617	4 300 577					
4. Kiegészítések, visszatérülések									
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	21 350								
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			408 527						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	939 583	0	0	670 593					
A. Működési célú bevételek összesen:	16 552 893	14 335 556	16 368 293	16 609 532	A. Működési célú kiadások összesen:	15 753 515	15 095 393	16 479 982	15 771 192
B. Felhalmozási célú bevételek					B. Felhalmozási célú kiadások				
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>					<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>		3 000	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000 068	960 667	635 497	473 507	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	436 264	228 420	678 669	642 159
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 516	81 294	81 294	86 218	<i>III. Felújítási kiadások</i>	962 749	51 000	261 210	254 233
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>					<i>IV. Beruházási kiadások</i>	3 077 165	2 644 031	2 958 286	2 361 296
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>				
1.1. Cimzett támogatások	922 642	621 297	897 079	811 070	<i>VI. Céltartalék</i>		886 784	0	0
1.2. Vis maior feladatok támogatása	463		10 000	10 000					
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre	8 223								
1.4. Egyéb központi támogatás			32 722	32 722					
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	938 344	1 409 605	1 059 288	799 233					
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>		13 500	13 500	17 727					
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			155 185						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 873 256	3 086 363	2 884 565	2 230 477	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 476 178	3 813 235	3 898 165	3 257 688
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 426 149	17 421 919	19 252 858	18 840 009	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 229 693	18 908 628	20 378 147	19 028 880
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
Értékpapír értékesítése, kibocsátása	100 000				Értékpapír beváltása, vásárlása	102 750	0	0	0
Hitelfelvétel	1 730 768	1 915 563	1 554 143	1 524 593	Hiteltörlesztés	284 372	428 854	428 854	428 317
- Likviditási célú hitelfelvétel	310 000	800 000	438 400	409 030	- Likviditási célú hitel visszafizetése	180 000	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 420 768	1 115 563	1 115 743	1 115 563	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	104 372	118 854	118 854	118 317
					Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	2 966			
					Kölcsönök nyújtása államházt. kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 830 768	1 915 563	1 554 143	1 524 593	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	390 088	428 854	428 854	428 317
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	158 159			36 489	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	363 945			178 847
Továbbadási célú bevételek				501 043	Továbbadási célú kiadások				501 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 415 076	19 337 482	20 807 001	20 902 134	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 983 726	19 337 482	20 807 001	20 137 087

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevétel	1 800	3 565	3 467	Álláshely	2	2	2
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	21 340	27 501	26 745	Személyi juttatás	11 034	12 317	9 823
ebből: Önkormányzattól	4 500	6 780	6 780	Munkaadókat terhelő járulékok	3 732	4 207	3 263
ebből: központosított támogatás	640	640	640	Dologi kiadások	7 624	12 550	11 497
ebből: támogatás értékű működési bevétel	1 868	1 937	1 082	Felújítás	-	960	2 305
ebből: működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	14 332	16 831	16 180	Felhalmozási célú kiadás	750	3 170	1 731
ebből: támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	353	353	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.	-	-	158
ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	960	1 710				
Kölcsönök, hitelek, visszatérülések	-	180	180				
Előző évi pénzmaradvány	-	1 958	1 958				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	2 276				
Összesen:	23 140	33 204	30 074	Összesen:	23 140	33 204	28 461

Horvát Kisebbségi Önkormányzat
bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Működési bevétel	-	-	8	Álláshely	1	1	1
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	4 200	4 200	4 007	Személyi juttatás	960	960	960
ebből: Önkormányzattól	3 000	3 000	3 000	Munkaadókat terhelő járulékok	330	330	334
ebből: központosított támogatás	640	640	640	Dologi kiadások	2 910	3 029	2 839
ebből: támogatás értékű működési bevétel	-	-	217	Működési c.pénzeszk. átadás	-	180	180
ebből: működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	560	560	150	Felhalmozási célú kiadás	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány	-	299	299	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.	-	-	40
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	105				
Összesen:	4 200	4 499	4 419	Összesen:	4 200	4 499	4 353

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
I. Működési és sajátos bevételek				
<i>1/ Működési bevételek</i>				
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 755 880	1 694 105	1 744 805	1 811 878
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	164 114	131 433	101 261	49 830
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 919 994</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 846 066</i>	<i>1 861 708</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>				
2.1. Illetékek	238 256	240 000	240 000	234 781
2.2. Helyi adók:				
- építményadó	205 726	203 806	221 153	221 153
- iparüzési adó	2 230 796	2 229 212	2 573 286	2 573 286
2.3. Pótlékok, bírságok	17 012	18 000	14 913	14 914
2.4. Átengedett egyéb központi adók:				
- SZJA				
* helyben maradó része	612 776	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	945 393	940 405	1 233 044	1 233 044
* termőföld bérbeadásból származó	310	272	272	138
- gépjárműadó	281 083	307 780	343 021	343 020
- luxusadó				
2.5. Építésügyi bírság	3 770	5 000	5 000	3 874
2.6. Talajterhelési díj	551	1 400	1 400	1 358
2.7. Egyéb sajátos bevételek			15 100	14 975
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 535 673</i>	<i>4 456 213</i>	<i>5 157 527</i>	<i>5 150 881</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 455 667</i>	<i>6 281 751</i>	<i>7 003 593</i>	<i>7 012 589</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>				
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (3. sz. melléklet)	79 131	343 000	70 475	46 815
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	729 426	316 667	261 214	182 368
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)			2 808	302
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	683	0	0	2 541
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			0	5 053
- Önkormányzati lakások értékesítése			0	
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	56 827			15 620
- Önkormányzati lakótelek értékesítése		0	0	
- Bérleti díj bevétel NSP	73 792	90 000	90 000	89 208
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	55 767	140 000	140 000	58 749
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006-2007.évi áth.		70 000	70 000	72 744
- Autójavító Kft.és egyéb privatizációs bevétel	4 442	1 000	1 000	107
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 000 068</i>	<i>960 667</i>	<i>635 497</i>	<i>473 507</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
2.1. Osztalék és hozambevétel	3 516	0	0	4 804
2.2. Részvények értékesítésének bevétele		81 294	81 294	81 414
<i>2/ Összesen:</i>	<i>3 516</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>86 218</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 003 584</i>	<i>1 041 961</i>	<i>716 791</i>	<i>559 725</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>				
1.1. Normatív állami hozzájárulás	3 048 243	2 700 214	2 948 921	2 948 921
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás				
1.3. Központosított előirányzatok	294 424	1 280	520 332	520 332
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	331 879	457 058	162 322	162 322
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához				
1.6. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	509 761	281 297	492 790	467 769
1.7. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	407 725	0	154	154
1.8. Kórház címzett támogatása		0	5 135	5 135
1.9. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	5 156	340 000	399 000	338 012
1.10. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)	463		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás Közfürdőre	8 223			
1.12. Egyéb központi támogatás			32 722	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>4 605 874</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 571 376</i>	<i>4 485 367</i>

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>2/ Kiegészítések, visszatérüések</i>				
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
3.1. Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	266 686	560	48 339	37 604
3.2. Felhalm. célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	215 045	211 400	177 906	164 678
- ebből tám. ért. felhalm. célú pe. átv. államházt. kívülről (8/a.sz.mell.)		151 000	134 494	
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	5 195 061	4 894 693	5 276 259	5 257 171
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 518 958	4 513 486	4 314 617	4 300 577
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)		125 042	168 790	
tám. ért. műk. célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz. mell.)				
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	723 299	1 198 205	881 382	634 555
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)		145 350	176 036	
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 400 091</i>	<i>6 304 858</i>	<i>6 383 886</i>	<i>6 094 008</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>11 005 965</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 955 262</i>	<i>10 579 375</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>				
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)				
2. Fejlesztési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	21 350	13 500	13 500	17 727
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>21 350</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>17 727</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ. előző évi pénzm.				
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány			561 455	668 336
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			1958	1958
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			299	299
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>939583</i>	<i>0</i>	<i>563 712</i>	<i>670 593</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 426 149	17 421 919	19 252 858	18 840 009
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>				
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása (3. + 8. sz. melléklet)	100 000			
2. Hitelfelvétel (3. sz. melléklet)				
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	310 000	800 000	438 400	409 030
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel				
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	94 180	0		
- Önkorm. Infrastruktúra Fejlt. Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	456 526	0		
- Önkorm. Infrastruktúra Fejlt. Hitelprogram (2006-ra tervezett)	118 067	0		
- Induló beruházási és felújítási hitel:	720 831			
* Egyéb beruházási hitel	720 831	559 735	586 823	651 587
* Termofor kémények felújításához (önkorm. önrész) hitelfelv.		25 740	25 740	960
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel		27 088		
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat hitelvisszatérülés			180	
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	1 389 604	612 563	612 743	652 547
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	31 164	503 000	503 000	463 016
4. Kórház kölcsöntörlesztés				
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 830 768	1 915 563	1 554 143	1 524 593
VII. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				501 043
<i>VII. Függetl. átfutó bevételek</i>	<i>158 159</i>			<i>36 489</i>
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 415 076	19 337 482	20 807 001	20 902 134

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	75 750	127 542
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	101 261	49 830
<i>1/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>177 011</i>	<i>177 372</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	234 781
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	221 153	221 153
- iparüzési adó	2 229 212	2 573 286	2 573 286
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	14 913	14 914
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 233 044	1 233 044
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	138
- gépjárműadó	307 780	343 021	343 020
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	3 874
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 358
2.7. Egyéb sajátos bevételek, bírságok		15 100	14 975
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>5 157 527</i>	<i>5 150 881</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 675 377</i>	<i>5 334 538</i>	<i>5 328 253</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (5. sz. melléklet)	343 000	70 475	46 815
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	261 214	182 368
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (5. sz. melléklet)			10
1.4. Járművek értékesítése (5. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			5 053
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			15620
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	89 208
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	58 749
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	72 744
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	107
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>632 689</i>	<i>470 674</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			4804
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 414
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>86 218</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>713 983</i>	<i>556 892</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 948 921	2 948 921
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	520 332	520 332
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	162 322	162 322
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz			
1.6. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	492 790	467 769
1.7. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.		154	154
1.8. Kórház címzett támogatása		5 135	5 135
1.9. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	399 000	338 012
1.10. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás			
1.12. Egyéb központi támogatás		32 722	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 571 376</i>	<i>4 485 367</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	539 445	541 535
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kivülről	60 400	51 969	29 233
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	705 346	460 468
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 296 760</i>	<i>1 031 236</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 868 136</i>	<i>5 516 603</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés	13 500	13 500	17 481
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>17 481</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány			106 881
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>			<i>106 881</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 880 107	11 930 157	11 526 110
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	400 000	370 630
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)			
- Induló beruházási és felújítási hitel:			
* Egyéb beruházási hitel	559 735	586 823	651 587
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	960
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088		
Beruházási hitelek összesen:	612 563	612 563	652 547
3. Panel Plusz hitelfelvétel	503 000	503 000	463 016
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 515 563	1 486 193
VII. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			501 043
VIII. FÜGGŐ BEVÉTELEK			9 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 445 720	13 522 459

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1.	451017	Magasépítőipar	2 000	2 000	2 125
	452025	Közutak, hidak létesítése, felújítása - Nyugdíjasházba bejutási díj			
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531	39 550	44 618
		- Telepengedély szolgálatai díja	60	60	160
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260	260	311
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200	200	2705
		- Kutyaaazonosító biléta megtérítése	750	750	6229
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500	7 500	10 257
		- Kórház biztosítás térítés	10 000	10 000	9 633
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000	14 845	6 857
		- Monográfia értékesítés	500	500	1
		- Büfé bérleti díj	261	261	271
		- Kamat	5 000	5 000	7 850
		- Gondozási díj bevétel		174	344
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800	8 800	59 472
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433	101 261	49 830
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Föld, telephely, üzlet bérleti díja	8 200	8 200	13 028
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000	10 000	
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000	0	
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:	7 000	7 000	7 625
		- Piac és Vásárcsarnok	4 500		4500
		- Temető	2 500		3125
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200	200	577
10.	926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység bevétele			84
11.	902113	Hulladékszállítás megtérítése			13
Összesen:			219 164	177 011	177 372

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (15/2008.)			2007. évi teljesítés		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingtalan értékesítés							19 666	3 278	16 388
2.	Kisrác u. 25. ingatlan értékesítés							13 508	2 251	11 257
3.	Rozgonyi u. 8. ingatlan értékesítés							15 000	2 500	12 500
4.	Arany J. u. 7. ingatlan értékesítés							8 004	1 334	6 670
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>119 440</i>	<i>48 965</i>	<i>70 475</i>	<i>56 178</i>	<i>9 363</i>	<i>46 815</i>
<i>Gép, berendezés, digitális kamera:</i>								<i>11</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
<i>Földterület értékesítés</i>										
1.	Ipari Park területértékesítés							99 707	16 187	83 520
2.	Rozgonyi u. 8.							2 880	480	2 400
3.	Arany J. u. 5. földterület							7 574	1 262	6 312
	83/3. hrsz. Fókusz Invest							26 400	4 400	22 000
	Egyéb földterület értékesítés							40 407	6 539	33 868
	Arany J. u. 7.							17 555	2 926	14 629
	Autópálya földterület							16 303	2 717	13 586
	Csónakázó tó csere							6 053		6 053
	Vételár előleg ÁFA							5 955	5 955	
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>313 510</i>	<i>52 296</i>	<i>261 214</i>	<i>222 834</i>	<i>40 466</i>	<i>182 368</i>

MINDÖSSZESEN (751153):	791 100	131 433	659 667	432 950	101 261	331 689	279 023	49 830	229 193
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	3 604
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	102 569	108 820
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992	32 992	34 626
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400	16 900	16 900
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyermek után	29 973	32 440	32 440
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510	3 512	3 780
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására		10 018	13 132
		- átmeneti gondozást megvalósító helyettes szülői feladatra		6 707	7 942
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940	2 940	168
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	10 648	10 648
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000	188 000	187 000
6.	926029	Nemzeti Sporthiv.tám.szabadidősporthoz szerz.szerint	1 350	1 350	1 350
7.	805915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	9 000	9 000	9 000
8.	751153	Intézmények pénzeszközmaradványt terhelő elvonásának befizetése		185 680	185 680
9.	751153	Országos és Területi Kisebbségi Önkorm.választás		23	23
10.	751845	Város Napi programok támogatása Drill-Trans		300	300
11.	751845	Közbiztonságért Alapítvány pályázati önrész		600	600
12.	751153	Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációra átvett pénz		1 074	1 074
13.	805915	Oktatási Minisztérium érettségi lebonyolítására		280	280
14.	853322	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz		7 317	7 317
15.	853344	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz		3 308	3 308
16.	853344	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz		6 780	6 780
17.	751153	Középmagyarországi Közigazgatási Hiv. adatregisztrációra		44	44
18.	751670	Polgári Védelem támogatására átvett pénz		167	167
19.	853288	Új típusú személyi és közösségi szolg. fejlesztés 2006.évi		2 300	2 307
20.	751845	Osztrák Napok a Kanizsa Vásárban átvett pénz		2 019	2 019
21.	751153	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás		4 200	4 200
22.	751153	Országos Széchenyi Könyvtár közművelődési továbbképzés		500	500
23.	751153	Érettségi vizsgák lebonyolítására átvett pénz		4 849	4 849
24.	751153	Bogáthy néni díj térítés		4	4
25.	751153	Tártható létesítmények 3 lépés program		893	893
26.	751153	Híd Vizuális Egyesület támogatása		100	100
27.	926029	Városkörnyéki Diákolimpia támogatására		500	500
Összesen:			256 165	539 445	541 535

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	42 000	43 000	43 000
2.	452025	"A" jelű gyűjtőt építése (ROP önrész)	237 762	237 762	241 020
3.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	305 401	305 401	135 036
4.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	637	0	
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000	0	
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042	5 888	
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030	3 895	
8.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000	64 000	
9.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása, központi normatív támogatás	39 000	0	
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	0	
11.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés (2006.évi támogatás)	30 000	30 000	30 000
13.	921815	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	211 493	0	
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	59 000	0	
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	3 000	3 000	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	5 000	5 000	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthúzódó részéhez tám.	5 000	5 000	1 012
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódó r.tám.	2 300	0	
19.	851286	Városi fogászat akadályment.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	600	600	600
20.	452025	Kalmár, Katona, Kisfaludy, Árpád u. burkolatfelúj.2006. évi áth.r.tám.	19 659	0	
21.	751153	3 Lépés Program Tártkapus Létesítmények pályázati programra		0	
22.	751845	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás		1 800	1 800
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>705 346</i>	<i>460 468</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000	30 000	15 664
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	4 000	5 012	5 012
3.	751845	Vágóhídi terület tűzvíz ellátására átvett pénz	18 000	0	
4.	930910	Damjanich utca csatorna lakossági hozzájárulás	8 400	8 400	
5.	751153	CIB Bank Oktatási és Kulturális Központ átvett pénz		8 557	8 557
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>51 969</i>	<i>29 233</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	757 315	489 701

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel				Felhalm., tőke jellegű és egyéb bev.				Támog., kieg., átvett pénzeszk.			
	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1. Bolyai J. Ált. Iskola	31 253	32 404	33 211	33 310			200	200	249 515	227 066	233 866	234 153
2. Hevesi S. Ált. Iskola	31 419	33 586	37 101	36 906					233 287	231 773	240 695	240 909
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	35 236	33 056	36 455	36 692					163 688	172 352	161 380	166 724
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	22 264	27 458	28 307	28 399					194 378	181 517	182 326	186 951
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 603	9 816	10 974	10 983					143 100	139 970	147 062	147 319
6. Palini Ált. Iskola	7 694	8 442	10 091	10 093					117 155	108 689	109 131	109 876
7. Péterfy Általános Iskola	42 184	47 356	36 086	35 881					269 359	254 241	256 955	260 874
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	12 854	11 063	14 428	14 432					162 017	156 541	154 709	154 673
Rózsa u. Ált. Iskola	2 875								117 610			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	2 083	5 541	6 020	6 405					130 531	291 804	295 459	294 409
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	18 092	15 533	20 504	20 511					251 721	244 567	240 145	240 340
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	8 067	5 929	6 295	6 512					127 429	132 461	137 313	133 897
Nevelési Tanácsadó	12								14 819			
Általános iskolák összesen:	223 636	230 184	239 472	240 124	0	0	200	200	2 174 609	2 140 981	2 159 041	2 170 125
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	65 988	52 136	80 839	80 839	83				622 098	572 730	648 448	614 197
13. Batthyány L. Gimnázium	58 446	56 002	58 054	58 283					314 744	369 852	389 091	366 264
14. Dr. Mező F. Gimnázium	35 047	38 803	39 114	39 113					286 652	305 369	315 661	298 768
15. Cserhádi S. SZKI	31 448	32 020	34 310	32 711			1 400	1 400	443 947	421 257	443 139	436 258
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	15 231	11 269	16 918	17 266			1 083	1 083	355 473	336 048	378 639	372 256
Középiskolák összesen:	206 160	190 230	229 235	228 212	83	0	2 483	2 483	2 022 914	2 005 256	2 174 978	2 087 743
17. Hevesi S. Művelődési Központ	27 707	35 653	40 105	40 106					105 319	111 072	99 846	99 846
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	3 737	3 000	4 754	4 755					47 665	25 567	28 211	26 237
19. Halis István Városi Könyvtár	17 382	18 377	19 790	19 791			125	125	136 555	114 533	134 700	134 700
Kulturális intézmények összesen:	48 826	57 030	64 649	64 652	0	0	125	125	289 539	251 172	262 757	260 783
20. Kertvárosi Óvoda	4 559	5 888	5 605	5 604					73 315	74 436	73 069	73 069
21. Vackor Óvoda	8 017	8 667	9 214	9 214					88 275	88 192	91 314	91 314
22. Pipitér Óvoda	4 445	4 957	5 117	5 117					71 383	72 993	75 747	75 747
23. Rozgonyi Óvoda	77 272	83 561	88 756	89 554					82 446	68 898	74 099	74 099
24. Hétszínvirág Óvoda	5 700	4 666	4 688	5 122					67 299	66 305	65 701	65 701
25. Micimackó Óvoda	3 108	3 568	3 835	3 836					34 786	38 165	39 997	39 997
26. Rózsa Óvoda	8 057	8 356	9 425	9 432					75 980	76 415	79 697	79 697
27. Hevesi Óvoda	6 428	7 073	8 526	8 523					74 056	73 226	74 027	74 027
28. Attila Óvoda	4 708	5 933	5 598	5 598					73 487	77 234	77 957	77 957
Óvodák összesen:	122 294	132 669	140 764	142 000	0	0	0	0	641 027	635 864	651 608	651 608
29. Fogvatékkal Elők Integrált Intézménye	32 445	30 271	37 504	37 504	350				98 636	118 759	104 237	104 237
30. Egyesített Bölcsőde	23 637	22 051	27 187	27 187					150 400	159 977	157 701	157 701
31. Egyesített Szociális Intézmény	81 488	89 875	99 345	99 345					153 552	170 189	154 667	154 627
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	383	544	585	585					53 845	66 424	65 757	65 757
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 743	3 000	5 333	5 332					187 741	182 399	188 997	188 497
Szociális intézmények összesen:	141 696	145 741	169 954	169 953	350	0	0	0	644 174	697 748	671 359	670 819
34. Szociális Foglalkoztató	82 681	40 000	80 000	84 220	2 083				71 242	36 964	45 795	47 191
35. Ingaellátási Intézmény	567 034	597 720	599 870	607 684	483			25	135 328	96 563	135 096	135 096
36. Önkormányzati Tűzoltóság	10 167	9 000	10 085	10 085					287 880	290 754	333 301	334 483
Közterület Felügyelet	14 000								41 770			
37. Tourinform Iroda	5 269	2 000	6 811	6 811					11 496	10 635	10 924	10 960
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	655			139					31 427	237 461	136 265	136 515
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 406	1 800	3 565	3 467					20 852	21 340	27 501	26 745
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat				8					4 690	4 200	4 200	4 007
Egyéb intézmények összesen:	682 212	650 520	700 331	712 414	2 566	0	0	25	604 685	697 917	693 082	694 997
Intézmények összesen:	1 424 824	1 406 374	1 544 405	1 557 355	2 999	0	2 808	2 833	6 376 948	6 428 938	6 612 825	6 536 075
41. Kórház-Rendelőintézet	119 168	200 000	124 650	126 980					4 373 907	4 363 249	4 362 810	4 343 756
Intézmények mindösszesen:	1 543 992	1 606 374	1 669 055	1 684 335	2 999	0	2 808	2 833	10 750 855	10 792 187	10 975 635	10 879 831

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	E b b ó l :											
	felüveleti szervtől				társadalombiztosítástól				egyéb szervtől			
	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1. Bolyai J. Ált. Iskola	247 710	227 066	232 005	232 292					1 805		1 861	1 861
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 480	231 773	238 589	238 803					1 807		2 106	2 106
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	156 901	166 831	150 979	156 323					6 787	5 521	10 401	10 401
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	193 260	181 517	181 424	186 049					1 118		902	902
5. Miklósfai Ált. Iskola	142 593	139 970	146 250	146 507					507		812	812
6. Palini Ált. Iskola	116 016	108 183	108 181	108 926					1 139	506	950	950
7. Péterfy Általános Iskola	263 704	253 092	246 774	250 693					5 655	1 149	10 181	10 181
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	161 358	156 541	153 904	153 868					659		805	805
Rózsa u. Ált. Iskola	116 999								611			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	127 529	289 114	289 073	288 023					3 002	2 690	6 386	6 386
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	250 059	244 567	237 938	238 133					1 662		2 207	2 207
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	126 577	132 461	137 175	133 759					852		138	138
Nevelési Tanácsadó	14 819											
Általános iskolák összesen:	2 149 005	2 131 115	2 122 292	2 133 376	0	0	0	0	25 604	9 866	36 749	36 749
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	493 556	524 730	539 707	505 455					128 542	48 000	108 741	108 742
13. Bathyány L. Gimnázium	287 408	359 852	365 922	343 095					27 336	10 000	23 169	23 169
14. Dr. Mező F. Gimnázium	265 175	291 369	299 528	283 034					21 477	14 000	16 133	15 734
15. Cserhát S. SZKI	388 046	385 757	386 178	382 882					55 901	35 500	56 961	53 376
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	331 533	327 048	337 315	330 932					23 940	9 000	41 324	41 324
Középiskolák összesen:	1 765 718	1 888 756	1 928 650	1 845 398	0	0	0	0	257 196	116 500	246 328	242 345
17. Hevesi S. Művelődési Központ	99 811	111 072	95 976	95 976					5 508		3 870	3 870
18. Mórész Zs. Művelődési Ház	28 372	19 942	22 586	22 586					19 293	5 625	5 625	3 651
19. Halis István Városi Könyvtár	127 137	114 533	126 166	126 166					9 418		8 534	8 534
Kulturális intézmények összesen:	255 320	245 547	244 728	244 728	0	0	0	0	34 219	5 625	18 029	16 055
20. Kertvárosi Óvoda	73 098	74 436	72 947	72 947					217		122	122
21. Vackor Óvoda	86 951	88 192	88 707	88 707					1 324		2 607	2 607
22. Pipitér Óvoda	70 912	72 993	75 397	75 397					471		350	350
23. Rozgonyi Óvoda	82 170	68 898	73 949	73 949					276		150	150
24. Hétszínvirág Óvoda	67 013	66 305	65 600	65 600					286		101	101
25. Micimackó Óvoda	34 248	38 165	39 366	39 366					538		631	631
26. Rózsa Óvoda	74 639	76 415	79 562	79 562					1 341		135	135
27. Hevesi Óvoda	73 887	73 226	73 728	73 728					169		299	299
28. Attila Óvoda	72 706	77 134	76 293	76 293					781	100	1 664	1 664
Óvodák összesen:	635 624	635 764	645 549	645 549	0	0	0	0	5 403	100	6 059	6 059
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	98 536	118 759	104 217	104 217					100		20	20
30. Egyesített Bölcsőde	150 358	159 977	157 701	157 701					42		0	0
31. Egyesített Szociális Intézmény	153 210	170 129	154 607	154 607					342	60	60	20
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	51 778	66 424	65 352	65 352					2 067		405	405
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	28 573	23 362	26 883	26 383	154 707	154 237	155 368	155 368	4 461	4 800	6 746	6 746
Szociális intézmények összesen:	482 455	538 651	508 760	508 260	154 707	154 237	155 368	155 368	7 012	4 860	7 231	7 191
34. Szociális Foglalkoztató	33 019	18 964	19 795	19 795					38 233	18 000	26 000	27 396
35. Ingatlankezelési Intézmény	135 328	96 563	135 096	135 096							0	0
36. Önkormányzati Tűzoltóság	287 880	290 754	333 301	334 483							0	0
Közterület Felügyelet	41 770											
37. Turinform Iroda	9 773	10 635	10 924	10 960					1 713		0	0
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás			0						31 427	237 461	136 265	136 515
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			0						20 852	21 340	27 501	26 745
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat			0						4 690	4 200	4 200	4 007
Egyéb intézmények összesen:	507 770	416 916	499 116	500 334	0	0	0	0	96 915	281 001	193 966	194 663
Intézmények összesen:	5 795 892	5 856 749	5 949 095	5 877 645	154 707	154 237	155 368	155 368	426 349	417 952	508 362	503 062
41. Kórház-Rendelőintézet	2 471		197 071	197 071	4 364 251	4 359 249	4 159 249	4 145 209	7 185	4 000	6 490	1 476
Intézmények mindösszesen:	5 798 363	5 856 749	6 146 166	6 074 716	4 518 958	4 513 486	4 314 617	4 300 577	433 534	421 952	514 852	504 538

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

Intézmény megnevezése	2006. évi mód. pénzmaradvány (15/2008.)	2006. évi mód. pénzmaradvány 2007. évi teljesítés	Kölcsönök, hitelek, visszatér.			Előző évi kv.-i visszatérülés		2006. évi kiegyenlítő, függő bev.	2007. évi kiegyenlítő, függő bev.	Bevételek összesen			
			2006. évi teljesítés	2007. évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés			2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 704	2 424				2 295	1 575	7 584	-107	292 516	259 470	271 276	271 555
2. Hevesi S. Ált. Iskola	6 149	6 149				5 885	5 885	7 202	192	278 578	265 359	289 830	290 041
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	2 589	2 589				2 168	2 168	4 610	-85	218 734	205 408	202 592	208 088
4. Korösi Csoma S. Ált. Iskola	468	5 231				4 763		5 211	-73	225 328	208 975	215 864	220 508
5. Miklósfai Ált. Iskola	791	791				481	481	4 117	165	158 875	149 786	159 308	159 739
6. Palini Ált. Iskola	885	1 044				159		3 102	218	130 502	117 131	120 266	121 231
7. Péterfy Általános Iskola	11 985	11 985				3 384	3 384	6 730	-312	322 704	301 597	308 410	311 812
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	680	680				539	539	4 253	151	182 205	167 604	170 356	170 475
Rózsa u. Ált. Iskola										120 485			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 078	5 078				2 015	2 015	8 463	491	194 042	297 345	308 572	308 398
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	12 869	12 869				11 293	11 293	6 310	76	295 848	260 100	284 811	285 089
11. Farkas F. Zene- és Aranyfészes Műv. Isk.	2 949	2 949				1 518	1 518	3 729	-56	146 573	138 390	148 075	144 820
Nevelési Tanácsadó										14 831			
Általános iskolák összesen:	46 147	51 789	0	0	0	34 500	28 858	61 311	660	2 581 221	2 371 165	2 479 360	2 491 756
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	74 333	74 333				60 330	60 330	12 779	328	808 295	624 866	863 950	830 027
13. Bathyány L. Gimnázium	66 223	66 223				65 667	65 667	10 605	-158	515 378	425 854	579 035	556 279
14. Dr. Mező F. Gimnázium	19 831	19 831				18 965	18 965	8 596	908	358 559	344 172	393 571	377 585
15. Cserháti S. SZKI	13 394	13 394				12 114	12 114	10 089	263	531 401	453 277	504 357	496 140
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	18 880	18 880				14 725	14 725	9 680	23	408 569	347 317	430 245	424 233
Középiskolák összesen:	192 661	192 661	0	0	0	171 801	171 801	51 749	1 364	2 622 202	2 195 486	2 771 158	2 684 264
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6 661	6 661				3 722	3 722	2 221	318	135 869	146 725	150 334	150 653
18. Mórész Zs. Művelődési Ház	12 730	12 730				1 950	1 950	478	-93	58 114	28 567	47 645	45 579
19. Halis István Városi Könyvtár	475	475				315	315	3 555	356	166 426	132 910	155 405	155 762
Kulturális intézmények összesen:	19 866	19 866	0	0	0	5 987	5 987	6 254	581	360 409	308 202	353 384	351 994
20. Kertvárosi Óvoda	697	697				562	562	2 113	25	81 544	80 324	79 933	79 957
21. Vackor Óvoda	1 612	1 612				349	349	2 510	250	102 828	96 859	102 489	102 739
22. Pipitér Óvoda	672	672				672	672	2 157	196	80 583	77 950	82 208	82 404
23. Rozgonyi Óvoda	459	459				162	162	3 135	205	164 148	152 459	163 476	164 479
24. Hétszínvirág Óvoda	703	703				703	703	1 791	127	89 009	70 971	71 795	72 356
25. Micimackó Óvoda	268	268				268	268	1 199	-98	40 527	41 733	44 368	44 271
26. Rózsa Óvoda	1 424	1 424				1 137	1 138	2 405	61	90 671	84 771	91 683	91 752
27. Hevesi Óvoda	1 385	1 385				1 385	1 385	2 309	156	84 721	80 299	85 323	85 476
28. Attila Óvoda	1 587	1 587				805	805	2 086	133	81 365	83 167	85 947	86 800
Óvodák összesen:	8 807	8 807	0	0	0	6 043	6 044	19 705	1 055	815 396	768 533	807 222	809 514
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	12 377	12 377				11 907	11 907	3 672	106	145 687	149 030	166 025	166 131
30. Egyesített Bölcsőde	1 383	1 383				1 058	1 058	5 103	427	181 091	182 028	187 329	187 756
31. Egyesített Szociális Intézmény	10 179	10 179				8 870	8 870	6 700	386	260 436	260 064	273 061	273 407
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 620	7 620				7 358	7 358	1 927	924	57 580	66 968	81 320	82 244
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	11 609	11 609						4 563	1 002	217 416	185 399	205 939	206 440
Szociális intézmények összesen:	43 168	43 168	0	0	0	29 193	29 193	21 965	2 845	862 210	843 489	913 674	915 978
34. Szociális Foglalkoztató	1 470	1 470	6			168	168	220	-8	162 786	76 964	127 433	133 041
35. Ingtatlankezelési Intézmény	12 792	12 792				7 936	7 936	-164	3 827	734 303	694 283	755 694	767 360
36. Önkormányzati Tűzoltóság	7 429	7 429				5 614	5 614	8 607	1 199	318 161	299 754	356 429	358 810
Közfürdő Felügyelet								-12		58 356			
37. Tourinform Iroda	2 097	2 097				2 057	2 057	202	25	18 740	12 635	21 889	21 950
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	15 612	15 612				38 400	38 400		1 750	-1 750	35 441	237 461	190 277
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 958	1 958				180	180		2 314	-2 276	25 572	23 140	33 204
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	299	299							105	4 690	4 200	4 499	4 419
Egyéb intézmények összesen:	41 657	41 657	6			38 580	38 580	15 775	1 122	1 358 049	1 348 437	1 489 425	1 504 570
Intézmények összesen:	352 306	357 948	6			38 580	38 580	263 299	257 658	173 901	7 627	8 599 487	7 835 312
41. Kórház-Rendelőintézet	205 764	205 764	126						0	19 749	4 787 108	4 563 249	4 693 224
Intézmények mindösszesen:	558 070	563 712	132			38 580	38 646	263 299	257 658	173 901	27 376	13 386 595	12 398 561
												13 507 447	13 454 391

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan
gazdálkodó intézményei
támogatásértékű bevételei**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése		Támogatásértékű bevételek			
		működési bevétel		felhalmozási bevétel	
		támogatásértékű működési bevétel	működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	575	1 286		
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	1 282	824		
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	10 160	241		
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	470	432		
5.	Miklósfai Ált. Iskola	330	482		
6.	Palini Ált. Iskola	506	444		
7.	Péterfy Általános Iskola	9 120	1 061		
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	500	305		
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	4 701	1 685		
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	735	1 472		
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.		138		
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	28 379	8 370	0	0
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	27 053	32	23 252	58 405
15.	Batthyány L. Gimnázium	165	1 912		21 092
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	998	285	850	13 601
17.	Cserháti S. SZKI	6 705	287	15 628	30 756
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	14 909	834	16 300	9 281
	<i>Középiskolák összesen:</i>	49 830	3 350	56 030	133 135
19.	Hevesi S. Művelődési Központ	2 540	1 330		
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	3 651			
21.	Halis István Városi Könyvtár	8 513	21		
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	14 704	1 351	0	0
22.	Kertvárosi Óvoda	122			
23.	Vackor Óvoda	2 376	231		
24.	Pipitér Óvoda	350			
25.	Rozgonyi Óvoda	50	100		
26.	Hétszínvirág Óvoda		101		
27.	Micimackó Óvoda	631			
28.	Rózsa Óvoda		135		
29.	Hevesi Óvoda		299		
30.	Attila Óvoda	1 457	207		
	<i>Óvodák összesen:</i>	4 986	1 073	0	0
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye		20		
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény		20		
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	405			
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	160 472			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	160 877	40	0	0
36.	Szociális Foglalkoztató	27 396			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	20 211		116 304	
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	6 502	16 180	2 353	1 710
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 857	150		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	57 966	16 330	118 657	1 710
	<i>Intézmények összesen:</i>	316 742	30 514	174 687	134 845
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 146 685			
	Intézmények mindösszesen:	4 463 427	30 514	174 687	134 845

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>I. Működési kiadások</i>				
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 581 541	6 400 206	6 638 021	6 578 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 110 777	2 046 361	2 116 010	2 117 383
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 820 419	5 771 740	6 229 162	5 609 553
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 798 363)	(5 856 749)	(6 146 166)	(6 074 716)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	566 598	445 096	966 926	976 030
6. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	395 755	213 658	526 928	485 275
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás				
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 375	1 882	2 935	4 595
10. Egyéb pénzbeli juttatások	8 779	0	0	
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	267 271	0	0	
12. Pénzforgalom nélküli kiadás				
<i>Összesen:</i>	<i>15 753 515</i>	<i>14 878 943</i>	<i>16 479 982</i>	<i>15 771 192</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>				
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	962 749	51 000	261 210	254 233
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	2 212 046	1 954 318	1 897 808	1 688 771
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	865 119	689 713	1 060 478	672 525
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)		3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre (17.sz.mell.)	436 264	228 420	678 669	642 159
<i>Összesen:</i>	<i>4 476 178</i>	<i>2 926 451</i>	<i>3 898 165</i>	<i>3 257 688</i>
<i>III. Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>1 103 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 229 693	18 908 628	20 378 147	19 028 880
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>				
<i>V. Finanszírozási kiadások</i>				
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása		0	0	
2. Hitelek törlesztése				
- Likviditási célú hitel visszafizetés	180 000	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	103 572	118 354	118 354	117 521
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	800	500	500	796
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	2 966			
- Részvények vásárlása	2 750			
- Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása	100 000			
<i>Összesen:</i>	<i>390 088</i>	<i>428 854</i>	<i>428 854</i>	<i>428 317</i>
<i>VI. Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>	<i>363 945</i>			<i>178 847</i>
<i>VII. Továbbadási célú kiadások</i>				<i>501 043</i>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 983 726	19 337 482	20 807 001	20 137 087

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
összevont kiadásai**

Megnevezés	Ezer Ft-ban		
	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	729 573	713 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	219 560	236 942
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 581 034	1 458 309
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	6 146 166	6 074 716
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	601 246	591 395
6. Támogatásértéktől működési átadás		3 000	2 250
7. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	213 658	526 928	485 275
8. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás			
9. Egyéb pénzbeli juttatások			
Összesen:	8 707 531	9 807 507	9 562 672
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	184 575	182 118
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 897 808	1 688 771
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	491 307	281 017
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	635 669	599 159
Összesen:	2 556 051	3 209 359	2 751 065
III. Tartalékok	1 103 234	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	13 016 866	12 313 737
IV. Pénzügyi befektetések kiadásai			
V. Hitel törlesztése, kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	310 000	310 000	310 000
- célhitel	118 354	118 354	117 521
- Kórháznak kölcsön visszafizetés			
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	646
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
3. Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 167
VI. Továbbadási célú kiadás			501 043
VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadás			32 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 445 720	13 275 815

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
száma	megnevezése			
1. Igazgatási feladatok				
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	724 720	710 443
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	218 024	236 037
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	652 593	489 286
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		0	
	- álláshely	223	223	223
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok			
	- személyi juttatások	3 000	3 000	2 637
	- munkaadókat terhelő járulékok	960	960	724
	- dologi és egyéb folyó kiadások	40	40	86
	- álláshely	2	2	2
551 414	Üdültetés	3 000	3 000	1 522
	Összesen:	1 559 915	1 602 337	1 440 735
2. Városüzemeltetési feladatok				
014034	Parkgondozási feladatok	86 400	86 400	86 400
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	81 780	81 780	82 115
642 024	Városi TV üzemeltetése	52 500	52 500	52 500
751 834	Vizkárrelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:		3920	6551
751845/06	Városi rendezvények		13101	13205
751845/09	Vagyongazdálkodás		42264	37101
751845/9106	Ipari Park régészeti feltárás		6 000	1 707
751845/003	- Főépítési feladatok	12 500	12 500	8 043
	= Tervezési feladatok	11 000		
	= Környezetvédelmi alap	1 500		23
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000	4 712	4 387
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 703	2 703	2 703
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	306
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	25 200	30 976	47 243
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	62 600
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	11 805	21 279
751845/001	Régi Piac területe		9 566	9 566
751 878	Közvilágítás	78 000	78 000	78 000
751 878	Világítótestek bérleti díja (ELMIB)	70 200	70 200	70 200
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000	5 000	6 665
902 113	Köztisztasági feladatok	114 000	114 000	108 600
902 113	Téli hőmunka	18 000	18 000	17 400
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	28 980	28 980	28 980
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000	96 000	96 200
851 967	Egészségügyi ellátás		500	462
452 025	Közutak, hidak felújítása		2 471	2 488
853 344	Pénzbeni ellátások postai díja		4 280	8 903
451 017	Magasépítőipar			425
751 856	Települési vízellátás			11 588
901 116	Szennyvízkezelés			13 986
	Összesen:	783 363	872 758	915 026
3. Oktatási feladatok				
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	793	705
	- társadalombiztosítási járulék	242	236	181
	- dologi kiadások	10 500	26 361	30 628
751845/63	Bűnmegelőzési pályázat			
	- személyi juttatás		1 060	
	- társadalombiztosítási járulék		340	
	- dologi kiadások		3 060	3 388
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	
926 018	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiad. költségei		423	2 543
	Összesen:	18 500	39 273	37 445
4. Sportfeladatok				
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	1132	1132
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	14 630	14 630
	Összesen:	7 600	15 762	15 762
5. Polgári Védelem				
751 670	Dologi kiadások		37	68
	Összesen:		37	68
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 530 167	2 409 036

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szafkfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
		<i>Támogatásértékű működési átadás</i>			
1.	751845	Szpetnek-Nagyrecse önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás		3 000	2 250
		<i>Összesen:</i>		3 000	2 250
		<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>			
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000	1 000	1 000
2.	751 845	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	6 000	6 000	6 000
3.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	45 406	45 406	45 406
4.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000	1 000	830
5.	751 845	Város Napja rendezvény támogatása	4 000	0	
6.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000	6 330
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	
8.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	6 440	6 215
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	0	
10.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	926 018/16	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiadása	1 100	677	
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	93 066	93 066
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	9 525	9 525
16.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	4 000	4 000	4 000
17.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
18.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	7 000	7 000	7 000
19.	751 153	Vízkezelés-járadék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	137
21.	751 153	Principális Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	0	
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	1 340	1 340
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	598	593
24.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000	5 000	5 000
25.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000
26.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
27.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500	500	500
28.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
29.	902 113	Saubermacher-Pannónia Kft-nek szemétdíj átadás (lakosságtól behajthatatlan)	800	800	
30.	853 311	Lakbért támogatás	1 000	1 000	
31.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500	500	500
32.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	1 400	
33.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
34.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500	500	500
35.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	15 000	8 410	8 410
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kuttyák Klubja Kuttyakiállítás megrendezésére	150	150	150
37.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	5 000	10 000	10 000
38.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	3 729	3 729	3 729
39.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	17 161	19 116	19 116
40.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 640	3 640
41.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500	7 340	5 340
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vívószakosztály vívócsarnok működésének támogatása	1 500	1 500	
43.	751 153	Szent József Plébánia támogatása (templomfestés)	2 000	2 000	2 000
44.	751 153	Piarista Gimnázium Sportfesztivál támogatására		75	75
45.	851 121	Városi Kórház albérlési hozzájárulás		2 440	777
46.	751 153	"Vasút a gyermekekért" Alapítvány támogatása		600	600
47.	642 024	Kanizsa TV pótbefizetés		1 063	1 063
48.	751 889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának átadott pénz		180	180
49.	751 922	Előző évi pénzmaradvány		257 657	257 657
50.	751 845	Zala Volán támogatása saját forrás		39 000	39 000
51.	751 153	Kanizsai Klasszikusok Egyesülete		250	250
52.	751 153	Brüsszeli képviselő működésére átadott pénz		5 000	5 000
53.	751845/79	Nk.Gazdaságfejlesztő Kht-nak tervezési költségekre		0	
54.	751 845	Határőr Igazgatóság Város Napi kitüntetésére		100	100
55.	751 153	Gondozási díj bevételének továbbutalása		174	174
56.	751 845	ZM.Területfejlesztési Tanácsnak átadott pénz		8 000	8 000
57.	751 889	Nagykanizsa és környező települések tagdíj		5 166	5 346
58.	751 153	Vizitdíj visszatérítése		43	43
59.	642 024	Kanizsa Újság pótbefizetés		11 493	11 493
60.	751 153	Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatása		150	150
61.	751 889	Nk. Regionális Szennyvíztársulásnak átadott pénz		291	
62.	751 889	Iskolabuszos normatíva átadása		2 467	2 400
63.	751 153	Piarista Iskola bérlési díj		400	
64.	751 153	Dél-Zalai Civil Fórum		25	25
65.	751 153	Evangelikus		250	250
66.	751 153	ZM. Földhivatal közérdekű védekezés költségeire		5	5
67.	751 153	Pályázati önrész		108	108
68.	751 153	HEFOP pályázatra átadott pénz			4 000

Polgármesteri keretből:					
1	751153/10	Kanizsai Futó és Szabadidő Klub támogatására	120	120	
2	751153/10	Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület támogatására	50	50	
3	751153/10	Pék Pál: A dolgok arca című CD lemez kiadásának támogatására (Lukács S.)	70	70	
4	751153/10	Moldovahon Csángó Kulturális Egyesület támogatására	200	200	
5	751153/10	Dráva-Mura Eurorégió Kht. támogatására	72	72	
6	751153/10	Zala Megyei Múzeumok Igazgatóság támogatására	400	400	
7.	751153/10	Nk. MJV Kórháza támogatására	50	50	
8.	751153/10	Fábián Ernő Szociál-Kulturális Egyesület támogatására	100	100	
9.	751153/10	Viky Sportegyesület támogatására	100	100	
10.	751153/10	Magyar Haydn Társaság támogatására	100	100	
11.	751153/10	56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének támogatására	50	50	
12.	751153/10	Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatására	50	50	
13.	751153/10	Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet	20	20	
14.	751153/10	Dél-Zalai Vízmű SE támogatása	150	150	
15.	751153/10	Vitézi Rend Nyugat-Magyarországi Törzskapitányság	30	30	
16.	751153/10	Lions Klub támogatása	50	50	
17.	751153/10	Közművelődési és Városszépítő Egyesület támogatása	30	30	
18.	751153/10	Nyugdíjas Határőrök Egyesületének támogatása	30	30	
19.	751153/10	ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása	30	30	
20.	751153/10	Látásfogyatékosok Egyesületének támogatása	30	30	
21.	751153/10	Palatinus Polgári Társulás támogatása	30	30	
22.	751153/10	Gyerekek falun Alapítvány támogatása	200	200	
23.	751153/10	Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak támogatása	40	40	
24.	751153/10	Hadirokkantak Hadiözvegyek Egyesületének támogatása	30	30	
25.	751153/10	Nk-i Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete támogatása	30	30	
26.	751153/10	Nk-i Hegyközség támogatása	250	250	
27.	751153/10	Vakok és Gyengénlátók ZM. Egyesülete támogatása	50	50	
28.	751153/10	Napfény Rákbetegek és Hozzáértőzők Egyesülete	50	50	
29.	751153/10	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	200	200	
30.	751153/10	Szénhidrogén Kulturális Alapítvány	30	30	
31.	751153/10	ZM. Vadásztársaságok Szövetsége	30	30	
32.	751153/10	Kanizsa Sörgyár SE támogatása	120	120	
33.	751153/10	Kanizsa Lovasklub SE támogatása	500	500	
35.	751153/10	KA-ROCK Kanizsai Rockzenéért Alapítvány	50	50	
36.	751153/10	Kanizsa Box Klub támogatása	500	500	
37.	751153/10	Nyugat-d. Regionális Munkaügyi Központ	50	50	
38.	751153/10	Kodály Művelődési Ház rendezvények támogatására	30	30	
39.	751153/10	Nk és Vonzáskörzete Sérült Gyermekéért Egyesület támogatása	100	100	
40.	751153/10	Tüttő János Nótakör támogatása	500	500	
41.	751153/10	Társadalmi Egyesületek ZM. Szövetségének támogatása	30	30	
42.	751153/10	Híd Vizuális Egyesület támogatása	300	300	
43.	751153/10	Nk-i Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása	20	20	
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	601 246	591 395

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

Ezer Ft-ban

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>					
1.	801 214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása	18 000		
<i>Induló felújítások</i>					
1.	801 115	Rózsa Úti Óvoda felújítása	4 500	7 593	7 593
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	12 420	12 420
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	1 464	1 464
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	1 801	1 801
5.	801 214	Bolyai Ált. Iskola világítás korszerűsítése	1 500	4 361	1 931
6.	801 214	Kőrösi Csoma S. Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 074	1 074
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 077	2 050
8.	452 025	Út-járda felújítása		114 952	114 952
9.	751 856	Vízművek felújítása		38 210	38 210
10.	451 017	Erzsébet tér 14-15. tervezési munkái		36	36
11.	851 219	Kaposvári úti orvosi rendelő felújítása		173	173
12.	452 025	Órtorony úti híd felújítása		144	144
13.	853 288	Csellengők Háza felújítása		0	
14.	551 414	Természetvédelmi tábor főépület tervdokumentáció		180	180
15.	551 414	Balatonmáriai ifjúsági tábor tervdokumentáció		90	90
<i>Összesen:</i>			<i>41 000</i>	<i>184 575</i>	<i>182 118</i>

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)	2007. évi teljesítés támogatásból	2007. évi teljesítés saját forrásból
Folyamatban levő beruházások								
1.	851121	Városi Filmszínház rekonstrukció	6 042	2 123	6 042	2 123	154	1 299
2.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció						
	851121	2006. évi áthúzó	9 030	1 003	9 030	1 003	5 135	571
	851121	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		8 331		8 331		8 109
3.	926018	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója						
	926018	2006. évi áthúzó	211 493	24 311	211 493	24 311	211 493	24 311
	926018	2007. évi tervezett ütem	281 297	32 342	281 297	32 342	256 276	28 475
	926018	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		70 000		70 000		27 258
4.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója						
	801214	2006. évi áthúzó	59 000	10 412	59 000	10 412	59 000	10 412
	801214	2007. évi tervezett ütem	340 000	60 000	340 000	60 000	279 012	19 393
5.	751845	Thúry városrész feltárása (ROP pályázat)	305 401	7 114	305 401	7 114	134 399	177 088
	751845	Thúry városrész feltárása (BM EU pályázat)	637	10 000	637	10 000	637	10 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	5 000	237 762	2 529	239 013	
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzése		10 000		10 000		9 990
8.	452025	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút építése		27 100		31 501		25 962
9.	751153	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		514
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 090		4 816
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000		3 726		2 782
12.	751153	Szabadhegyi csomópont területszerzés		8 000		8 000		3 550
13.	751845	Palin MOL-Telekom kábelkiváltása		9 000		9 000		8 470
14.	751845	Damjanich u. csatorna építés	8 400	8 400	8 400	6 000		14 398
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	67 974	30 000	65 858
16.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000		10 000		5 124
17.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzó		1 420		1 420		1 420
18.	751153	Miklósfá településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzó)		6 200		6 200		2 480
19.	901116	Dél-keleti főgyűjtő szennyvíz hálózat építés		60 000		0		
20.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000		0		
21.	751845	TISZK tervezés		3 500		3 500		3 233
22.	801214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása				18 000		18 000
23.	853288	Csellengők Házához mérőóra felszerelése				170		139
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	408 746	1 215 119	473 652

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)	2007. évi teljesítés támogatásból	2007. évi teljesítés saját forrásból
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		0		
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542		0		
3.	751153	Termálturisztikai Konceptió megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		9 000		9 000		8 453
4.	751153	Ipari Parkhoz területszerzés		70 000		0		
5.	452025	Ipari Park K1 jelű út építése		30 000		30 000		29 611
6.	751153	Szabadhegyi utcához területszerzés		45 000		45 000		16 918
7.	751845	Régi piac területének rendbetétele		8 500		2 770		
8.	751153	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		5 000		5 000		
9.	751153	Irattár kialakítás		2 000		2 000		271
10.	901116	Vágóhídi terület tűzvíz ellátása	18 000					
11.	751153	Belső körgyűrű (Zrínyi-Teleki u. összekötésének tervezése és területszerzés) befejezése		100 000		80 750		8 173
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000		5 500		3 319
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszerár építése		30 000		3 100		
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 075		
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkvilágítása		2 000		1 600		1 580
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		0		
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000		0		
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500		10 000		8 466
19.	452025	Kisfaludy u. buszből befejezés		500		1 025		968
20.	751845	Eötvös tér 1-3. bontással történő rendezése		5 000		5 000		
21.	751878	Közvilágítás bővítés Vásár utca		2 000		2 000		
22.	751153	POLISZ vezetői információs rendszer szoftverbővítés		1 440		3 840		3 840
23.	751153	Elektronikus ügyintézéshez szoftverfejlesztés		2 400		2 400		687
24.	901116	Molnári ablakos kút építése				6 721		6 721
25.	751153	Informatikai eszközbeszerzés, lízingdíj				10 207		9 944
26.	751845	Városi Könyvtár lift javítási költsége				108		
27.	751845	Ipari Park útépítés (Magyar u. lehajtó)				5 950		5 900
28.	751845	Csengery u. 117. légtéchnika				0		
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				2 200		
30.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció				15 000		12 648
31.	851121	Kórház tervezési munkái				4 200		4 200
37.	751153	Okmányiroda ügyfélfió				813		599
38.	751845	Mélyparkoló helyreállítása				5 000		
39.	751845	Radaros sebességmérőkhöz vill.energia biztosítása				345		
40.	751845	Thury városrész szennyvíz bekötés				600		
41.	751845	Szabadhegy lakóépület bontása				540		
42.	751845	Sugár u. 30. ingatlanvásárlás				20 000		20 000
43.	751845	Ipari Park területek visszavásárlás				70 000		
44.	751845	U1 út területszerzés				345		
45.	751845	Gyalogátkelőhely kialakítása				883		883

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)	2007. évi teljesítés támogatásból	2007. évi teljesítés saját forrásból
46.	751845	Vásárcsarnok melletti terület (bírószági eljárás)				60 566		60 566
47.	452025	Magyar-Arany J. u. körforgalom műszaki ellenőrzése				1 032		1 032
48.	452025	2006. évi út- és járdaépítések tervezése				82		82
49.	452025	Parkolók építése központi ügyelethez				2 993		2 993
50.	751856	Vízműves beruházások (víz- és csat.bekötések) 4 db szivattyú				52 953		52 952
51.	751845	VDÖK ülőgarnitúra, kamera beszerzése				246		246
52.	751153	Zárt rendszerű ipari TV kamerával				50		50
53.	801115	Bölcsődei csoport és védőnői szolg. kialakítása tervdok.				882		882
54.	452025	Dr.Mező F. Gimn. és Péterfy iskola közötti járdaépítés				214		214
55.	751845	Lézeres sebességmérő vásárlása				3 300		3 300
56.	851219	Rozgonyi Úti Gyermekorvosi Rend.és Védőnői Szolg. akadálym.				858		858
57.	751153	Gépjárműbeszerzés és lízingdíj				4 410		3 265
58.	901116	Honvéd utcai csatornázás				1 074		1 074
59.	452025	Förhénci hegyi út építése				1 814		1 814
60.	751845	Városközpont forgalomcsillapítás terve				1 487		1 487
61.	801214	Bolyai Ált.Iskola tornaterem világítás kivit.terve				2 370		2 370
62.	751878	Közvilágítás miatti ÁFA megtérítése				2 884		4 387
63.	751670	Polgári Védelem szám.tech.eszközbeszerzés				120		120
64.	751845	Teleki u. 3. sz. társasház tűzoltási terve						144
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	0	491 307	0	281 017
MINDÖSSZESEN:			2 326 631		2 389 115		1 969 788	

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2007. évi eredeti előír. saját forrásból	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)	2007. évi teljesítés
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szepetnek-Nagyrecse Önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás	3 000	0	
<i>Összesen:</i>			3 000	0	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	13 562	
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	0	
3.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása központi normatív támogatás	39 000	40 603	40 603
4.	751 845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	6 500	6 500	6 234
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás	5 000	4 680	3 900
7.	751 845	Helyi építészeti értékek támogatása	2 000	2 000	2 000
8.	751 845	Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	5 300	5 300	
9.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	0	
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 100	232
11.	926 018	HSMK külső közmű betáplálás	3 000	3 000	2 400
12.	926 018	Kanizsa Újság Kft. támogatása (számítógép és szoftver beszerzés)	500	500	500
13.	930 910	Kanizsa Uszoda Kft. támogatása (önjáró fűnyíró, átem.szivattyú és klór-pH mérőműszer)	2 760	2 760	2 760
14.	751 845/77	VIA Kanizsa Kht. támogatása (fűnyíró, sorompó, parkoló automata szoftvercsere)	2 800	2 800	2 800
15.	751 845/79	Nk.Gazdaságfejl.Kht-nak Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányának és tervezési költségeinek önrészére	2 160	2 160	2 160
16.	751 153	Nagykanizsai Rendőrkapitányság sebességmérő berendezés beszerzése	1 400	1 400	
17.	751153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa út 2.		15 582	15 582
18.	751153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén út 5./B.		25 986	25 986
19.	751153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 4.		30 389	30 389
20.	751153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa út 19.		21 348	21 348
21.	901 116	Csatornafejlesztés, csatorna bekötés		2 583	1 571
22.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Teleki u. 17.		11 157	11 157
23.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 21.		21 999	21 999
24.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Csokonai u. 4.		16 384	16 384
25.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 12.		30 383	30 383
26.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/a.		25 989	25 989
27.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Városkapu krt. 10.		25 597	25 597
28.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 9.		22 764	22 764
29.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Erdész u. 23.		3 400	3 400

30.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 6.		22 399	22 399
-----	---------	-----------------------------------------------	--	--------	--------

31.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 3.		27 999	27 999
32.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 3.		11 113	11 113
33.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 5.		11 186	11 186
34.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 6.		12 737	12 737
35.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/b.		19 447	19 447
36.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/b.		25 998	25 998
37.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/a.		25 986	25 986
38.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 11.		25 990	25 990
39.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Ady u. 11.		19 583	19 583
40.	751 845	Vízmű Vállalat tűzvíz ellátás biztosítására		4 000	
41.	751 889	Kistérségi kerékpárút hálózat kiépítésére		5 542	3 710
42.	751 845	"B" jelű út közvilágítására E-on részére		13 200	11 000
43.	751 153	ANTS Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		300	300
44.	751 153	Extrém Bike Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		700	700
45.	751153/10	Sarlós Boldogasszony Plébánia támogatására		200	200
46.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u.33., Zárda u.2., Petőfi u. 5. felújításának támogatása	0	10 000	10 000
47.	751 845	Panel Plusz Program támogatása Zrínyi u. 26-28. (2006. évi)		3 649	3 649
48.	751 153	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzoltóság eszk.beszerezés		10 987	10 420
49.	926 018	Árfolyamveszteség miatti támogatás visszautalása		8 371	8 371
50.	751 845	K, K1 jelű út közvilágítás építése		17 000	10 877
51.	751 845	Panel Plusz program támogatása Rozgonyi u. 2.		960	960
52.	901 116	Szennyvíztársulás		1 104	1 104
53.	751 845	Panel Plusz program támogatása Zrínyi u. 26-28.		5 951	5 951
54.	751 845	Panel Plusz program támog. továbbutalása		11 341	11 341
55.	751 164	CKÖ felhalmozási célú támogatás megelőlegezése			2 000
Összesen:				185 420	635 669
MINDÖSSZESEN:				188 420	635 669
					599 159
					599 159

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előirányzat (15/2008.)
Működési célra:			
1.	Városi rendezvények és Thúry György Historiás Napok támogatása	8 000	
2.	Külkapcsolatok	5 000	
3.	Önálló Brüsszeli képviselet működtetése tagdíj	5 000	
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	
5.	Polgármesteri keret	12 000	
6.	Kovácsnai tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450	
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900	
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500	
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000	
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	
14.	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	600	
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000	
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000	
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	
20.	2007.évi létszámracionalizálás költségei		
21.	Szakmai informatikai fejlesztésekre		
Működési célra összesen:		216 450	0
Fejlesztési célra:			
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000	
14.	Parkolók kialakítása, építése	0	
Fejlesztési célra összesen:		886 784	0
Céltartalékok összesen:		1 103 234	0

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

Intézmény megnevezése	2006. évi álláshelyszám összesen	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás			
		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi mód.előirányzat (15/2008.)			2007. évi teljesítés			2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen				
1. Bolyai J. Ált. Iskola	73,67	52,17	21,50	73,67	48,61	21,50	70,11	48,61	21,50	70,11	168 437	153 523	160 493	160 492
2. Hevesi S. Ált. Iskola	73,42	52,42	21,00	73,42	48,42	21,00	69,42	48,42	21,00	69,42	149 329	151 010	158 255	158 083
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	45,80	31,05	14,75	45,80	28,13	14,75	42,88	28,13	14,75	42,88	112 905	114 561	107 210	107 875
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	56,05	41,05	15,00	56,05	39,55	15,00	54,55	39,55	15,00	54,55	125 120	119 178	121 219	121 151
5. Miklósfai Ált. Iskola	44,70	27,70	17,00	44,70	27,02	17,00	44,02	27,02	17,00	44,02	86 894	85 565	91 596	92 063
6. Palini Ált. Iskola	33,87	21,87	12,00	33,87	23,39	13,00	36,39	23,39	13,00	36,39	70 049	64 631	67 799	67 598
7. Péterfy Általános Iskola	68,35	47,35	21,00	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	21,00	62,52	170 519	168 806	164 802	165 901
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	43,90	35,90	8,00	43,90	35,36	8,00	43,36	35,36	8,00	43,36	97 647	92 805	96 152	96 286
Rózsa u. Ált. Iskola	0,00										78 971			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	81,55	73,00	11,00	84,00	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	84 279	184 496	188 498	186 892
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	61,08	48,58	12,50	61,08	43,71	12,50	56,21	43,71	12,50	56,21	160 288	152 985	153 075	153 936
11. Farkas F. Zene- és Aranymetsz. Műv. Isk.	47,75	41,68	6,00	47,68	36,23	7,00	43,23	36,23	7,00	43,23	92 854	95 482	95 533	94 817
Nevelési Tanácsadó	0,00										10 748			
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>630,14</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>1 408 040</i>	<i>1 383 042</i>	<i>1 404 632</i>	<i>1 405 094</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	166,50	122,80	40,50	163,30	115,06	40,50	155,56	115,06	40,50	155,56	378 406	355 751	379 495	386 289
13. Batthyány L. Gimnázium	118,40	81,40	36,00	117,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	247 019	233 690	247 004	248 288
14. Dr. Mező F. Gimnázium	92,45	61,20	27,75	88,95	60,94	27,75	88,69	60,94	27,75	88,69	194 084	191 854	202 883	200 922
15. Cserhádi S. SZKI	106,90	72,90	34,50	107,40	72,58	34,50	107,08	72,58	34,50	107,08	232 271	219 319	235 460	237 513
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	106,40	77,00	23,50	100,50	77,97	23,50	101,47	77,97	23,50	101,47	221 828	206 644	220 848	227 457
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>590,65</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>1 273 608</i>	<i>1 207 258</i>	<i>1 285 690</i>	<i>1 300 469</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	27,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	45 436	48 879	51 946	49 434
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	11 077	9 342	10 013	9 773
19. Halis István Városi Könyvtár	31,50	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	78 378	65 039	77 099	76 751
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>134 891</i>	<i>123 260</i>	<i>139 058</i>	<i>135 958</i>
20. Kertvárosi Óvoda	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 174	45 279	45 179	44 587
21. Vackor Óvoda	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	53 865	52 246	55 928	55 926
22. Pipitér Óvoda	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	47 899	46 515	48 237	48 464
23. Rozgonyi Óvoda	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	66 451	63 811	68 676	68 414
24. Hétszínvirág Óvoda	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	39 381	38 247	39 285	39 484
25. Micimackó Óvoda	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	21 231	23 926	24 984	25 143
26. Rózsa Óvoda	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 301	50 089	54 053	53 468
27. Hevesi Óvoda	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	46 327	43 635	45 782	45 672
28. Attila Óvoda	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	43 822	44 233	46 544	46 164
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>414 451</i>	<i>407 981</i>	<i>428 668</i>	<i>427 322</i>
29. Fogvatékkal Elők Integrált Intézménye	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	75 493	77 991	79 964	76 199
30. Egyesített Bölcsőde	71,00	45,00	26,00	71,00	47,00	26,00	73,00	47,00	26,00	73,00	100 093	103 143	104 562	104 562
31. Egyesített Szociális Intézmény	83,50	53,00	30,50	83,50	62,00	30,50	92,50	62,00	30,50	92,50	118 886	126 523	131 760	124 399
32. Családsegítő és Gyermekejéti Központ	21,25	22,50	1,75	24,25	26,00	1,75	27,75	26,00	1,75	27,75	36 991	45 992	46 564	45 157
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	93 823	97 800	104 511	99 179
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>267,50</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>207,75</i>	<i>77,25</i>	<i>285,00</i>	<i>207,75</i>	<i>77,25</i>	<i>285,00</i>	<i>425 286</i>	<i>451 449</i>	<i>467 361</i>	<i>449 496</i>
34. Szociális Foglalkoztató	18,00	4,00	14,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785	39 123	43 553	45 117
35. Ingtatlankezelési Intézmény	49,00	39,00	15,00	54,00	39,00	10,00	49,00	39,00	10,00	49,00	84 652	89 882	92 850	92 432
36. Önkormányzati Tűzoltóság	70,00	66,00	4,00	70,00	83,00	4,00	87,00	83,00	4,00	87,00	200 904	204 900	235 499	230 181
Közterület Felügyelet	10,00										24 395			
37. Tourinform Iroda	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	4 918	5 043	5 262	5 060
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	2,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	9 896	15 610	13 731	10 237
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	7 207	11 034	12 317	9 823
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960	960	960
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>154,00</i>	<i>118,00</i>	<i>33,00</i>	<i>151,00</i>	<i>131,00</i>	<i>14,00</i>	<i>145,00</i>	<i>131,00</i>	<i>14,00</i>	<i>145,00</i>	<i>402 717</i>	<i>366 552</i>	<i>404 172</i>	<i>393 810</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 917,79</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>1 324,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 870,12</i>	<i>1 324,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 870,12</i>	<i>4 058 993</i>	<i>3 939 542</i>	<i>4 129 581</i>	<i>4 112 149</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	946,00	792,00	196,00	988,00	687,00	162,00	849,00	687,00	162,00	849,00	1 819 772	1 749 571	1 778 867	1 752 422
Intézmények összesen:	2 863,79	2 135,97	759,10	2 895,07	2 011,02	708,10	2 719,12	2 011,02	708,10	2 719,12	5 878 765	5 689 113	5 908 448	5 864 571

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

Intézmény megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Működ. célú pénzeszk. átad. 2006.évi pénzm.				
	2006. évi teljesítés	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	53 853	49 079	51 212	51 491	52 703	56 868	55 852	53 567	3 453			2 424	2 424
2. Hevesi S. Ált. Iskola	48 097	48 257	49 997	50 761	61 187	66 092	74 019	67 348	6 287			6 149	6 149
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	35 546	36 656	34 125	33 517	51 337	54 191	57 528	54 851	124			2 589	2 589
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	39 804	37 869	38 698	38 495	49 128	51 928	49 716	49 661	3 475			5 231	5 231
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 764	27 371	29 171	29 232	34 938	36 850	36 027	34 892	1 225			785	785
6. Palini Ált. Iskola	22 453	20 660	21 626	21 730	30 855	31 840	29 554	29 388	1 848			1 044	1 044
7. Péterfy Általános Iskola	54 690	54 020	51 923	52 982	76 366	78 771	79 338	71 805	4 431			11 599	11 599
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	31 002	29 654	30 554	30 699	44 037	45 145	42 679	41 749	3 081			441	441
Rózsa u. Ált. Iskola	25 130				15 300								
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	27 119	59 141	60 307	59 698	21 107	53 708	51 546	49 885	23 550			3 680	3 680
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	51 221	48 842	48 628	48 902	60 470	58 273	69 788	57 367	7 925			11 934	11 934
11. Farkas F. Zene- és Aranytetsz. Műv. Isk.	28 739	31 051	31 027	29 487	12 582	11 857	16 508	13 956	3 241			1 929	1 929
Nevelési Tanácsadó	3 308				789								
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>448 726</i>	<i>442 600</i>	<i>447 268</i>	<i>446 994</i>	<i>510 799</i>	<i>545 523</i>	<i>562 555</i>	<i>524 469</i>	<i>58 640</i>	<i>0</i>		<i>47 805</i>	<i>47 805</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	118 455	113 532	120 589	122 235	127 474	118 083	192 771	135 827	15 641			23 968	23 968
13. Batthyány L. Gimnázium	78 706	74 485	79 051	79 381	97 626	109 079	167 059	100 541	3 975			30 761	30 761
14. Dr. Mező F. Gimnázium	62 140	61 212	64 369	64 178	63 705	79 206	87 389	65 964	4 631			3 298	3 298
15. Cserhádi S. SZKI	73 909	69 819	74 617	75 366	122 745	142 039	134 356	121 074	27 335			9 418	9 418
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	70 181	65 711	70 298	71 923	68 214	67 212	84 560	64 637	1 297			8 451	8 451
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>403 391</i>	<i>384 759</i>	<i>408 924</i>	<i>413 083</i>	<i>479 764</i>	<i>515 619</i>	<i>666 135</i>	<i>488 043</i>	<i>52 879</i>	<i>0</i>		<i>75 896</i>	<i>75 896</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	13 692	15 888	16 002	16 002	65 698	81 958	74 816	70 176	98			6 368	6 368
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	3 522	2 993	3 136	3 136	20 822	16 232	22 752	16 812	4 072			11 630	11 630
19. Halis István Városi Könyvtár	25 146	21 076	24 372	24 372	48 539	45 295	48 676	47 707	2 699			393	393
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>42 360</i>	<i>39 957</i>	<i>43 510</i>	<i>43 510</i>	<i>135 059</i>	<i>143 485</i>	<i>146 244</i>	<i>134 695</i>	<i>6 869</i>	<i>0</i>		<i>18 391</i>	<i>18 391</i>
20. Kertvárosi Óvoda	14 456	14 455	14 509	14 509	17 370	20 590	19 560	19 476	689			685	685
21. Vackor Óvoda	17 234	16 605	18 193	18 192	24 493	28 008	25 961	25 476	1 336			856	856
22. Pipitér Óvoda	15 357	14 790	15 467	15 467	13 494	16 645	17 390	16 175	300			417	417
23. Rozgonyi Óvoda	21 526	20 379	21 919	21 919	65 943	68 269	72 292	72 888	654			203	203
24. Hétszínvirág Óvoda	12 662	12 179	12 612	12 612	18 683	20 545	18 377	17 810	6 011			328	328
25. Micimackó Óvoda	7 272	7 652	8 207	8 208	9 367	10 155	10 733	10 306	729			195	195
26. Rózsa Óvoda	16 153	15 969	17 359	17 057	16 524	18 713	19 184	17 519	1 754			365	365
27. Hevesi Óvoda	14 856	13 932	14 630	14 630	19 034	22 732	22 708	21 430	906			1 148	1 148
28. Attila Óvoda	14 079	14 120	14 714	14 721	19 578	24 814	23 571	22 837	476			758	758
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>133 595</i>	<i>130 081</i>	<i>137 610</i>	<i>137 315</i>	<i>204 486</i>	<i>230 471</i>	<i>229 776</i>	<i>223 917</i>	<i>12 855</i>	<i>0</i>		<i>4 955</i>	<i>4 955</i>
29. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	24 137	24 812	24 575	24 575	33 106	45 427	48 537	40 330	2 925			12 149	12 149
30. Egyesített Bölcsőde	32 272	32 906	33 345	33 345	41 426	45 979	47 215	46 048	952			1 383	1 383
31. Egyesített Szociális Intézmény	38 565	40 317	40 512	40 512	77 797	92 442	90 271	87 308	3 062			9 018	9 018
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	11 523	14 535	14 516	14 516	5 286	6 441	13 063	6 820	747			3 113	3 113
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	29 962	31 594	33 488	31 468	71 250	56 005	64 763	71 751	3 993			2 788	2 788
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>136 459</i>	<i>144 164</i>	<i>146 436</i>	<i>144 416</i>	<i>228 865</i>	<i>246 294</i>	<i>263 849</i>	<i>252 257</i>	<i>11 679</i>	<i>0</i>		<i>28 451</i>	<i>28 451</i>
34. Szociális Foglalkoztató	23 054	12 841	14 242	14 408	59 990	25 000	68 168	68 693	3 087			1 470	1 470
35. Ingtalankezelési Intézmény	26 964	28 541	29 744	29 641	333 903	360 860	378 300	356 913	9 607			6 435	6 435
36. Önkormányzati Tűzoltóság	62 467	61 672	71 350	69 709	35 309	32 232	46 980	39 968				0	0
Közterület Felügyelet	7 953				15 098				1 823				
37. Tourinform Iroda	1 451	1 622	1 692	1 523	11 596	5 970	12 838	11 157				2 097	2 097
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	3 134	5 183	4 595	3 321	5 049	24 668	17 247	3 561				0	0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 569	3 732	4 207	3 263	11 776	7 624	12 550	11 497				0	0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	315	330	330	334	3 595	2 910	3 029	2 839				180	180
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>127 907</i>	<i>113 921</i>	<i>126 160</i>	<i>122 199</i>	<i>476 316</i>	<i>459 264</i>	<i>539 112</i>	<i>494 628</i>	<i>14 590</i>	<i>0</i>		<i>10 182</i>	<i>10 182</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 292 438</i>	<i>1 255 482</i>	<i>1 309 908</i>	<i>1 307 517</i>	<i>2 035 289</i>	<i>2 140 656</i>	<i>2 407 671</i>	<i>2 118 009</i>	<i>157 512</i>	<i>0</i>		<i>185 680</i>	<i>185 680</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	589 467	577 167	586 542	572 924	2 106 703	2 186 511	2 240 457	2 033 235				0	0
Intézmények összesen:	1 881 905	1 832 649	1 896 450	1 880 441	4 141 992	4 327 167	4 648 128	4 151 244	157 512	0		185 680	185 680

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

Intézmény megnevezése		Működési célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Ezer Ft-ban Elátottak pénzbeni juttatása			
		2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	200											
2.	Hevesi S. Ált. Iskola												
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	200											
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola												
5.	Miklósfai Ált. Iskola												
6.	Palini Ált. Iskola												
7.	Péterfy Általános Iskola												
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola												
	Rózsa u. Ált. Iskola												
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ												
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola												
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetsz. Műv. Isk.												
	Nevelési Tanácsadó												
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	4 768			460				648	100	1 123	2 529	
13.	Batthyány L. Gimnázium	0							88	100	130	208	
14.	Dr. Mező F. Gimnázium								15		0	31	
15.	Cserhádi S. SZKI	500							18		0	254	
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	500							184	100	100	34	
	<i>Középsiskolák összesen:</i>	5 768	0	0	460	0	0	0	953	300	1 353	3 056	
17.	Hevesi S. Művelődési Központ												
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház												
19.	Halis István Városi Könyvtár												
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Kertvárosi Óvoda												
21.	Vackor Óvoda												
22.	Pipitér Óvoda												
23.	Rozgonyi Óvoda												
24.	Hétszínvirág Óvoda												
25.	Micimackó Óvoda												
26.	Rózsa Óvoda												
27.	Hevesi Óvoda												
28.	Attila Óvoda												
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye								643	800	800	757	
30.	Egyesített Bölcsőde										0		
31.	Egyesített Szociális Intézmény								779	782	782	782	
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ										0		
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										0		
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	1 422	1 582	1 582	1 539	
34.	Szociális Foglalkoztató	20											
35.	Ingyankezelési Intézmény	145 802	167 000	167 000	187 000	64 220	43 000	43 000	43 000				
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	350	350	0	0								
	Közterület Felügyelet	437											
37.	Tourinform Iroda			0	0								
38.	Nk-i Regionális Szennyvíztársulás			0	0								
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			0	0								
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat			0	0								
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	146 609	167 350	167 000	187 000	64 220	43 000	43 000	43 000	0	0	0	
	<i>Intézmények összesen:</i>	152 777	167 350	167 000	187 460	64 220	43 000	43 000	43 000	2 375	1 882	2 935	
41.	Kórház-Rendelőintézet	4 462	10 000	10 000	9 245						0		
	<i>Intézmények összesen:</i>	157 239	177 350	177 000	196 705	64 220	43 000	43 000	43 000	2 375	1 882	2 935	

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadás				Kölcsön nyújt.államhjt. kívül 2006. évi teljesítés	Kölcsön nyújt.államhjt. kívül 2007. évi teljesítés	Társadalom szoc.pol. juttat. 2006. évi teljesítés	2006. évi kiegyenlítő, függő, kiad.	2007. évi kiegyenlítő, függő, kiad.	Kiadás összesen			
	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés						2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007. évi teljesítés
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 393				3 330		1 295	1 295				5 694	-138	289 063	259 470	271 276	269 131
2. Hevesi S. Ált.Iskola					229		1 410	1 409				7 162	142	272 291	265 359	289 830	283 892
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	6 650				3 550		1 140	1 140				-3 458	5 594	206 854	205 408	202 592	205 566
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola					232		1 000	1 001				4 094	-262	221 853	208 975	215 864	215 277
5. Miklósfai Ált. Iskola	1 490				1 307		1 729	1 729				4 032	247	157 650	149 786	159 308	158 948
6. Pallini Ált. Iskola					322		243	243				3 127	184	128 654	117 131	120 266	120 187
7. Péterfy Általános Iskola					642		748	748				7 687	713	314 335	301 597	308 410	303 748
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola					869		530	530				2 488	90	179 124	167 604	170 356	169 795
Rózsa u. Ált. Iskola					666							-126		119 941			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ					467		4 541	4 541				9 394	746	165 916	297 345	308 572	305 442
10. Zrínyi M. Ált. Iskola					456		1 386	1 386				3 365	-1 305	283 725	260 100	284 811	272 220
11. Farkas F. Zene- és Aranymetsz.Műv.Isk.					915		3 078	2 551				3 975	-869	142 306	138 390	148 075	141 871
Nevelési Tanácsadó												-43		14 802			
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>9 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 985</i>	<i>0</i>	<i>17 100</i>	<i>16 573</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 391</i>	<i>5 142</i>	<i>2 496 514</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 479 360</i>	<i>2 446 077</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	54 273		12 244	18 319	41 837	37 400	133 760	62 503				15 460	2 177	756 962	624 866	863 950	754 307
13. Batthyány L. Gimnázium			0		26 756	8 500	55 030	27 091				7 975	4 041	462 145	425 854	579 035	490 311
14. Dr. Mező F. Gimnázium	4 118		5 545	5 507	6 377	11 900	30 087	16 913				9 252	941	344 322	344 172	393 571	357 754
15. Cserhádi S. SZKI	3 848		7 701	7 349	35 282	22 100	42 805	28 864				7 961	3 135	503 869	453 277	504 357	482 973
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	10 911		0		7 795	7 650	45 988	31 523				10 368	4 086	391 278	347 317	430 245	408 111
<i>Középisikolák összesen:</i>	<i>73 150</i>	<i>0</i>	<i>25 490</i>	<i>31 175</i>	<i>118 047</i>	<i>87 550</i>	<i>307 670</i>	<i>166 894</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 016</i>	<i>14 380</i>	<i>2 458 576</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 771 158</i>	<i>2 493 456</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ					5 646		1 202	1 202				2 221	1 088	132 791	146 725	150 334	144 270
18. Mórucz Zs. Művelődési Ház			114	114	3 284		0	0				467	49	43 244	28 567	47 645	41 514
19. Halis István Városi Könyvtár			1 553	1 375	3 983	1 500	3 312	3 489				2 713	1 200	161 458	132 910	155 405	155 287
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 667</i>	<i>1 489</i>	<i>12 913</i>	<i>1 500</i>	<i>4 514</i>	<i>4 691</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 401</i>	<i>2 337</i>	<i>337 493</i>	<i>308 202</i>	<i>353 384</i>	<i>341 071</i>
20. Kertvárosi Óvoda	237				639		0	0				2 152	3	80 717	80 324	79 933	79 260
21. Vackor Óvoda					114		1 551	1 552				2 688	199	99 730	96 859	102 489	102 201
22. Pipitér Óvoda					228		697	698				1 855	511	79 133	77 950	82 208	81 732
23. Rozgonyi Óvoda	1 654				3 911		386	386				3 291	210	163 430	152 459	163 476	164 020
24. Hétszínvirág Óvoda	3 548				368		1 193	1 193				703	226	81 356	70 971	71 795	71 653
25. Micimackó Óvoda					249		249	249				1 199	-98	39 798	41 733	44 368	44 003
26. Rózsa Óvoda					1 200		722	722				2 546	1 189	88 478	84 771	91 683	90 320
27. Hevesi Óvoda			677	677	325		378	378				2 309	156	83 757	80 299	85 323	84 091
28. Attila Óvoda			0		360		360	360				2 195	194	80 150	83 167	85 947	85 034
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>5 439</i>	<i>0</i>	<i>677</i>	<i>677</i>	<i>6 785</i>	<i>0</i>	<i>5 536</i>	<i>5 538</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 938</i>	<i>2 590</i>	<i>796 549</i>	<i>768 533</i>	<i>807 222</i>	<i>802 314</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye			0				0	0				4 041	-256	140 345	149 030	166 025	153 754
30. Egyesített Bölcsőde			0		126		824	824				5 065	211	179 934	182 028	187 329	186 373
31. Egyesített Szociális Intézmény	280		718	718	4 272		0	0				6 276	412	249 917	260 064	273 061	263 149
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			0		314		4 064	4 038				1 824	980	56 685	66 968	81 320	74 624
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény			0		2 216		389	389				4 572	342	205 816	185 399	205 939	205 917
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>280</i>	<i>0</i>	<i>718</i>	<i>718</i>	<i>6 928</i>	<i>0</i>	<i>5 277</i>	<i>5 251</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 778</i>	<i>1 689</i>	<i>832 697</i>	<i>843 489</i>	<i>913 674</i>	<i>883 817</i>
34. Szociális Foglalkoztató	244				2 544		0	3 193				35	-174	158 759	76 964	127 433	132 707
35. Ingatlankezelési Intézmény	44 600		33 365	33 365	5 541	5 000	5 000	1 680		1 115		-514	4 006	715 890	694 283	755 694	754 472
36. Önkormányzati Tűzoltóság			0		3 143	600	2 600	1 932				10 047	9 541	312 220	299 754	356 429	351 331
Közüterület Felügyelet					7 669							-1509		55 866			
37. Tourinform Iroda			0				0	0				-611	16	17 427	12 635	21 889	19 853
38. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás			0			192 000	154 704	154 692				-76	-393	18 003	237 461	190 277	171 418
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			960	2 305	2 754	750	3 170	1 731				-155	-158	24 151	23 140	33 204	28 461
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat							0	0					40	4 870	4 200	4 499	4 353
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>44 844</i>	<i>0</i>	<i>34 325</i>	<i>35 670</i>	<i>21 651</i>	<i>198 350</i>	<i>165 474</i>	<i>163 228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 115</i>	<i>7 217</i>	<i>12 878</i>	<i>1 307 186</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 489 425</i>	<i>1 462 595</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>133 246</i>	<i>0</i>	<i>62 877</i>	<i>69 729</i>	<i>179 309</i>	<i>287 400</i>	<i>505 571</i>	<i>362 175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 115</i>	<i>151 741</i>	<i>39 016</i>	<i>8 229 015</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 814 223</i>	<i>8 429 330</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	16 242	10 000	13 758	2 386	37 019	30 000	63 600	29 333	15	150	7 664	-16 300	106 963	4 563 044	4 563 249	4 693 224	4 506 658
Intézmények összesen:	149 488	10 000	76 635	72 115	216 328	317 400	569 171	391 508	15	150	8 779	135 441	145 979	12 794 059	12 398 561	13 507 447	12 935 988

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatok
éves bontásban**

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ezer Ft-ban		
			2007. év végéig teljesített	2008. évre tervezett	2009. évre számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Városi Kórház rekonstrukciója	1 425 916	1 425 916	0	0
3.	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció	714 012	707 512	6 500	0
4.	Hevesi Sándor Művelődési Központ rekonstrukciója	731 626	658 538	73 088	0
5.	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója	851 104	412 461	438 643	0
7.	Thury városrész feltárása	864 082	864 082	0	0
8.	"A" jelű gyűjtőút építése	419 925	419 025	900	0
	Összesen:	5 006 665	4 487 534	519 131	0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban

Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	50%	100%	Összesen
Bolyai J. Ált. Iskola	2 490	4 174	6 664
Hevesi S. Ált. Iskola	2 427	5 179	7 606
Kiskanizsai Ált. Iskola	1 399	3 765	5 164
Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	1 759	3 377	5 136
Miklósfai Ált. Iskola	1 594	4 386	5 980
Palini Ált. Iskola	1 211	1 650	2 861
Péterfy Általános Iskola	1 954	5 618	7 572
Rozgonyi u. Ált. Iskola	1 831	2 826	4 657
Szivárvány Fejlesztő Központ	2 384	1 889	4 273
Zrínyi M. Ált. Iskola	1 721	3 948	5 669
Általános Iskolák összesen	18 770	36 812	55 582
Zsigmond-Széchenyi SZKI	684	0	684
Batthyány L. Gimnázium	2 146	36	2 182
Dr. Mező F. Gimnázium	1 067	0	1 067
Cserháti S. SZKI	3 619	102	3 721
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	698	149	847
Középiskolák összesen	8 214	287	8 501
Kertvárosi Óvoda	243	1 983	2 226
Vackor Óvoda	304	940	1 244
Pipitér Óvoda	447	1 724	2 171
Rozgonyi Óvoda	462	1 016	1 478
Hétszínvirág Óvoda	402	1 222	1 624
Micimackó Óvoda	295	551	846
Rózsa Óvoda	437	275	712
Hevesi Óvoda	488	1 286	1 774
Attila Óvoda	393	1 934	2 327
Óvodák összesen	3 471	10 931	14 402
Egyesített Bölcsőde	515	1 308	1 823
Mindösszesen	39 184	49 625	80 308
<p>A térítési díj kedvezményeiről az 1997. XXXI. törvény 148.§.(5) bekezdése rendelkezik, mely szerint gyermekétkeztetés esetén:</p> <p>a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,</p> <p>b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).</p> <p>A 148.§. (7) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Ennek megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2006.(III.1.) számú rendeletében a normatív kedvezményekben nem részesülőknél szociális rászorultság alapján 50 %-os térítési kedvezményt határoz meg.</p> <p>A hivatkozott jogszabályok alapján a gyermekétkeztetésben résztvevők 100%-os, illetve 50%-os térítési díj kedvezményekben részesülnek. Az 50%-os kedvezményben részesülők egy része normatív kedvezményben részesül, másik része az önkormányzat által megállapított kedvezményt veszi igénybe.</p>			

Ezer Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Adóelengedés	Adókedvezmény	Összesen
Építményadó	275	2 701	2 976
Iparüzési adó	0	31 145	31 145
Gépjárműadó	516	0	516
Összesen	791	33 846	34 637
<p>Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótarozását, bírság- vagy pótléktarozását mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembevételével történt. Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozták meg.</p> <p>Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozzák meg.</p> <p>- Építményadó: súlyos mozgáskorlátozottak adókedvezmény, új építmények adókedvezménye.</p> <p>- Iparüzési adó: 2,5 mFt vállalkozói szintű adóalap alatti adómentesség.</p>			

Ezer Ft-ban

Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Összesen
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda (Ady u. 1. fsz. 9.)	629
Cigány Kisebbségi Önkormányzat iroda (Ady u. 1. fsz. 10.)	516
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 15.)	2 723
Aranymetszés Alapítvány iroda (Ady u. 1. I. em.)	1 584
Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar Kamara iroda (Ady u. 1. I. em.)	2 133
Fogászati rendelők (Ady u. 11. fsz.)	5 113
Gyermekorvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a.fsz. 2.)	643
Orvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a. fsz. 3.)	1 114
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	1 085
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	762
ÁNTSZ iroda (Csengery u. 2. 1/8)	413
Nk. Turisztikai Hivatal és Információs Iroda üzlet (Csengery u. 1-3. fsz.7.)	1 816
Orvosi rendelő (Csengery u. 35. fsz.1.)	1 804
Egry József Galéria (Deák tér 3.)	1 399
Jézus Szíve Plébánia Hivatal oktatási terem (Deák tér 5.)	1 183
Nagycsaládosok Egyesülete iroda (Deák tér 5.)	277
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége klub (Deák tér 5.)	1 018
Vöröskereszt Hajléktalan Szálló (Dózsa Gy. u. 73. fsz.)	2 645
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ iroda (Hevesi u. 1. fsz.2.)	196
Kanizsa Újság Kft. iroda (Király u. 47. I/1.)	1 572
ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége iroda (Petőfi u. 5. 001.)	687
Gyermekvarázs Alapítvány játszóház (Petőfi u. 5. 002.)	174
Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága stúdió (Petőfi u. 5. 101-110, 124-126.)	2 812
Nk-i Cukorbetegség Egyesülete (Petőfi u. 5. 111.)	157
Országos Magyar Méhészek Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 203.)	157
Magyar Jogászegylet iroda (Petőfi u. 5. 210)	157
Segítők Zalai Egyesülete Iroda (Petőfi u. 5. 211)	157
Segítők Zalai Egyesülete Iroda (Petőfi u. 5. 212)	157
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat iroda (Petőfi u. 5. 213-214)	314
Segítők Zalai Egyesülete Iroda (Petőfi u. 5. 216)	157
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat iroda (Petőfi u. 5. 220)	254
Szívárvány Fejlesztő Központ Iroda (Petőfi u. 5. 225.)	342
Szívárvány Fejlesztő Központ Iroda (Petőfi u. 5. 226.)	164
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 305.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 306.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 307.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 308.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 309.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 310.)	157
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 324.)	674
Nagykanizsai Városvédő Egyesület iroda (Petőfi u. 5. 312-313.)	314
Zrínyi Horgászegyesület iroda (Petőfi u. 5. 317.)	157
Kanizsa Fűvös Egyesület (Petőfi u. 5. 407.)	157
Nagykanizsa Rádióamatőr-Sport Klub (Petőfi u. 5. 418.)	157
Kanizsa Fűvös Egyesület (Petőfi u. 5. 424.)	674
Képviselői iroda (Rozgonyi u. 1. I/9.)	847
Horvát Köztársaság Konzulátusa iroda (Rozgonyi u. 1. I/11.)	2 696
Orvosi rendelő (Rozgonyi u. 5.)	3 253
Orvosi rendelő (Rózsa u. 6. fsz. 2.)	2 041
Országos Mérésügyi Hivatal üzlet (Rózsa u. 6. fsz. 3.)	6 760
Kanizsa Televízió stúdió (Sugár u. 8. fsz. 3.)	3 150
VIA Kanizsa Kht. műhely (Zrínyi M. u. 42.)	4 600
Összesen:	60 736
<p>A kimutatásban szereplő orvosi rendelők, fogászat az egészségügyi alapellátás részét képezik, a város ezen kötelezettségének többek között azzal tesz eleget, hogy bérleti díjat nem számol fel esetükben. Szintén az önkormányzat által vállalt, illetve kötelező feladatokat látnak el a Kistérségi Többcélú Társulás és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.</p> <p>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, valamint a város számára hasznos tevékenységet folytatnak, amely az önkormányzat részéről a támogatás szükségességét alapozza meg.</p>	
Közvetett támogatások mindösszesen:	175 681

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló címrendje

B E V É T E L E K

Cím	Megnevezés	Bruttó bevétel (ezer Ft-ban)
1.	Önkormányzati Hivatal bevételei	13 522 459
	Bolyai J. Általános Iskola	271 555
	Hevesi S. Általános Iskola	290 041
	Kiskanizsai Általános Iskola	208 088
	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	220 508
	Miklósfai Általános Iskola és Óvoda	159 739
	Palini Általános Iskola és Óvoda	121 231
	Péterfy S. Általános Iskola	311 812
	Rozgonyi U. Általános Iskola	170 475
	Szivárvány Fejlesztő Központ	308 398
	Zrínyi M. Általános Iskola	285 089
	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola	144 820
	Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola	830 027
	Batthyány L. Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola	556 279
	Dr. Mező F. Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	377 585
	Cserhádi Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola	496 140
	Thúry Gy. Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	424 233
	Hevesi Sándor Művelődési Központ	150 653
	Móricz Zsigmond Művelődési Ház	45 579
	Halis István Városi Könyvtár	155 762
	Kertvárosi Óvoda	79 957
	Vackor Óvoda	102 739
	Pipitér Óvoda	82 404
	Rozgonyi Óvoda	164 479
	Hétszínvirág Óvoda	72 356
	Micimackó Óvoda	44 271
	Rózsa Óvoda	91 752
	Hevesi Óvoda	85 476
	Attila Óvoda	86 080
	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	166 131
	Egyesített Bölcsőde	187 756
	Egyesített Szociális Intézmény	273 407
	Családsegítő és Gyermekejóléti Központ	82 244
	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	206 440
	Szociális Foglalkoztató	133 041
	Ingatlankezelési Intézmény	767 360
	Önkormányzati Tűzoltóság	358 810
	Tourinform Iroda	21 950
	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	188 916
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	30 074
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 419
	<i>Részben önálló intézmények összesen:</i>	8 758 076
2.	Kórház-Rendelőintézet	4 696 315
Intézmények mindösszesen:		13 454 391
	Bruttó önkorm.bevétel mindösszesen:	26 976 850
	Intézményfinanszírozás	6 074 716
	Nettó önkormányzati bevétel:	20 902 134

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló címrendje

K I A D Á S O K

Cím	Megnevezés	Bruttó kiadás (ezer Ft-ban)
1.	Önkormányzati Hivatal kiadásai	13 275 815
	Bolyai J. Általános Iskola	269 131
	Hevesi S. Általános Iskola	283 892
	Kiskanizsai Általános Iskola	205 566
	Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	215 277
	Miklósfai Általános Iskola és Óvoda	158 948
	Palini Általános Iskola és Óvoda	120 187
	Péterfy S. Általános Iskola	303 748
	Rozgonyi U. Általános Iskola	169 795
	Szivárvány Fejlesztő Központ	305 442
	Zrinyi M. Általános Iskola	272 220
	Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola	141 871
	Zsigmond-Széchenyi Szakképző Iskola	754 307
	Batthyány L. Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola	490 311
	Dr. Mező F. Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola	357 754
	Cserháti Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola	482 973
	Thúry Gy. Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	408 111
	Hevesi Sándor Művelődési Központ	144 270
	Móricz Zsigmond Művelődési Ház	41 514
	Halis István Városi Könyvtár	155 287
	Kertvárosi Óvoda	79 260
	Vackor Óvoda	102 201
	Pipitér Óvoda	81 732
	Rozgonyi Óvoda	164 020
	Hétszínvirág Óvoda	71 653
	Micimackó Óvoda	44 003
	Rózsa Óvoda	90 320
	Hevesi Óvoda	84 091
	Attila Óvoda	85 034
	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	153 754
	Egyesített Bölcsőde	186 373
	Egyesített Szociális Intézmény	263 149
	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	74 624
	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	205 917
	Szociális Foglalkoztató	132 707
	Ingatlankezelési Intézmény	754 472
	Önkormányzati Tűzoltóság	351 331
	Tourinform Iroda	19 853
	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	171 418
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	28 461
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 353
	<i>Részben önálló intézmények összesen:</i>	<i>8 429 330</i>
2.	Kórház-Rendelőintézet	4 506 658
Intézmények mindösszesen:		12 935 988
Bruttó önkorm. kiadás mindösszesen:		26 211 803
Intézményfinanszírozás		6 074 716
Nettó önkormányzati kiadás:		20 137 087

K i m u t a t á s
a 2007. évi önkormányzati vagyonról (Eszközök)

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Befektetett pénzügyi elszám.	Üzemeltetésre, kezelésre átvett eszközök	Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen	Követelések összesen	Értékpapír összesen	Pénzeszközök összesen	Egyéb aktív elszámolások	Forgó-eszközök összesen	Eszközök összesen
1. Polgármesteri Hivatal	31 145	18 646 832	359 887	17 924 711	36 962 575	13 660	417 796	363	363 072	506 474	1 301 365	38 263 940
2. Kórház-Rendelőintézet	16 454	3 154 228	136		3 170 818	57 302	5 794		185 595	111 025	359 716	3 530 534
ÖSSZESEN:	47 599	21 801 060	360 023	17 924 711	40 133 393	70 962	423 590	363	548 667	617 499	1 661 081	41 794 474

K i m u t a t á s
a 2007. évi önkormányzati vagyonról (Források)

Intézmény megnevezése	Saját tőke	Tartalékok összesen	Hosszú-lejáratú kötelezettség	Rövidlejáratú kötelezettség	Passzív pénzügyi elszámolás	Kötelezettségek összesen	Források összesen
1. Polgármesteri Hivatal	33 107 208	367 236	3 242 478	1 044 708	502 310	4 789 496	38 263 940
2. Kórház-Rendelőintézet	2 994 664	276 871		239 250	19 749	258 999	3 530 534
Összesen:	36 101 872	644 107	3 242 478	1 283 958	522 059	5 048 495	41 794 474

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi Európai Uniós projektjei

Sor-sz.	Megnevezés	Cél megvalósítását biztosító források összetétele	
		Arányok	Összegek (Ezer Ft-ban)
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</i>			
1.	Nagykanizsai Thury városrész rehabilitációja	EU Európai Regionális Fejlesztési Alap	112 525
		kormányzati támogatás	22 511
		EU Önerő Alap	637
		Önk.sajáterő	6 473
2.	Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ - "A"-jelű gyűjtőút építése	EU támogatás	200 842
		kormányzati támogatás	40 179
		EU Önerő Alap	-
		Önk.sajáterő	-
Összesen:			383 167

Kimutatás a függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételekről és kiadásokról

Megnevezés	Ezer Ft-ban	
	2007. évi forgalom	
Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési függő kiadás:		
- December havi nettó munkabér		5 396
- Téves utalások rendezése		44 294
- ZALAIPARKER téves utalás		-44
Költségvetési aktív átfutó kiadás:		
- Munkavállalók fizetési előlege		-16 925
- Utalólagos elszámolásra kiadott előlegek		147
Aktív elszámolások összesen:		32 868
Költségvetési függő bevétel:		
- téves jóváírások, utalások		-1 296
- munkabér és közműfejlesztési hozzájárulások visszatelepítése		-156
Költségvetési átfutó bevétel:		
- Munkabérekkel, tiszteletdíjakkal és megbízási díjakkal kapcs.elszámolások miatt		8 292
- Vételár előlegek, versenytárgyalási előlegek		2 142
- Egyéb bevétel beszedési számla		131
Passzív elszámolások összesen:		9 113
Kórház		
Költségvetési kiegyenlítő kiadás:		
- munkabérrel kapcsolatos		-58
- fizetési előleg		192
- folyószámla betét		106 829
Aktív elszámolások összesen:		106 963
Költségvetési függő bevételek		19 749
- OEP finanszírozás		
Passzív elszámolások összesen:		19 749
Részben önállóan gazdálkodó intézmények		
Költségvetési függő kiadás		-1
- téves utalás miatt		40
- kárendezés (betörés)		-143
- kétszeri kiegyenlítés (Hefop)		95
- egyéb		7
Költségvetési aktív átfutó kiadás		39 017
- előző évi személyi jutt. megtérülés (2006. évi) (CKÖ, Reg. Szennyvíz)		-650
- december havi nettó munkabér		6 489
- EU-s pályázati pénzek		11 620
- hőközi munkabérek miatt		9 400
- megbízási díjak		-1 158
- fizetési előlegek		1 895
- Hefop		5 520
- kifizetett végkielégítés		2 986
- kifizetett felmentési időre jutó illetmény		-233
- kifizetett minőségi ker. kiegészítés		-331
- illetmény elszámolási szla		3 363
- dolgozóknak előírt tartozás		112
- társasházi átfutó kiadás		4
Aktív elszámolások összesen:		39 016
Költségvetési függő bevétel		-487
- téves banki utalások		-68
- előző évi függő bevétel (munkabér - 2006. évi)		-2 316
- büfé üzemeltetési kaució		180
- E.on visszautalása (IKI)		1 488
- ismeretlen befizetés		229
Költségvetési átfutó bevételek		8 114
- december havi nettó munkabér		8 868
- vizitdíj		996
- előző évi megtérülés (ajánlati biztosíték)		-1 750
Passzív elszámolások összesen:		7 627
Aktív elszámolások mindösszesen:		178 847
Passzív elszámolások mindösszesen:		36 489

Hitelállomány és törlesztés ütemezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitel lejárat	Kamat szerződés szerint	Tőketörlesztés 2007-ben	Kamattörlesztés 2007-ben	Hitelállom. összege 2008.01.01-én
1. Középlejáratú hitel	2007.12.31	3 havi Bubor + 0,2%	35 875	2 858	0
2. Célhitel - Vécsey Ált.Isk. ép.	2007.07.31	3 havi Bubor + 0,2%	12 972	630	0
3. Célhitel 27 lakáshoz	2007.08.15	3 havi Bubor + 0,2%	10 535	547	0
4. Célhitel 44 lakáshoz	2007.08.15	állampapír-hozam + 2%	6 734	180	0
5. Célhitel 46 lakáshoz	2007.08.15	állampapír-hozam + 2%	14 650	392	0
6. Célhitel Ipari Park	2008.12.31	3 havi Bubor + 0,2%	9 725	1 558	9 725
7. Víziközmű hitel (Palin)	2008.06.15	3 havi Bubor + 0,3%	3 000	132	3 000
8. Víziközmű hitel (Miklósfa)	2008.06.15	3 havi Bubor + 0,3%	9 000	262	4 000
9. Svájci frank alapú beruházási hitel (OTP)	2025.08.07	3 havi CHFlibor + 0,487%	15 031	8 224	275 569
10. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B"	2025.06.05	3 havi Euribor + 1,5%	-	64 038	1 121 782
*11. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A"	2025.06.05	3 havi Euribor + 1%	-	2 444	46 926
12. CIB beruházási hitel	2026.04.15	3 havi CHFlibor + 0,147%	-	15 811	800 000
13. Panel Plusz Hitel	2021.05.08	3 havi Euribor + 1,1%	-	23 107	494 180
14. CIB-II. beruházási hitel	2027.07.15	3 havi CHFlibor + 0,029%	-	1 696	569 138
2007.12.31-ig felvett hitelek összesen			117 522	121 879	3 324 320
Folyószámlahitel:	2007.04.30	3 havi Bubor + 0,149%	310 000	35 617	370 630

K i m u t a t á s
a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

Forintban!

S. sz.	Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
1.	Települési igazgatási és kommunális feladatok	51 661	71 292 180			51 661	71 292 180	0	0
2.	Körzeti igazgatás:								
	- alaphozzájárulás	1	3 300 000			1	3 300 000	0	0
	- okmányiroda működési kiadásai	72 522	37 203 786			72 522	37 203 786	0	0
	- gyámügyi igazgatási feladatok	73 287	20 520 360			73 287	20 520 360	0	0
	- építésügyi igazgatási feladatok	73 738	9 096 500			73 738	9 096 500	0	0
3	Körjegyzőség működéséhez alaphozzájárulás	12	4 440 000			12	4 440 000	0	0
5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	398	1 512 400			398	1 512 400	0	0
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 800	180 000			1 479	147 900	-321	-32 100
9	Pénzbeli szociális juttatások		279 640 993				279 640 993	0	0
10	Lakáshoz jutás feladatai		67 219 853				67 219 853	0	0
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:								
	- családsegítés	51 661	20 406 095	1 592	628 840	53 253	21 034 935	0	0
	- gyermekjóléti szolgáltatás	51 661	20 406 095	1 592	628 840	53 253	21 034 935	0	0
	- gyermekjóléti központ	12	2 340 000			12	2 340 000	0	0
	- szociális étkeztetés	232	18 838 400	6	487 200	239	19 406 800	1	81 200
	- házi segítségnyújtás már 2006-ban	35	3 902 500	-3	-334 500	29	3 233 500	-3	-334 500
	- házi segítségnyújtás új ellátás	0	0			8	892 000	8	892 000
	- támogató szolgálat már 2006-ban	12	8 000 000			12	8 000 000	0	0
	- időskorúak nappali intézményi ellátása	108	16 200 000	1	150 000	133	19 950 000	24	3 600 000
	- fogyatékosok nappali intézményi ellátása	16	7 441 600	1	465 100	17	7 906 700	0	0
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés:								
	- fogyatékos szem., pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos int.ellátása	50	40 000 000			50	40 000 000	0	0
	- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben	79	55 300 000			79	55 300 000	0	0
14	Gyermekek napközbeni ellátása:								
	- bölcsődei ellátás	156	85 332 000	13	7 111 000	171	93 537 000	2	1 094 000
	- ingyenes intézményi étkeztetés	21	1 050 000	-1	-50 000	20	1 000 000	0	0
15	Közoktatási alaphozzájárulások:								
	- óvodai nevelés 8 óra	1 357	180 028 667	28	3 714 666	1 385	183 743 333	0	0
	- iskolai oktatás (nem gyógypedagógiai):								
	= iskolai oktatás 1 - 4 évfolyamon 8 óra	1 638	222 768 000	-6	-816 000	1 635	222 360 000	3	408 000
	= iskolai oktatás 5 - 8 évfolyamon 8 óra	2 070	292 560 000	-11	-1 554 667	2 059	291 005 333	0	0
	= iskolai oktatás 9 - 13 évfolyamon 8 óra	3 582	625 656 000	-48	-8 384 000	3 538	617 970 667	4	698 667

S. sz.	Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
	= iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 8 óra	1 175	164 500 000	-65	-9 100 000	1 099	153 860 000	-11	-1 540 000
	- óvodai nevelés 2-3. évben max. 8 óra 4 óra	0	0	14	935 000	0	0	-14	-935 000
	- óvodai nevelés 1. évben > 8 óra 4 óra	354	24 395 000	1	85 000	307	21 165 000	-48	-3 315 000
	- óvodai nevelés 2-3. évben > 8 óra 4 óra	1 034	83 725 000	-3	-255 000	1 102	89 250 000	71	5 780 000
	- iskolai oktatás 1. évfolyam 4 óra	420	20 400 000	-1	-85 000	432	20 995 000	13	680 000
	- iskolai oktatás 2-3. évfolyam 4 óra	835	50 915 000	6	425 000	854	52 105 000	13	765 000
	- iskolai oktatás 4. évfolyam 4 óra	485	35 785 000	6	510 000	486	35 870 000	-5	-425 000
	- iskolai oktatás 5. évfolyam 4 óra	454	26 010 000	-19	-1 105 000	442	25 330 000	7	425 000
	- iskolai oktatás 6. évfolyam 4 óra	536	35 275 000	-1	0	544	35 870 000	9	595 000
	- iskolai oktatás 7-8. évfolyam 4 óra	1 117	83 555 000	-6	-425 000	1 129	84 490 000	18	1 360 000
	- iskolai oktatás 9. évfolyam szakiskola 4 óra	270	19 125 000			338	23 885 000	68	4 760 000
	- iskolai oktatás 9. évfolyam középiskola 4 óra	696	49 215 000	-62	-4 335 000	678	47 940 000	44	3 060 000
	- iskolai oktatás 10. évfolyam szakiskola 4 óra	268	20 400 000	-2	-170 000	264	20 145 000	-2	-85 000
	- iskolai oktatás 10. évfolyam középiskola 4 óra	833	63 410 000	-17	-1 275 000	836	63 665 000	20	1 530 000
	- iskolai oktatás 11-13. évfolyam 4 óra	1 577	142 290 000	-12	-1 105 000	1 524	137 530 000	-41	-3 655 000
	- iskolai szakképzés 9. évfolyam felzárkóztató 4 óra	15	935 000	15	935 000	37	2 295 000	7	425 000
	- iskolai szakképzés 1/11. évfolyam szakiskola 4 óra	277	17 085 000	-12	-765 000	313	19 295 000	48	2 975 000
	- iskolai szakképzés 1/12. évfolyam szakiskola 4 óra	359	23 800 000	-2	-85 000	339	22 525 000	-18	-1 190 000
	- iskolai szakképzés 1/13. évfolyam szakközép 4 óra	332	20 485 000	12	680 000	274	16 915 000	-70	-4 250 000
	- iskolai szakképzés 1/14. évfolyam szakközép 4 óra	187	12 410 000	-13	-850 000	157	10 455 000	-17	-1 105 000
16	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások:								
	- iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)							0	0
	= szakiskola, szakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 óra	67	1 786 667	-67	-1 786 667	0	0	0	0
	= egy évf. és több évf.képzés közbenső képzési évfolyamaira 8 óra	157	11 722 667	28	2 090 666	185	13 813 333	0	0
	= első évf.képzéshez, ha a képz.idő meghaladja az egy évet 8 óra	307	32 091 733	-56	-5 853 866	251	26 237 867	0	0
	= záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 óra	244	10 931 200	-54	-2 419 200	191	8 556 800	1	44 800
	= tanulószervezéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 óra	300	4 480 000	108	1 612 800	397	5 928 533	-11	-164 267
	= szakiskola, szakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 óra	348	4 640 000	-33	-440 000	191	2 546 667	-124	-1 653 333
	= egy évf. és több évf.képzés közbenső képzési évfolyamaira 4 óra	172	6 421 333	-47	-1 754 666	157	5 861 333	32	1 194 666
	= első évf. képzéshez, ha a képz.idő meghaladja az egy évet 4 óra	320	16 725 333	12	627 200	249	13 014 400	-83	-4 338 133
	= záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 óra	228	5 107 200	-22	-492 800	114	2 553 600	-92	-2 060 800
	= tanulószervezéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 óra	292	2 180 267	78	582 400	473	3 531 733	103	769 066
	- alapfokú művészetoktatás:								
	= alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág egyénileg 8 óra	496	34 720 000	7	490 000	502	35 140 000	-1	-70 000
	= alapfokú művészetoktatás csoportos főtanszak 6 óra	244	6 100 000	9	225 000	253	6 325 000	0	0
	= alapfokú művészetoktatás zene egyéni felmérés 8 óra	380	13 300 000	-380	-13 300 000	0	0	0	0
	= alapfokú művészetoktatás csoportos főtanszak felmérés 2 óra	152	3 040 000	-22	-2 173 333	213	1 420 000	83	553 333
	= alapfokú művészetoktatás zene egyéni előminősített 4 óra	0	0	443	15 505 000	443	15 505 000	0	0
	= alapfokú művészetoktatás csoportos főtanszak előminősített 4 óra	0	0	130	1 733 333	213	2 840 000	83	1 106 667
	- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 8 óra	148	31 376 000	-2	-424 000	148	31 376 000	2	424 000
	- kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 4 óra	148	15 688 000			155	16 430 000	7	742 000

S. sz.	Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
	- általános iskolai napközi, tanulószoba	1 854	42 642 000	-137	-3 151 000	1 727	39 721 000	10	230 000
	- általános iskolai iskolaotthonos oktatás ált. iskola 1-4. évfolyamán 8 óra	247	5 302 267			237	5 087 600	-10	-214 667
	- általános iskolai iskolaotthonos oktatás ált. iskola 1-4. évfolyamán 4 óra	227	2 436 467	96	1 030 400	312	3 348 800	-11	-118 067
	- integrációs felkészítés 8 óra	326	13 366 000	4	164 000	315	12 915 000	-15	-615 000
	- roma kisebbségi oktatás 8 óra	13	390 000			13	390 000	0	0
	- roma kisebbségi oktatás 4 óra	14	210 000	-1	-15 000	12	180 000	-1	-15 000
	- nyelvi előkészítő oktatás 8 óra	86	4 099 333			85	4 051 667	-1	-47 666
	- nyelvi előkészítő oktatás 4 óra	97	2 311 833	-7	-166 833	89	2 121 167	-1	-23 833
	- hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 8 óra	10 178	4 885 440	-95	-45 600	10 075	4 836 000	-8	-3 840
	- bejárók középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon 8 óra	1 482	14 820 000	30	300 000	1 495	14 950 000	-17	-170 000
	- bejárók szakképzési évfolyamokon 8 óra	590	5 900 000	23	230 000	628	6 280 000	15	150 000
	- bejárók középiskolai 9-13., szakiskolai 9-10. évfolyamokon 4 óra	1 377	6 885 000	75	375 000	1 603	8 015 000	151	755 000
	- bejárók szakképzési évfolyamokon 4 óra	622	3 110 000	-73	-365 000	639	3 195 000	90	450 000
	- bejárók óvodában 8 óra	56	560 000			56	560 000	0	0
	- bejárók általános iskola 1-4. évfolyamán 8 óra	170	1 700 000	-1	-10 000	167	1 670 000	-2	-20 000
	- bejárók általános iskola 5-8. évfolyamán 8 óra	319	3 190 000	-1	-10 000	316	3 160 000	-2	-20 000
	- intézményi társulás óvodájába járó gyermekek 8 óra	20	600 000	-4	-120 000	16	480 000	0	0
	- intézményi társulás általános iskolájába járó 1-4. évfolyamos tanulók 8 óra	34	1 020 000			34	1 020 000	0	0
	- intézményi társulás általános iskolájába járó 5-8. évfolyamos tanulók 8 óra	49	1 470 000			49	1 470 000	0	0
	- intézményi társulás óvodájába járó gyermekek 4 óra	22	330 000	-6	-90 000	14	210 000	-2	-30 000
	- intézményi társulás általános iskolájába járó 1-4. évfolyamos tanulók 4 óra	26	390 000	16	240 000	62	930 000	20	300 000
	- intézményi társulás általános iskolájába járó 5-8. évfolyamos tanulók 4 óra	58	870 000	11	165 000	87	1 305 000	18	270 000
	- sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (SNI) nevelése, oktatása:								
	= gyógypedagógiai magántanuló ált.isk. 1-4. évfolyamon 8 óra	2	618 667			2	618 667	0	0
	= gyógypedagógiai magántanuló ált.isk. 5-8. évfolyamon 8 óra	4	1 237 333	1	309 334	5	1 546 667	0	0
	= gyógypedagógiai magántanuló középiskola 9-13. évfolyamon 8 óra	1	309 333			1	309 333	0	0
	= gyógypedagógiai magántanuló ált.isk. 1-4. évfolyamon 4 óra	2	160 000	2	160 000	4	320 000	0	0
	= gyógypedagógiai magántanuló ált.isk. 5-8. évfolyamon 4 óra	4	320 000	-3	-240 000	1	80 000	0	0
	= gyógypedagógiai magántanuló középiskola 9-13. évfolyamon 4 óra	1	80 000	1	80 000	1	80 000	-1	-80 000
	= gyógypedagógiai magántanuló szakiskola 9-10. évfolyamon 4 óra	1	80 000	1	80 000	2	160 000	0	0
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 3 főként 8 óra	14	5 629 867	-1	-402 134	13	5 227 733	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamon 3 főként 8 óra	15	6 032 000			15	6 032 000	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamon 3 főként 8 óra	15	6 032 000			15	6 032 000	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás középiskolai 9-13. évfolyamon 3 főként 8 óra	3	1 206 400	2	804 267	5	2 010 667	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás szakiskolai 9-10. évfolyamon 3 főként 8 óra	1	402 133			1	402 133	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás szakképzési évfolyamon 3 főként 8 óra	2	804 267			2	804 267	0	0
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 3 főként 4 óra	10	1 280 000	-1	-128 000	15	1 920 000	6	768 000
	= gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamon 3 főként 4 óra	12	1 536 000	3	384 000	17	2 176 000	2	256 000
	= gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamon 3 főként 4 óra	11	1 408 000	1	128 000	12	1 536 000	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás középiskolai 9-13. évfolyamon 3 főként 4 óra	4	512 000			5	640 000	1	128 000
	= gyógypedagógiai oktatás szakiskolai 9-10. évfolyamon 3 főként 4 óra	5	640 000			5	640 000	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás szakképzési évfolyamon 3 főként 8 óra	0	0	2	256 000	2	256 000	0	0

S. sz.	Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított terv.		Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
		mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás	mutató-szám	állami hozzájárulás
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 2 főként integráltan 8 óra	4	1 113 600	1	278 400	5	1 392 000	0	0
	= gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamon 2 főként integráltan 8 óra	33	9 187 200	3	835 200	33	9 187 200	-3	-835 200
	= gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamon 2 főként integráltan 8 óra	60	16 704 000			60	16 704 000	0	0
	= gyógyped. oktatás középiskolai 9-13. évf. 2 főként integráltan 8 óra	10	2 784 000	2	556 800	11	3 062 400	-1	-278 400
	= gyógyped. oktatás szakiskolai 9-10. évf. 2 főként integráltan 8 óra	21	5 846 400			21	5 846 400	0	0
	= gyógyped. oktatás szakképzési évfolyamon 2 főként integráltan 8 óra	23	6 403 200	-1	-278 400	22	6 124 800	0	0
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 2 főként integráltan 4 óra	5	320 000	4	256 000	16	1 024 000	7	448 000
	= gyógypedagógiai oktatás 1-4. évfolyamon 2 főként integráltan 4 óra	30	1 920 000	14	896 000	59	3 776 000	15	960 000
	= gyógypedagógiai oktatás 5-8. évfolyamon 2 főként integráltan 4 óra	70	4 480 000	5	320 000	76	4 864 000	1	64 000
	= gyógyped. oktatás középiskolai 9-13. évf. 2 főként integráltan 4 óra	17	1 088 000	-2	-128 000	20	1 280 000	5	320 000
	= gyógyped. oktatás szakiskolai 9-10. évf. 2 főként integráltan 4 óra	22	1 408 000	8	512 000	28	1 792 000	-2	-128 000
	= gyógyped. oktatás szakképzési évfolyamon 2 főként integráltan 4 óra	32	2 048 000	-21	-1 344 000	29	1 856 000	18	1 152 000
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 2 főként külön csoportban 8 óra	1	247 467			1	247 467	0	0
	= gyógyped. oktatás 1-4. évfolyamon 2 főként külön cs. 8 óra	47	11 630 933			47	11 630 933	0	0
	= gyógyped. oktatás 5-8. évfolyamon 2 főként külön cs. 8 óra	60	14 848 000			60	14 848 000	0	0
	= gyógyped. oktatás szakiskolai 9-10. évf. 2 főkéntkülön cs. 8 óra	30	7 424 000			30	7 424 000	0	0
	= gyógyped. oktatás szakképzési évfolyamon 2 főként külön cs. 8 óra	10	2 474 667			10	2 474 667	0	0
	= gyógypedagógiai nevelés óvodában 2 főként külön csoportban 4 óra	3	192 000	2	128 000	4	256 000	-1	-64 000
	= gyógyped. oktatás 1-4. évfolyamon 2 főként külön cs. 4 óra	48	3 072 000	-11	-704 000	38	2 432 000	1	64 000
	= gyógyped. oktatás 5-8. évfolyamon 2 főként külön cs. 4 óra	53	3 392 000	-3	-192 000	50	3 200 000	0	0
	= gyógyped. oktatás szakiskolai 9-10. évfolyamon 2 főkéntkülön cs. 4 óra	34	2 176 000			31	1 984 000	-3	-192 000
	- korai fejlesztés, gondozás	14	3 360 000	7	1 680 000	21	5 040 000	0	0
	- fejlesztő felkészítés	11	3 575 000	1	325 000	12	3 900 000	0	0
17	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások:								
	- óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 50 % kedvezménnyel								
	= tartós beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló	265	14 575 000	-103	-5 665 000	230	12 650 000	68	3 740 000
	= 3 és többgyermekes családban élő gyermek, tanuló	805	44 275 000	-53	-2 915 000	874	48 070 000	122	6 710 000
	= az 5. évfolyamtól az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló	324	17 820 000	117	6 435 000	339	18 645 000	-102	-5 610 000
	- óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés ingyenes								
	= óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	234	12 870 000	10	550 000	236	12 980 000	-8	-440 000
	= az általános iskola 1-4. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók	387	21 285 000	-2	-110 000	373	20 515 000	-12	-660 000
	- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	8 437	8 437 000	-104	-104 000	8 444	8 444 000	111	111 000
	- Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása:							0	0
	= tartósan beteg tanulók	186	1 860 000	14	140 000	178	1 780 000	-22	-220 000
	= sajátos nevelési igényű tanulók	178	1 780 000	165	1 650 000	377	3 770 000	34	340 000
	= nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók	9	90 000	1	10 000	2	20 000	-8	-80 000
	= rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók	1 027	10 270 000	-50	-500 000	1 008	10 080 000	31	310 000
	= három- vagy többgyermekes családban élő tanulók	959	9 590 000	155	1 550 000	988	9 880 000	-126	-1 260 000
18	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	51 661	58 635 235			51 661	58 635 235	0	0
	Normatív állami hozzájárulások összesen:	484 420	3 640 618 871	3 232	-15 572 220	487 829	3 640 257 244	177	15 210 593

K i m u t a t á s
a 2007. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

Forintban!

Megnevezés	Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások		Tényleges		Eltérés		Az önkormányzat által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	az adott célra tényl.felhaszn. összeg	felad. terh., de fel nem haszn. összeg	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 8 óra	888	6 926 400	2	15 600	888	6 926 400	-2	-15 600	6 926 400	0	-15 600
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 4 óra	845	3 295 500	19	74 100	872	3 400 800	8	31 200	3 300 363	99 837	30 600
Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	28	19 040 000	1	680 000	27	18 360 000	-2	-1 360 000	18 360 000		-1 360 000
Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	27	9 180 000	2	680 000	27	9 180 000	-2	-680 000	9 180 000		-680 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga	137	1 287 800	5	47 000	136	1 278 400	-6	-56 400	1 004 800	273 600	-56 400
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		290 753 900				290 753 900	0	0	284 573 977	6 179 923	0
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	1 925	330 483 600	29	1 496 700	1 950	329 899 500	-4	-2 080 800	323 345 540	6 553 360	-2 081 400

K I M U T A T Á S
a 2007. évi lakásalap állományáról, felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Kórház	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Nyitó állomány	308	3 170	3 478
Kölcsöntörlesztés	66	1 504	1 570
Jóváírt kamat	1	50	51
Alapba történő befizetés, átvezetés			0
Kezelési költség	-10	-232	-242
Munkáltatói kölcsön	-150	-646	-796
Átvezetés költségvetési számlára			0
Záróállomány	215	3 846	4 061

Egy ellátottra jutó működési célú önkormányzati támogatás 2007. évben

Adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás	Ebből:		Normatív létszám	Egy ellátottra jutó működési célú önkormányzati támogatás
		Normatív állami támogatás	Működési célú önkormányzati támogatás		
		1.	2.		
Óvodák					
Kertvárosi Óvoda	72 947	34 055	38 892	144	270
Vackor Óvoda	88 707	39 861	48 846	176	278
Pipitér Óvoda	75 397	31 188	44 209	133	332
Rozgonyi Óvoda	73 949	29 964	43 985	132	333
Hétszínvirág Óvoda	65 600	28 293	37 307	121	308
Micimackó Óvoda	39 366	18 826	20 540	82	250
Rózsa Óvoda	79 562	35 427	44 135	158	279
Hevesi Óvoda	73 728	34 795	38 933	154	253
Attila Óvoda	76 293	33 812	42 481	141	301
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>645 549</i>	<i>286 221</i>	<i>359 328</i>	<i>1 241</i>	<i>290</i>
Általános iskolák					
Bolyai J. Ált. Iskola	232 292	140 072	92 220	567	163
Hevesi S. Ált. Iskola	238 803	142 942	95 861	589	163
Kiskanisai Ált. Iskola	156 323	73 549	82 774	291	284
Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	186 049	110 434	75 615	456	166
Miklósfai Ált. Iskola	146 507	81 892	64 615	299	216
Palini Ált. Iskola	108 926	64 208	44 718	255	175
Péterfy Általános Iskola	250 693	120 320	130 373	461	283
Rozgonyi u. Ált. Iskola	153 868	95 955	57 913	380	152
Szívárvány Fejlesztő Központ	288 023	127 339	160 684	164	980
Zrínyi M. Ált. Iskola	238 133	126 985	111 148	520	214
Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	133 759	61 594	72 165	717	101
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 133 376</i>	<i>1 145 290</i>	<i>988 086</i>	<i>4 699</i>	<i>210</i>
Középiskolák					
Zsigmond-Széchenyi SZKI	505 455	409 790	95 665	1 422	67
Batthyány L. Gimnázium	343 095	271 305	71 790	1 008	71
Dr. Mező F. Gimnázium	283 034	217 856	65 178	767	85
Cserhádi S. SZKI	382 882	259 450	123 432	740	167
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	330 932	241 571	89 361	899	99
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>1 845 398</i>	<i>1 399 972</i>	<i>445 426</i>	<i>4 836</i>	<i>92</i>
Mindösszesen:	4 624 323	2 831 483	1 792 840	5 978	300

K i m u t a t á s
a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásról (adatok Ezer Ft-ban)

Intézmény megnevezése	A kv. bank-számlák záró-egyenlegei	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	Záró pénzkészlet	Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. záró-egyenl.	Költségvetési passzív kiegy. elszám. záró-egyenl.	Költségvetési aktív átfutó elszám. záró-egyenle	Költségvetési passzív átfutó elszám. záró-egyenl.	Költségvetési aktív függő elszám. záró-egyenl.	Költségvetési passzív függő elszám. záró-egyenl.	Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszám.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Bolyai J. Általános Iskola			0			7 575	7 477			98	-720	818
Hevesi S. Általános Iskola			0			7 608	7 394			214		214
Kiskanizsai Általános Iskola	4		4			10 554	4 525			6 029		6 033
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola			0			5 417	5 138			279	-4 763	5 042
Miklósfai Általános Iskola			0			4 674	4 282			392		392
Palini Általános Iskola			0			4 174	3 323			851	-159	1 010
Péterfy Általános Iskola	17		17			12 106	6 418			5 688		5 705
Rozgonyi u. Általános Iskola			0			4 484	4 404			80		80
Szivárvány Fejlesztő Központ	10		10			10 140	8 954			1 186		1 196
Zrínyi M. Általános Iskola			0			6 581	6 386			195		195
Farkas.F. Zene- és Aranym.Műv.Isk.			0			4 188	3 673	103		618		618
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77 501</i>	<i>61 974</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>15 630</i>	<i>-5 642</i>	<i>21 303</i>
Zsigmondy-Széchenyi SZKI	8 443		8 443			22 919	15 398	1 275		8 796		17 239
Batthyány L. Gimnázium	9		9			15 709	11 218			4 491		4 500
Dr. Mező F. Gimnázium			0			10 403	9 504			899		899
Cserháti S. SZKI	19		19			14 258	10 352			3 906		3 925
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	169	2	171			15 366	10 077			5 289		5 460
<i>Középiszkolák összesen:</i>	<i>8 640</i>	<i>2</i>	<i>8 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 655</i>	<i>56 549</i>	<i>1 275</i>	<i>0</i>	<i>23 381</i>	<i>0</i>	<i>32 023</i>
Hevesi S. Művelőd. Központ	2 318		2 318			3 660	2 367		180	1 113		3 431
Móricz Zs. Művelődési Ház	2 103		2 103			444	385	95		154		2 257
Halis István Városi Könyvtár			0			4 915	3 911			1 004		1 004
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>4 421</i>	<i>0</i>	<i>4 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 019</i>	<i>6 663</i>	<i>95</i>	<i>180</i>	<i>2 271</i>	<i>0</i>	<i>6 692</i>
Kertvárosi Óvoda			0			2 251	2 138			113		113
Vackor Óvoda	11		11			2 887	2 760			127		138
Pipitér Óvoda			0			2 668	2 353			315		315
Rozgonyi Óvoda			0			3 642	3 340			302		302
Hétszínvirág Óvoda			0			2 017	1 918			99		99
Micimackó Óvoda			0			1 101	1 101			0		0
Rózsa Óvoda	19		19			3 870	2 466			1 404		1 423
Hevesi Óvoda			0			2 465	2 465			0		0
Attila Óvoda	132		132			2 389	2 219			170		302
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 290</i>	<i>20 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 530</i>	<i>0</i>	<i>2 692</i>
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye			0			3 886	3 778			108		108
Egyesített Bölcsőde			0			5 639	5 530			109		109
Egyesített Szociális Intézmény	1 240		1 240			7 265	7 091			174		1 414
Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ			0			3 169	2 851			318		318
Egészségügyi Alapellátási Intézm.	479		479			4 948	5 564			-616		-137
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 719</i>	<i>0</i>	<i>1 719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>	<i>24 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>0</i>	<i>1 812</i>
Szociális Foglalkoztató			0							0		0
Ingatlankezelési Intézmény	6 453		6 453			4 834	4 446	7	1 717	-1 322		5 131
Önkormányzati Tűzoltóság	50		50			19 963	9 806			10 157		10 207
Közterület Felügyelet			0							0		0
Turinform Iroda			0			258	227			31		31
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 762		18 762			93				93		18 855
Egyéb intézmények összesen:	25 265	0	25 265	0	0	25 148	14 479	7	1 717	8 959	0	34 224
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>40 238</i>	<i>2</i>	<i>40 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238 520</i>	<i>185 239</i>	<i>1 480</i>	<i>1 897</i>	<i>52 864</i>	<i>-5 642</i>	<i>98 746</i>
Polgármesteri Hivatal	314 585		314 585			37 907	308 817	228 520	1 795	-44 185		270 400
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 766		3 766			7			42	-35		3 731
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	66		66				105	40		-65		1
<i>Polgárm. Hiv. és részben önálló int. d</i>	<i>358 655</i>	<i>2</i>	<i>358 657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276 434</i>	<i>494 161</i>	<i>230 040</i>	<i>3 734</i>	<i>8 579</i>	<i>-5 642</i>	<i>372 878</i>

Kórház-Rendelőintézet	185 061	534	185 595			111 025	19 749			91 276		276 871
Onkormányzat összesen:	543 716	536	544 252	0	0	387 459	513 910	230 040	3 734	99 855	-5 642	649 749

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány terhelő elvonások					Elvonások összesen	Pénzmaradvány kiegészítések			Kiegészítések összesen	2007.évi javasolt pénzmaradvány
	Intézm.kv.befiz. többlet tám. miatti	Kv.többli.tám. visszafiz.miatti	célelőirányzatok miatti elvonás	Gazdasági szükséghelyzet miatti elvonás	Normativa miatti elvonás		Alulfinanszírozás visszapótlása	Célelőirányzatok miatti kiegészítés	Normativa miatti kiegészítés		
Bolyai J. Általános Iskola	-287					-287				0	531
Hevesi S. Általános Iskola	-214					-214				0	0
Kiskánizsai Általános Iskola	-5 344					-5 344				0	689
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	-4 625					-4 625				0	417
Miklósfai Általános Iskola	-257					-257				0	135
Palini Általános Iskola	-745					-745				0	265
Péterfy Általános Iskola	-3 919					-3 919				0	1 786
Rozgonyi u. Általános Iskola						0	36			36	116
Szivárvány Fejlesztő Központ						0	1 050			1 050	2 246
Zrínyi M. Általános Iskola	-195					-195				0	0
Farkas.F. Zene- és Aranym.Műv.Isk.						0	3 416			3 416	4 034
Általános iskolák összesen:	-15 586	0	0	0	0	-15 586	4 502	0	0	4 502	10 219
Zsigmond-Széchenyi SZKI						0	34 252			34 252	51 491
Batthyány L. Gimnázium						0	22 827			22 827	27 327
Dr. Mező F. Gimnázium						0	16 494			16 494	17 393
Cserhádi S. SZKI						0	3 296			3 296	7 221
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI						0	6 383			6 383	11 843
Középiskolák összesen:	0	0	0	0	0	0	83 252	0	0	83 252	115 275
Hevesi S. Művelőd. Központ						0				0	3 431
Móricz Zs. Művelődési Ház						0				0	2 257
Halis István Városi Könyvtár						0				0	1 004
Kulturális intézmények össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 692
Kertvárosi Óvoda						0		39		39	152
Vackor Óvoda						0		37		37	175
Pipitér Óvoda						0				0	315
Rozgonyi Óvoda						0				0	302
Hétszínvirág Óvoda			-21			-21				0	78
Micimackó Óvoda						0				0	0
Rózsa Óvoda			-339			-339				0	1 084
Hevesi Óvoda						0		174		174	174
Attila Óvoda						0		7		7	309
Óvodák összesen:	0	0	-360	0	0	-360	0	257	0	257	2 589
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye						0				0	108
Egyesített Bölcsőde						0				0	109
Egyesített Szociális Intézmény						0				0	1 414
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						0				0	318
Egészségügyi Alapellátási Intézm.						0	500			500	363
Szociális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	2 312
Szociális Foglalkoztató						0				0	0
Ingatlankezelési Intézmény						0				0	5 131
Önkormányzati Tűzoltóság	-1 182					-1 182				0	9 025
Közterület Felügyelet						0				0	0
Turinform Iroda	-36					-36				0	-5
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás						0				0	18 855
Egyéb intézmények összesen:	-1 218	0	0	0	0	-1 218	0	0	0	0	33 006
Intézmények összesen:	-16 804	0	-360	0	0	-17 164	88 254	257	0	88 511	170 093
Polgármesteri Hivatal	16 804	-16 089	360		11 522	12 597	-88 254	-257	15 211	-73 300	209 697
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						0				0	3 731
Horvát Kisebbségi Önkormányzat						0				0	1
Polgárm.Hív. és részben önálló int.é	0	-16 089	0	0	11 522	-4 567	0	0	15 211	15 211	383 522

Kórház-Rendelőintézet					-11 522	-11 522					265 349
Onkormányzat összesen:	0	-16 089	0	0	0	-16 089	0	0	15 211	15 211	648 871

Intézmény megnevezése	2007.évben felhasználható pénzmaradány	A felhasználható pénzmaradványból					
		személyi juttatás	munkaadót terhelő járulékok	dologi	beruházás	ellátottak jut.	Felújítás
Bolyai J. Általános Iskola	531	90	25	416			
Hevesi S. Általános Iskola	0						
Kiskanizsai Általános Iskola	689	522	167				
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	417			417			
Miklósfa Általános Iskola	135	102	33				
Palini Általános Iskola	265	150		115			
Péterfy Általános Iskola	1 786	1 444	342				
Rozgonyi u. Általános Iskola	116	91	9	16			
Szivárvány Fejlesztő Központ	2 246	1 398	339	509			
Zrínyi M. Általános Iskola	0						
Farkas.F. Zene- és Aranym.Műv.Isk.	4 034	463	148	2 903	520		
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>10 219</i>	<i>4 260</i>	<i>1 063</i>	<i>4 376</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zsigmondy-Széchenyi SZKI	51 491				51 491		
Batthyány L. Gimnázium	27 327			1 051	26 196	80	
Dr. Mező F. Gimnázium	17 393			265	17 048	80	
Cserháti S. SZKI	7 221				7 221		
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	11 843				11 843		
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>115 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 316</i>	<i>113 799</i>	<i>160</i>	<i>0</i>
Hevesi S. Művelőd. Központ	3 431			3 431			
Móricz Zs. Művelődési Ház	2 257			2 257			
Halis István Városi Könyvtár	1 004			1 004			
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kertvárosi Óvoda	152			152			
Vackor Óvoda	175			175			
Pipitér Óvoda	315			315			
Rozgonyi Óvoda	302			302			
Hétszínvirág Óvoda	78			78			
Micimackó Óvoda	0			0			
Rózsa Óvoda	1 084			1 084			
Hevesi Óvoda	174			174			
Attila Óvoda	309			309			
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	108	108					
Egyesített Bölcsőde	109			109			
Egyesített Szociális Intézmény	1 414			1 414			
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	318			318			
Egészségügyi Alapellátási Intézm.	363			363			
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>2 312</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>2 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szociális Foglalkoztató	0						
Ingatlankezelési Intézmény	5 131	418	103	4 110	500		
Önkormányzati Tűzoltóság	9 025	5 272	1 687	1 398	668		
Közterület Felügyelet	0						
Turinform Iroda	-5			-5			
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 855				18 855		
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>33 006</i>	<i>5 690</i>	<i>1 790</i>	<i>5 503</i>	<i>20 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>170 093</i>	<i>10 058</i>	<i>2 853</i>	<i>22 680</i>	<i>134 342</i>	<i>160</i>	<i>0</i>
Polgármesteri Hivatal	209 697			209 697			
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 731	1 285	411	2 035			
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1			1			
<i>Polgárm.Hiv. és részben önálló int.é</i>	<i>383 522</i>	<i>11 343</i>	<i>3 264</i>	<i>234 413</i>	<i>134 342</i>	<i>160</i>	<i>0</i>

Kórház-Rendelőintézet	265 349	17 716	10 825	191 169	22 839		22 800
Önkormányzat összesen:	648 871	29 059	14 089	425 582	157 181	160	22 800