

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

47/2007.(IX.27.) számú rendelete

a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 21.) számú rendeletének módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján a 17/2007. (IV.23.) számú, a 26/2007. (VI.12.) számú, a 34/2007. (VII.09.) számú és a 39/2007.(IX.20.) számú rendeletekkel módosított, az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 3/2007. (II. 21.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

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

„A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2007. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszegét	20 497 673 E Ft-ról	20 617 594 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegezen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 582 110 E Ft-ról	18 702 031 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 915 563 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 497 673 E Ft-ról	20 617 594 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegezen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 068 819 E Ft-ról	20 188 740 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 200 899 E Ft-ról	3 222 521 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 783 383 E Ft-ról	3 783 166 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 672 293 E Ft-ról	2 688 568 E Ft-ra
* a felújítások összegét	119 784 E Ft-ról	159 034 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	3 000 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	692 689 E Ft-ról	698 840 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 381 211 E Ft-ról	15 479 510 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 285 436 E Ft-ról	16 405 574 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 418 008 E Ft-ról	6 509 981 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 051 965 E Ft-ról	2 080 082 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	6 159 865 E Ft-ról	5 984 916 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	507 435 E Ft-ról	517 188 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 922,80 álláshelyről	2 928,92 álláshelyre
- a céltartalékot	643 310 E Ft-ról	505 739 E Ft-ra

módosítja.

2. §.

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 8. számú melléklet mutatja be.”

3. §.

A R. 5. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. számú mellékletek, költségvetési szervként és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot, valamint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást a 17. számú melléklet mutatja be. A 13, 14. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 11, 17. számú mellékletek tartalmazzák a 2007. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát összesen 505.739 ezer Ft összegben a 16. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

4. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a R. 1-17. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.

Nagykanizsa, 2007. szeptember 25.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2007. szeptember 27.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

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

1. számú melléklet

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
					2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
A. Működési célú bevételek				A. Működési célú kiadások			
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Intézményi működési bevételek	1 825 538	1 865 538	1 865 538	1. Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 418 008	6 418 008
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 361	2 051 965	2 051 965
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 771 740	6 159 865	6 159 865
2.2. Helyi adók	2 451 018	2 521 018	2 521 018	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 758 795	1 870 035	2 055 192	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	445 096	631 962	631 962
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	6 400	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	213 658	507 435	507 435
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 882	1 882	1 882
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás</i>	0	166 626	166 626
1.1. Normatív támogatások	2 700 214	2 968 382	2 960 071	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>			
1.2. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	104 366	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>			
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz				<i>VI. Céltartalék</i>	216 450	322 023	347 693
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	163 900				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	560	14 892	14 892				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 894 693	5 046 949	5 046 949				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 513 486	-4 513 486	-4 513 486				
4. Kiegészítések, visszatérülések							
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		402 885	402 885				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	14 335 556	15 389 522	15 381 211	A. Működési célú kiadások összesen:	15 095 393	16 259 766	16 285 436
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	3 000	3 000	3 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	960 667	960 667	960 667	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	228 420	692 689	692 689
2. Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	81 294	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>	51 000	119 784	119 784
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>	2 644 031	2 672 293	2 672 293
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Címzett támogatások	621 297	621 297	883 468	<i>VI. Céltartalék</i>	886 784	295 617	295 617
1.2. Vis maior feladatok támogatása		10 000	10 000				
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
1.4. Egyéb központi támogatás			33 981				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 409 605	1 324 975	1 062 804				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	13 500	13 500	13 500				
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		155 185	155 185				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 086 363	3 166 918	3 200 899	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 813 235	3 783 383	3 783 383
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 556 440	18 582 110	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 043 149	20 068 819
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása	0	0	0
Hitelfelvétel	1 915 563	1 915 563	1 915 563	Hiteltörlesztés	428 854	428 854	428 854
- Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000	- Likviditási célú hitel visszafizetése	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 115 563	1 115 563	1 115 563	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 854	118 854	118 854
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
				Kölcsönök nyújtása államházt. kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 854	428 854	428 854
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 472 003	20 497 673	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 472 003	20 497 673

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 694 105	1 734 105	1 734 105
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 865 538</i>	<i>1 865 538</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 050 582	1 235 739
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	308 843
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 637 453</i>	<i>4 822 610</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 281 751</i>	<i>6 502 991</i>	<i>6 688 148</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)	343 000	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)			0
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	0	0	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			0
- Önkormányzati lakások értékesítése			0
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	0	0	0
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 968 382	2 960 071
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	104 366
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	163 900
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	281 297	492 790
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	0	0	154
1.9. Vis maior feladatok támogatása	0	0	0
1.10. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	340 000	390 524
1.11. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)		10 000	10 000
1.12. CÉDE támogatás Közfürdőre			
1.13. Egyéb központi támogatás			33 981
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 053 102</i>	<i>4 155 786</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	560	14 892	14 892
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	211 400	198 360	198 360
- ebből tám.ért.felhalm.célú pe. átv. államházt. kívülről (8/a.sz.mell.)	151 000	155 960	155 960
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	4 894 693	5 046 949	5 046 949
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 513 486	4 513 486	4 513 486
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)	125 042	91 618	91 618
tám.ért.műk.célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	1 198 205	1 126 615	864 444
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)	145 350	145 350	145 350
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>6 386 816</i>	<i>6 124 645</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 439 918</i>	<i>10 280 431</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)			
2. Fejlesztési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykiszsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány		555 813	555 813
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>0</i>	<i>558 070</i>	<i>558 070</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 556 440	18 582 110
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 3. + 8. sz. melléklet)			
2. Hitelfelvétel (3. sz. melléklet)			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	0	0	
- Induló beruházási és felújítási hitel:			
* Egyéb beruházási hitel	559 735	559 735	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykiszsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	503 000	503 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés			
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563
<i>VII. Független, átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 472 003	20 497 673

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (34/2007.)	2007. évi módosított előír. (39/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>I/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	87 731	87 731
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>I/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 050 582	1 235 739
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	308 843
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 637 453</i>	<i>4 822 610</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 675 377</i>	<i>4 856 617</i>	<i>5 041 774</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>I/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (5. sz. melléklet)	343 000	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (5. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (5. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>I/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 968 382	2 960 071
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	104 366
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	163 900
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.6. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	281 297	492 790
1.7. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.			154
1.8. Vis maior feladatok támogatása			
1.9. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	340 000	390 524
1.10. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás			
1.12. Egyéb központi támogatás			33 981
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 053 102</i>	<i>4 155 786</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (34/2007.)	2007. évi módosított előír. (39/2007.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	441 845	441 845
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kivülről	60 400	42 400	42 400
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	981 265	719 094
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 465 510</i>	<i>1 203 339</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 518 612</i>	<i>5 359 125</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány			
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 880 107	11 430 690	11 456 360
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000
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	559 735	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Beruházási hitelek összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel	503 000	503 000	503 000
<i>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 915 563</i>
VII. FÜGGŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 346 253	13 371 923

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
1.	451017	Magasépítőipar	2 000	2 000	2 000
	452025	Közutak, hidak létesítése, felújítása - Nyugdíjasházba bejutási díj			
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531	39 531	39 531
		- Telepengedély szolgálati díja	60		
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260		
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200		
		- Kutyaazonosító biléta megtérítése	750		
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500		
		- Kórház biztosítás térítés	10 000		
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000		
		- Monográfia értékesítés	500		
		- Büfé bérleti díj	261		
		- Kamat	5 000		
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800	8 800	8 800
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433	131 433	131 433
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	8 200	8 200	8 200
		- Föld, telephely, üzlet bérleti díja			
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000	10 000	10 000
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000	12 000	12 000
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:	7 000	7 000	7 000
		- Piac és Vásárcsarnok	4 500		
		- Temető	2 500		
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200	200	200
10.	926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység bevétele			
Összesen:			219 164	219 164	219 164

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (34/2007.)			2007. évi módosított előir. (39/2007.)		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingatlan értékesítés									
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés									
3.	Ingatlankezelési Intézmény épületértékesítés									
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>
<i>Földterület értékesítés</i>										
1.	Ipari Park területértékesítés									
2.	Csengery úti iparterület értékesítés									
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
			2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	57 875	57 875
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992		
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400		
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm. után	29 973		
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510		
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940	2 940	2 940
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000	3 000
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000	178 000	178 000
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 pénzmaradványt terhelő elvonásának befizetése		185 680	185 680
Összesen:			256 165	441 845	441 845

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-tól	42 000	42 000	42 000
2.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	237 762	237 762
3.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	305 401	305 401	305 401
4.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	637	637	637
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000	0	0
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042	6 042	5 888
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030	9 030	9 030
8.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000	64 000	64 000
9.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása, központi normatív támogatás	39 000	0	0
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	0	0
11.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés (2006.évi támogatás)	30 000	30 000	30 000
13.	921815	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthúzódo részéhez támogatás	211 493	211 493	0
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthúzódo részéhez tám.	59 000	59 000	8 476
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthúzódo részéhez támogatás	3 000	3 000	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthúzódo részéhez támogatás	5 000	5 000	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthúzódo részéhez tám.	5 000	5 000	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódo r.tám.	2 300	2 300	2 300
19.	851286	Városi fogászat akadályment.2006. évi áthúzódo részéhez tám.	600	600	600
20.	452025	Kalmár, Katona, Kisfaludy, Árpád u. burkolatfelúj.2006. évi áth.r.tám.	19 659	0	0
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>981 265</i>	<i>719 094</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000	30 000	30 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	4 000	4 000	4 000
3.	751845	Vágóhídi terület tűzvíz ellátására átvett pénz	18 000	0	0
4.	930910	Damjanich utca csatorna lakossági hozzájárulás	8 400	8 400	8 400
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>42 400</i>	<i>42 400</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	1 023 665	761 494

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

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel			Felhalm., tőke jellegű és egyéb bev.			Támog., kieg., átvett pénzeszk.		
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előír. (34/2007.)	2007. évi mód. előír. (39/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előír. (34/2007.)	2007. évi mód. előír. (39/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előír. (34/2007.)	2007. évi mód. előír. (39/2007.)
	Ezer Ft-ban								
1. Bolyai J. Ált. Iskola	32 404	32 404	32 404				227 066	227 861	227 861
2. Hevesi S. Ált. Iskola	33 586	33 586	33 586				231 773	233 629	233 629
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	33 056	33 056	33 056				172 352	148 843	148 843
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	27 458	27 458	27 458				181 517	182 156	182 156
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 816	9 816	9 816				139 970	140 672	140 672
6. Palini Ált. Iskola	8 442	8 442	8 442				108 689	109 618	109 618
7. Péterfy Általános Iskola	47 356	47 356	47 356				254 241	240 693	240 693
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	11 063	11 063	11 063				156 541	156 969	156 969
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541	5 541	5 541				291 804	292 797	292 797
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 533	15 533	15 533				244 567	233 000	233 000
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	5 929	5 929	5 929				132 461	133 163	133 163
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>230 184</i>	<i>230 184</i>	<i>230 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 099 401</i>	<i>2 099 401</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	52 136	52 136	52 136				572 730	572 058	572 058
13. Batthyány L. Gimnázium	56 002	56 002	56 002				369 852	366 251	366 251
14. Dr. Mező F. Gimnázium	38 803	38 803	38 803				305 369	305 987	305 987
15. Cserhádi S. SZKI	32 020	32 020	32 020				421 257	424 366	424 366
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	11 269	11 269	11 269				336 048	336 104	336 104
<i>Középfiskolák összesen:</i>	<i>190 230</i>	<i>190 230</i>	<i>190 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 005 256</i>	<i>2 004 766</i>	<i>2 004 766</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	35 653	35 653	35 653				111 072	113 736	113 736
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	3 000	3 000	3 000				25 567	26 321	26 321
19. Halis István Városi Könyvtár	18 377	18 377	18 377				114 533	116 008	116 008
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>57 030</i>	<i>57 030</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 172</i>	<i>256 065</i>	<i>256 065</i>
20. Kertvárosi Óvoda	5 888	5 888	5 888				74 436	74 436	74 436
21. Vackor Óvoda	8 667	8 667	8 667				88 192	88 248	88 248
22. Pipitér Óvoda	4 957	4 957	4 957				72 993	73 099	73 099
23. Rozgonyi Óvoda	83 561	83 561	83 561				68 898	68 919	68 919
24. Hétszínvirág Óvoda	4 666	4 666	4 666				66 305	66 329	66 329
25. Micimackó Óvoda	3 568	3 568	3 568				38 165	38 193	38 193
26. Rózsa Óvoda	8 356	8 356	8 356				76 415	76 503	76 503
27. Hevesi Óvoda	7 073	7 073	7 073				73 226	73 232	73 232
28. Attila Óvoda	5 933	5 933	5 933				77 234	77 272	77 272
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>132 669</i>	<i>132 669</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>635 864</i>	<i>636 231</i>	<i>636 231</i>
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	30 271	30 271	30 271				118 759	118 741	118 741
30. Egyesített Bölcsőde	22 051	22 051	22 051				159 977	159 967	159 967
31. Egyesített Szociális Intézmény	89 875	89 875	89 875				170 189	170 907	170 907
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	544	544	544				66 424	66 377	66 377
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 000	3 000	3 000				182 399	182 399	182 399
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>145 741</i>	<i>145 741</i>	<i>145 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697 748</i>	<i>698 391</i>	<i>698 391</i>
34. Szociális Foglalkoztató	40 000	80 000	80 000				36 964	44 964	44 964
35. Ingatlankezelési Intézmény	597 720	597 720	597 720				96 563	99 129	99 129
36. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000	9 000				290 754	302 465	302 465
37. Tourinform Iroda	2 000	2 000	2 000				10 635	10 635	10 635
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0	0				237 461	212 774	212 774
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 800	1 800	1 800				21 340	22 300	22 300
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0	0				4 200	4 200	4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>650 520</i>	<i>690 520</i>	<i>690 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697 917</i>	<i>696 467</i>	<i>696 467</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 406 374</i>	<i>1 446 374</i>	<i>1 446 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 428 938</i>	<i>6 391 321</i>	<i>6 391 321</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	200 000	200 000	200 000				4 363 249	4 363 249	4 363 249
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>1 606 374</i>	<i>1 646 374</i>	<i>1 646 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 792 187</i>	<i>10 754 570</i>	<i>10 754 570</i>

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

Intézmény megnevezése	E b b ő l :									2006. évi pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	felügyeleti szervtől			társadalombiztosítástól			egyéb szervtől			2007. évi mód.éi.össz. (17/2007.)	2007. évi mód.éi.össz. (39/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód.éi.össz. (34/2007.)	2007. évi mód.éi.össz. (39/2007.)	
	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód.előir. (34/2007.)	2007. évi mód.előir. (39/2007.)	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (34/2007.)	2007. évi mód.előir. (39/2007.)	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (34/2007.)	2007. évi mód.előir. (39/2007.)						
1. Bolyai J. Ált. Iskola	227 066	227 861	227 861							1 704	1 704	259 470	261 969	261 969	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	233 629	233 629							6 149	6 149	265 359	273 364	273 364	
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	166 831	143 322	143 322				5 521	5 521	5 521	2 589	2 589	205 408	184 488	184 488	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	182 156	182 156							468	468	208 975	210 082	210 082	
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	140 672	140 672							791	791	149 786	151 279	151 279	
6. Palini Ált. Iskola	108 183	109 112	109 112							506	506	506	885	118 945	
7. Péterfy Általános Iskola	253 092	239 544	239 544				1 149	1 149	1 149	11 985	11 985	301 597	300 034	300 034	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	156 969	156 969							680	680	167 604	168 712	168 712	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	289 114	290 107	290 107				2 690	2 690	2 690	5 078	5 078	297 345	303 416	303 416	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	233 000	233 000							12 869	12 869	260 100	261 402	261 402	
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	132 461	133 163	133 163							2 949	2 949	138 390	142 041	142 041	
Általános iskolák összesen:	2 131 115	2 089 535	2 089 535	0	0	0	9 866	9 866	9 866	46 147	46 147	2 371 165	2 375 732	2 375 732	
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	524 730	524 058	524 058				48 000	48 000	48 000	74 333	74 333	624 866	698 527	698 527	
13. Batthyány L. Gimnázium	359 852	356 251	356 251				10 000	10 000	10 000	66 223	66 223	425 854	488 476	488 476	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	291 369	291 987	291 987				14 000	14 000	14 000	19 831	19 831	344 172	364 621	364 621	
15. Cserháti S. SZKI	385 757	388 866	388 866				35 500	35 500	35 500	13 394	13 394	453 277	469 780	469 780	
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	327 048	327 104	327 104				9 000	9 000	9 000	18 880	18 880	347 317	366 253	366 253	
Középsiskolák összesen:	1 888 756	1 888 266	1 888 266	0	0	0	116 500	116 500	116 500	192 661	192 661	2 195 486	2 387 657	2 387 657	
17. Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	112 141	112 141				1 595	1 595	1 595	6 661	6 661	146 725	156 050	156 050	
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	19 942	20 696	20 696				5 625	5 625	5 625	12 730	12 730	28 567	42 051	42 051	
19. Halis István Városi Könyvtár	114 533	116 008	116 008							475	475	132 910	134 860	134 860	
Kulturális intézmények összesen:	245 547	248 845	248 845	0	0	0	5 625	7 220	7 220	19 866	19 866	308 202	332 961	332 961	
20. Kertvárosi Óvoda	74 436	74 436	74 436							697	697	80 324	81 021	81 021	
21. Vackor Óvoda	88 192	88 248	88 248							1 612	1 612	96 859	98 527	98 527	
22. Pipitér Óvoda	72 993	73 099	73 099							672	672	77 950	78 728	78 728	
23. Rozgonyi Óvoda	68 898	68 919	68 919							459	459	152 459	152 939	152 939	
24. Hétszínvirág Óvoda	66 305	66 329	66 329							703	703	70 971	71 698	71 698	
25. Micimackó Óvoda	38 165	38 193	38 193							268	268	41 733	42 029	42 029	
26. Rózsa Óvoda	76 415	76 503	76 503							1 424	1 424	84 771	86 283	86 283	
27. Hevesi Óvoda	73 226	73 232	73 232							1 385	1 385	80 299	81 690	81 690	
28. Attila Óvoda	77 134	77 172	77 172				100	100	100	1 587	1 587	83 167	84 792	84 792	
Óvodák összesen:	635 764	636 131	636 131	0	0	0	100	100	100	8 807	8 807	768 533	777 707	777 707	
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	118 741	118 741						0	12 377	12 377	149 030	161 389	161 389	
30. Egyesített Bölcsőde	159 977	159 967	159 967						0	1 383	1 383	182 028	183 401	183 401	
31. Egyesített Szociális Intézmény	170 129	170 847	170 847				60	60	60	10 179	10 179	260 064	270 961	270 961	
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	66 377	66 377						0	7 620	7 620	66 968	74 541	74 541	
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	23 362	23 362	23 362	154 237	154 237	154 237	4 800	4 800	4 800	11 609	11 609	185 399	197 008	197 008	
Szociális intézmények összesen:	538 651	539 294	539 294	154 237	154 237	154 237	4 860	4 860	4 860	43 168	43 168	843 489	887 300	887 300	
34. Szociális Foglalkoztató	18 964	18 964	18 964				18 000	26 000	26 000	1 470	1 470	76 964	126 434	126 434	
35. Ingtatlankezelési Intézmény	96 563	99 129	99 129						0	12 792	12 792	694 283	709 641	709 641	
36. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	302 465	302 465						0	7 429	7 429	299 754	318 894	318 894	
37. Tourinform Iroda	10 635	10 635	10 635						0	2 097	2 097	12 635	14 732	14 732	
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0					237 461	212 774	212 774	15 612	15 612	237 461	228 386	228 386	
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0					21 340	22 300	22 300	1 958	1 958	23 140	26 058	26 058	
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0					4 200	4 200	4 200	299	299	4 200	4 499	4 499	
Egyéb intézmények összesen:	416 916	431 193	431 193	0	0	0	281 001	265 274	265 274	41 657	41 657	1 348 437	1 428 644	1 428 644	
Intézmények összesen:	5 856 749	5 833 264	5 833 264	154 237	154 237	154 237	417 952	403 820	403 820	352 306	352 306	7 835 312	8 190 001	8 190 001	
41. Kórház-Rendelőintézet		0		4 359 249	4 359 249	4 359 249	4 000	4 000	4 000	205 764	205 764	4 563 249	4 769 013	4 769 013	
Intézmények mindösszesen:	5 856 749	5 833 264	5 833 264	4 513 486	4 513 486	4 513 486	421 952	407 820	407 820	558 070	558 070	12 398 561	12 959 014	12 959 014	

**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. kívülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola				
2.	Hevesi S. Ált. Iskola				
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	4 171		1 350	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola				
5.	Miklósfai Ált. Iskola				
6.	Palini Ált. Iskola	506			
7.	Péterfy Általános Iskola	1 149			
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola				
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	2 690			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola				
12.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.				
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	8 516	0	1 350	0
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI				48 000
15.	Batthyány L. Gimnázium				10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium				14 000
17.	Cserháti S. SZKI	9 500			26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				9 000
	<i>Középszkolák összesen:</i>	9 500	0	0	107 000
19.	Hevesi S. Művelődési Központ	1 595			
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	5 625			
21.	Halis István Városi Könyvtár				
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	7 220	0	0	0
22.	Kertvárosi Óvoda				
23.	Vackor Óvoda				
24.	Pipitér Óvoda				
25.	Rozgonyi Óvoda				
26.	Hétszínvirág Óvoda				
27.	Micimackó Óvoda				
28.	Rózsa Óvoda				
29.	Hevesi Óvoda				
30.	Attila Óvoda	100			
	<i>Óvodák összesen:</i>	100	0	0	0
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	60			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 800			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	4 860	0	0	0
36.	Szociális Foglalkoztató	26 000			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	20 774		144 000	48 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	7 008	14 332		960
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	57 422	14 892	144 000	48 960
	<i>Intézmények összesen:</i>	87 618	14 892	145 350	155 960
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 000			
	Intézmények mindösszesen:	91 618	14 892	145 350	155 960

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 400 206	6 418 008	6 418 008
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 046 361	2 051 965	2 051 965
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 771 740	6 159 865	6 159 865
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(5 833 264)	(5 833 264)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	445 096	631 962	631 962
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	213 658	507 435	507 435
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	1 882	1 882
10. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	0	166 626	166 626
12. Pénzforgalom nélküli kiadás			
Összesen:	14 878 943	15 937 743	15 937 743
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	51 000	119 784	119 784
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 954 318	1 892 927	1 892 927
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	689 713	779 366	779 366
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	3 000	3 000	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	228 420	692 689	692 689
Összesen:	2 926 451	3 487 766	3 487 766
<i>III. Tartalékok</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 043 149	20 068 819
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Finanszírozási kiadások</i>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 354	118 354	118 354
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
- Kölcsön nyújtás államházt.kívül			
- Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 854
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 472 003	20 497 673

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	711 093	711 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	213 712	213 712
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 647 586	1 647 586
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	5 833 264	5 833 264
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	268 932	268 932
6. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	213 658	507 435	507 435
7. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás		166 626	166 626
8. Egyéb pénzbeli juttatások			
<i>Összesen:</i>	<i>8 707 531</i>	<i>9 348 648</i>	<i>9 348 648</i>
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	100 096	100 096
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 892 927	1 892 927
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	309 399	309 399
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	3 000	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	645 689	645 689
<i>Összesen:</i>	<i>2 556 051</i>	<i>2 951 111</i>	<i>2 951 111</i>
III. Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	12 917 399	12 943 069
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	118 354
- Kórháznak kölcsön visszafizetés			
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
3. Részvények vásárlása			
<i>Összesen:</i>	<i>428 854</i>	<i>428 854</i>	<i>428 854</i>
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 346 253	13 371 923

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
száma	megnevezése			
	<u>1. Igazgatási feladatok</u>			
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	707 335	707 335
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	212 510	212 510
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	639 683	639 683
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		185 680	185 680
	- álláshely	223	223	223
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok			
	- személyi juttatások	3 000	3 000	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	960	960	960
	- dologi és egyéb folyó kiadások	40	40	40
	- álláshely	2	2	2
551 414	Üdültetés	3 000	3 000	3 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 559 915</i>	<i>1 752 208</i>	<i>1 752 208</i>
	<u>2. Városüzemeltetési feladatok</u>			
014034	Parkgondozási feladatok	86 400	86 400	86 400
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	81 780	81 780	81 780
642 024	Városi TV üzemeltetése	52 500	52 500	52 500
751 834	Vizkárelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:		300	300
751845/06	Városi rendezvények			
751845/09	Vagyongazdálkodás			
751845/9106	Ipari Park régészeti feltárás		6 000	6 000
751845/003	- Főépítési feladatok	12 500	12 500	12 500
	= Tervezési feladatok	11 000		
	= Környezetvédelmi alap	1 500		
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000	4 712	4 712
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 703	2 703	2 703
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	25 200	25 200	25 200
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	10 035	10 035
751845/001	Régi Piac területe			
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	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	114 000	114 000	114 000
902 113	Téli hómunka	18 000	18 000	18 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	28 980	28 980	28 980
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000	96 000	96 000
452 025	Közutak, hidak felújítása			
851 967	Egészségügyi ellátás			
751 856	Települési vízellátás			
901 116	Szennyvízelvezetés			
853 344	Pénzbeni ellátások postai díja			
	<i>Összesen:</i>	<i>783 363</i>	<i>789 410</i>	<i>789 410</i>
	<u>3. Oktatási feladatok</u>			
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	758	758
	- társadalombiztosítási járulék	242	242	242
	- dologi kiadások	10 500	15 248	15 248
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	7 000
	<i>Összesen:</i>	<i>18 500</i>	<i>23 248</i>	<i>23 248</i>
	<u>4. Sportfeladatok</u>			
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	600	600
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	6 925	6 925
	<i>Összesen:</i>	<i>7 600</i>	<i>7 525</i>	<i>7 525</i>
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 572 391	2 572 391

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
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	1 000
5.	751 845	Város Napja rendezvény támogatása	4 000	4 000	4 000
6.	805 915	Bursa Hungarica Ősztündij fedezetére	8 000	8 000	8 000
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
8.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	6 930	6 930
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500	500
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	1 100	1 100
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fűvös Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	85 000	85 000
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	12 300	12 300
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-járlék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	300
21.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	0	0
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	2 000	2 000
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	800
30.	853 311	Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000
31.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500	500	500
32.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	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	15 000	15 000
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás 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	17 161	17 161
40.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000	3 000
41.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500	4 500	4 500
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vívószakosztály vívócsarnok működésének támogatása	1 500	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 alberleti hozzájárulás		776	776
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 Többcélu Társulásának átadott pénz		180	180

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	100	100
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
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	268 932

**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 előir. (34/2007.)	2007. évi módosított előir. (39/2007.)
<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	4 500	4 500
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	9 500	9 500
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	2 300	2 300
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	2 200	2 200
5.	801 214	Bolyai Ált.Iskola világítás korszerűsítése	1 500	1 500	1 500
6.	801 214	Körösi Csoma S.Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 000	1 000
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 000	2 000
8.	802 214	Zsigmondy Tornacsarnok parkettázása			
9.	452 025	Út-járda felújítása		69 363	69 363
10.	751 856	Vízművek felújítása		7 380	7 380
11.	451 017	Erzsébet tér 14-15. tervezési munkái		36	36
12.	851 219	Kaposvári úti orvosi rendelő felújítása		173	173
13.	452 025	Órtorony úti híd felújítása		144	144
Összesen:			41 000	100 096	100 096

**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 (34/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (34/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (39/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (39/2007.)
Folyamatban levő beruházások								
1.	851121	Városi Filmszínház rekonstrukció	6 042	2 123	6 042	2 123	6 042	2 123
2.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció						
	851121	2006. évi áthúzódó	9 030	1 003	9 030	1 003	9 030	1 003
	851121	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		8 331		8 331		8 331
3.	926018	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója						
	926018	2006. évi áthúzódó	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	281 297	32 342
	926018	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		70 000		70 000		70 000
4.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója						
	801214	2006. évi áthúzódó	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	340 000	60 000
5.	751845	Thúry városrész feltárása (ROP pályázat)	305 401	7 114	305 401	7 114	305 401	7 114
	751845	Thúry városrész feltárása (BM EU pályázat)	637	10 000	637	10 000	637	10 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőtű építése (ROP önrész)	237 762	5 000	237 762	5 000	237 762	5 000
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatainak elvégzése		10 000		10 000		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése		27 100		27 100		27 100
9.	751153	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 000		4 000
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000		3 000		3 000
12.	751153	Szabadhegyi csomópont területszerzés		8 000		8 000		8 000
13.	751845	Palin MOL-Telekom kábelkiváltása		9 000		9 000		9 000
14.	751845	Damjanich u. csatorna építés	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	63 609	30 000	63 609
16.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000		10 000		10 000
17.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzódó		1 420		1 420		1 420
18.	751153	Miklósfa településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzódó)		6 200		6 200		6 200
19.	901116	Dél-keleti főgyűjtő szennyvíz hálózat építés		60 000		0		0
20.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000		0		0
21.	751845	TISZK tervezés		3 500		3 500		3 500
22.	801214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása				18 000		18 000
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	403 865	1 489 062	403 865

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (34/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (34/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (39/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (39/2007.)
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		10 000		10 000
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542		0		0
3.	751153	Termálurisztikai Koncepció megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		9 000		9 000		9 000
4.	751153	Ipari Parkhoz területszerzés		70 000		0		0
5.	452025	Ipari Park K1 jelű út építése		30 000		30 000		30 000
6.	751153	Szabadhegyi utcához területszerzés		45 000		45 000		45 000
7.	751845	Régi piac területének rendbetétele		8 500		11 000		11 000
8.	751153	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		5 000		5 000		5 000
9.	751153	Irattár kialakítás		2 000		2 000		2 000
10.	901116	Vágóhídi terület tűzvíz ellátása	18 000					
11.	751153	Zrínyi-Teleki utcák összekötésének tervezése és területszerzés		100 000		80 750		80 750
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000		2 000		2 000
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszerár építése		30 000		30 000		30 000
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 000		2 000
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkvilágítása		2 000		2 000		2 000
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		10 000		10 000
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000		0		0
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500		10 000		10 000
19.	452025	Kisfaludy u. buszből befejezés		500		750		750
20.	751845	Eötvös tér 1-3. bontással történő rendezése		5 000		5 000		5 000
21.	751878	Közvilágítás bővítés Vásár utca		2 000		2 000		2 000
22.	751153	POLISZ vezetői információs rendszer szoftverbővítés		1 440		1 440		1 440
23.	751153	Elektronikus ügyintézéshez szoftverfejlesztés		2 400		2 400		2 400
24.	901116	Molnári ablakos kút építése				6 721		6 721
25.	751153	Informatikai eszközbeszerzés, lízingdíj				9 230		9 230
26.	751845	Városi Könyvtár lift javítási költsége				108		108
27.	751845	Ipari Park útépítés (Magyar u. lehajtó)				6 500		6 500
28.	751845	Csengery u. 117. légtechnika				2 500		2 500
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				3 000		3 000
30.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció				15 000		15 000
31.	851121	Kórház tervezési munkái				6 000		6 000
32.	751845	Vásárcsarnok melletti terület (bírószobák)						
33.	452025	Magyar-Arany J. u. körforg. műszaki ell.						
34.	452025	2006. évi út- és járdaépítések tervezése						
35.	452025	Parkolók építése központi ügyelethez						
36.	751856	Vízműves beruházások (víz- és csat.bekötések) 4 db szivattyú						
37.	751153	Okmányiroda ügyfélfió						
38.	751845	VDÖK ülőgarnitúra, kamera						
39.	751153	Zárt rendszerű ipari TV kamerával						
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	0	309 399	0	309 399
MINDÖSSZESEN:			2 326 631	2 202 326	2 202 326	2 202 326	2 202 326	2 202 326

**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 módosított előír. (34/2007.)	2007.évi módosított előír. (39/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szepetnek-Nagyréce Önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás	3 000	3 000	3 000
<i>Összesen:</i>			3 000	3 000	3 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	45 899	45 899
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	39 000	39 000
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	6 500
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás	5 000	5 000	5 000
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	5 300
9.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrinyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	0	0
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 000	1 000
11.	926 018	HSMK külső közmű betáplálás	3 000	3 000	3 000
12.	926 018	Kanizsa Újság Kft. támogatása (számítógép és szoftver beszerzés)	500	500	500
13.	930 910	Kanizsa Úszoda 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.Gazdaságfejlt.Kht-nak Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányának és tervezési költségeinek önrésze	2 160	2 160	2 160
16.	751 153	Nagykanizsai Rendőrkapitányság sebességmérő berendezés beszerzése	1 400	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	Csatornafelújítás, csatorna bekötés		609	609
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 tűzivíz ellátás biztosítására		4 000	4 000
41.	751 889	Kistérségi kerékpárút hálózat kiépítésére		5 542	5 542
42.	751 845	"B" jelű út közvilágítására E-on részére		13 200	13 200
43.	751 153	ANTS Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		300	300
44.	751 153	Extrém Bike Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		700	700
45.	751 153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukcióra		0	0
46.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u.33., Zárda u.2., Petőfi u. 5. felújításának támogatása	0	10 000	10 000
<i>Összesen:</i>			<i>185 420</i>	<i>645 689</i>	<i>645 689</i>
<i>MINDÖSSZESEN:</i>			<i>188 420</i>	<i>648 689</i>	<i>648 689</i>

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat (34/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (39/2007.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000	7 591	7 591
2.	Külkapcsolatok	5 000	4 620	4 620
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének tagdíj	5 000	5 000	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	840	840
5.	Polgármesteri keret	12 000	9984	9984
6.	Kovácsnai tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450	450	450
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900	4 650	4 650
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500	2 500	2 500
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000	85	85
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	10 000	10 000
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	6 000	6 000
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	119 091	119 091
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	66 622	58 311
14.	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	600	600	600
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000	2 000	2 000
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000	10 000	10 000
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	0	0
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	16 000	16 000
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	2 000	2 000
20.	2007.évi létszámracionalizálás költségei		53 990	53 990
21.	Kórház struktúraváltás kifizetési kötelezettségeire			33 981
	Működési célra összesen:	216 450	322 023	347 693
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	9 951	9 951
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	7 632	7 632
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	28 500	28 500
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	49 584	49 584
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	25 740	25 740
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	20 000	20 000
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	11 544	11 544
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	42 137	42 137
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	48 434	48 434
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	0	0
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	18 587	18 587
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	500	500
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000	5 000	5 000
14.	Parkolók kialakítása, építése	0	28 008	28 008
	Fejlesztési célra összesen:	886 784	295 617	295 617
	Céltartalékok összesen:	1 103 234	617 640	643 310

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

Intézmény megnevezése		Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás		
		2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi mód.előirányzat (34/2007.)			2007. évi mód.előirányzat (39/2007.)			2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.el.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.el.össz. (39/2007.)
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	52,17	21,50	73,67	48,59	21,50	70,09	48,59	21,50	70,09	153 523	154 208	154 208
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	52,42	21,00	73,42	48,42	21,00	69,42	48,42	21,00	69,42	151 010	152 564	152 564
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	31,05	14,75	45,80	29,58	14,75	44,33	29,58	14,75	44,33	114 561	92 232	92 232
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	41,05	15,00	56,05	39,55	15,00	54,55	39,55	15,00	54,55	119 178	119 086	119 086
5.	Miklósfai Ált. Iskola	27,70	17,00	44,70	27,02	17,00	44,02	27,02	17,00	44,02	85 565	85 645	85 645
6.	Palini Ált. Iskola	21,87	12,00	33,87	21,39	12,00	33,39	21,39	12,00	33,39	64 631	64 608	64 608
7.	Péterfy Általános Iskola	47,35	21,00	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	21,00	62,52	168 806	158 450	158 450
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	35,90	8,00	43,90	35,36	8,00	43,36	35,36	8,00	43,36	92 805	92 828	92 828
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ	73,00	11,00	84,00	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	184 496	184 861	184 861
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	48,58	12,50	61,08	43,71	12,50	56,21	43,71	12,50	56,21	152 985	144 349	144 349
11.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzős Műv. Isk.	41,68	6,00	47,68	41,03	6,00	47,03	41,03	6,00	47,03	95 482	95 939	95 939
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>447,76</i>	<i>159,75</i>	<i>607,51</i>	<i>447,76</i>	<i>159,75</i>	<i>607,51</i>	<i>1 383 042</i>	<i>1 344 770</i>	<i>1 344 770</i>
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	122,80	40,50	163,30	115,06	40,50	155,56	115,06	40,50	155,56	355 751	352 535	352 535
13.	Batthyány L. Gimnázium	81,40	36,00	117,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	233 690	230 072	230 072
14.	Dr. Mező F. Gimnázium	61,20	27,75	88,95	60,94	27,75	88,69	60,94	27,75	88,69	191 854	191 903	191 903
15.	Cserháti S. SZKI	72,90	34,50	107,40	75,53	34,50	110,03	75,53	34,50	110,03	219 319	220 257	220 257
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	77,00	23,50	100,50	77,97	23,50	101,47	77,97	23,50	101,47	206 644	207 206	207 206
	<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>400,04</i>	<i>162,25</i>	<i>562,29</i>	<i>400,04</i>	<i>162,25</i>	<i>562,29</i>	<i>1 207 258</i>	<i>1 201 973</i>	<i>1 201 973</i>
17.	Hevesi S. Művelődési Központ	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	48 879	48 879	48 879
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 342	9 342	9 342
19.	Halis István Városi Könyvtár	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	65 039	65 039	65 039
	<i>Kulturális intézmények összesen:</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>123 260</i>	<i>123 260</i>	<i>123 260</i>
20.	Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 279	45 279	45 279
21.	Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	52 246	52 251	52 251
22.	Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 515	46 520	46 520
23.	Rozgonyi Óvoda	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	63 811	63 830	63 830
24.	Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	38 247	38 265	38 265
25.	Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	23 926	23 926	23 926
26.	Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 089	50 125	50 125
27.	Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	43 635	43 639	43 639
28.	Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	44 233	44 238	44 238
	<i>Óvodák összesen:</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>407 981</i>	<i>408 073</i>	<i>408 073</i>
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	77 991	77 973	77 973
30.	Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	103 143	103 133	103 133
31.	Egyesített Szociális Intézmény	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	126 523	126 523	126 523
32.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ	22,50	1,75	24,25	22,50	1,75	24,25	22,50	1,75	24,25	45 992	45 945	45 945
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	97 800	98 697	98 697
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>451 449</i>	<i>452 271</i>	<i>452 271</i>
34.	Szociális Foglalkoztató	4,00	14,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123	42 923	42 923
35.	Ingatlankezelési Intézmény	39,00	15,00	54,00	39,00	15,00	54,00	39,00	15,00	54,00	89 882	89 882	89 882
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 900	212 162	212 162
37.	Tourinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	5 043	5 043	5 043
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	15 610	13 510	13 510
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	11 034	12 517	12 517
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960	960
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>118,00</i>	<i>33,00</i>	<i>151,00</i>	<i>114,00</i>	<i>19,00</i>	<i>133,00</i>	<i>114,00</i>	<i>19,00</i>	<i>133,00</i>	<i>366 552</i>	<i>376 997</i>	<i>376 997</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>1 299,70</i>	<i>549,10</i>	<i>1 848,80</i>	<i>1 299,70</i>	<i>549,10</i>	<i>1 848,80</i>	<i>3 939 542</i>	<i>3 907 344</i>	<i>3 907 344</i>
41.	Kórház-Rendelőintézet	792,00	196,00	988,00	687,00	162,00	849,00	687,00	162,00	849,00	1 749 571	1 799 571	1 799 571
	Intézmények összesen:	2 135,97	759,10	2 895,07	1 986,70	711,10	2 697,80	1 986,70	711,10	2 697,80	5 689 113	5 706 915	5 706 915

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.			Működési célú pénzeszköz átadás		
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	49 079	49 293	49 293	56 868	56 044	56 044		2 424	2 424			
2.	Hevesi S. Ált.Iskola	48 257	48 764	48 764	66 092	65 887	65 887		6 149	6 149			
3.	Kiskánizsai Ált.Iskola	36 656	29 500	29 500	54 191	59 027	59 027		2 589	2 589			
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola	37 869	37 836	37 836	51 928	47 929	47 929		5 231	5 231			
5.	Miklósfai Ált.Iskola	27 371	27 390	27 390	36 850	37 459	37 459		785	785			
6.	Palini Ált. Iskola	20 660	20 652	20 652	31 840	32 641	32 641		1 044	1 044			
7.	Péterfy Általános Iskola	54 020	50 687	50 687	78 771	79 298	79 298		11 599	11 599			
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	29 654	29 655	29 655	45 145	45 788	45 788		441	441			
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ	59 141	59 259	59 259	53 708	55 616	55 616		3 680	3 680			
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	48 842	46 060	46 060	58 273	59 059	59 059		11 934	11 934			
11.	Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv.Isk.	31 051	31 196	31 196	11 857	12 977	12 977		1 929	1 929			
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>442 600</i>	<i>430 292</i>	<i>430 292</i>	<i>545 523</i>	<i>551 725</i>	<i>551 725</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>	<i>47 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	113 532	112 623	112 623	118 083	117 536	117 536		23 968	23 968			
13.	Batthyány L. Gimnázium	74 485	73 330	73 330	109 079	110 704	110 704		30 761	30 761			
14.	Dr. Mező F. Gimnázium	61 212	61 225	61 225	79 206	79 639	79 639		3 298	3 298			
15.	Cserháti S. SZKI	69 819	70 120	70 120	142 039	141 260	141 260		9 418	9 418			
16.	Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	65 711	65 894	65 894	67 212	66 903	66 903		8 451	8 451			
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>384 759</i>	<i>383 192</i>	<i>383 192</i>	<i>515 619</i>	<i>516 042</i>	<i>516 042</i>	<i>0</i>	<i>75 896</i>	<i>75 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	Hevesi S. Művelődési Központ	15 888	15 888	15 888	81 958	84 915	84 915		6 368	6 368			
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház	2 993	2 993	2 993	16 232	18 086	18 086		11 630	11 630			
19.	Halis István Városi Könyvtár	21 076	21 076	21 076	45 295	45 477	45 477		393	393			
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>39 957</i>	<i>39 957</i>	<i>39 957</i>	<i>143 485</i>	<i>148 478</i>	<i>148 478</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>	<i>18 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	Kertvárosi Óvoda	14 455	14 455	14 455	20 590	20 602	20 602		685	685			
21.	Vackor Óvoda	16 605	16 606	16 606	28 008	28 814	28 814		856	856			
22.	Pipitér Óvoda	14 790	14 791	14 791	16 645	17 000	17 000		417	417			
23.	Rozgonyi Óvoda	20 379	20 381	20 381	68 269	68 525	68 525		203	203			
24.	Hétszínvirág Óvoda	12 179	12 185	12 185	20 545	20 920	20 920		328	328			
25.	Micimackó Óvoda	7 652	7 652	7 652	10 155	10 256	10 256		195	195			
26.	Rózsa Óvoda	15 969	15 981	15 981	18 713	19 812	19 812		365	365			
27.	Hevesi Óvoda	13 932	13 934	13 934	22 732	22 969	22 969		1 148	1 148			
28.	Attila Óvoda	14 120	14 121	14 121	24 814	25 675	25 675		758	758			
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>130 081</i>	<i>130 106</i>	<i>130 106</i>	<i>230 471</i>	<i>234 573</i>	<i>234 573</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>	<i>4 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	24 812	24 812	24 812	45 427	45 655	45 655		12 149	12 149			
30.	Egysített Bölcsőde	32 906	32 906	32 906	45 979	45 979	45 979		1 383	1 383			
31.	Egysített Szociális Intézmény	40 317	40 317	40 317	92 442	93 603	93 603		9 018	9 018			
32.	Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	14 535	14 535	14 535	6 441	10 948	10 948		3 113	3 113			
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	31 594	31 881	31 881	56 005	63 642	63 642		2 788	2 788			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>144 164</i>	<i>144 451</i>	<i>144 451</i>	<i>246 294</i>	<i>259 827</i>	<i>259 827</i>	<i>0</i>	<i>28 451</i>	<i>28 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34.	Szociális Foglalkoztató	12 841	14 041	14 041	25 000	68 000	68 000		1 470	1 470			
35.	Ingatlankezelési Intézmény	28 541	28 541	28 541	360 860	369 783	369 783	0	6 435	6 435	167 000	167 000	167 000
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	61 672	63 851	63 851	32 232	39 931	39 931	0	0	0	350	350	350
37.	Tourinform Iroda	1 622	1 622	1 622	5 970	5 970	5 970		2 097	2 097			
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 183	4 496	4 496	24 668	18 380	18 380		0	0			
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 732	4 207	4 207	7 624	7 624	7 624		0	0			
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	330	330	330	2 910	3 029	3 029		180	180			
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>113 921</i>	<i>117 088</i>	<i>117 088</i>	<i>459 264</i>	<i>512 717</i>	<i>512 717</i>	<i>0</i>	<i>10 182</i>	<i>10 182</i>	<i>167 350</i>	<i>167 350</i>	<i>167 350</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 255 482</i>	<i>1 245 086</i>	<i>1 245 086</i>	<i>2 140 656</i>	<i>2 223 362</i>	<i>2 223 362</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>	<i>185 680</i>	<i>167 350</i>	<i>167 350</i>	<i>167 350</i>
41.	Kórház-Rendelőintézet	577 167	593 167	593 167	2 186 511	2 288 917	2 288 917	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 832 649</i>	<i>1 838 253</i>	<i>1 838 253</i>	<i>4 327 167</i>	<i>4 512 279</i>	<i>4 512 279</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>	<i>185 680</i>	<i>177 350</i>	<i>177 350</i>	<i>177 350</i>

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

Intézmény megnevezése		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Ellátottak pénzbéli juttatása			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadás			Kiadás összesen		
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (34/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)
1.	Bolyai J. Ált. Iskola												259 470	261 969	261 969	
2.	Hevesi S. Ált.Iskola												265 359	273 364	273 364	
3.	Kiskánizsai Ált.Iskola												1 140	1 140	1 140	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola												205 408	184 488	184 488	
5.	Miklósfai Ált.Iskola												208 975	210 082	210 082	
6.	Palini Ált. Iskola												149 786	151 279	151 279	
7.	Péterfy Általános Iskola												117 131	118 945	118 945	
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola												301 597	300 034	300 034	
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ												167 604	168 712	168 712	
10.	Zrinyi M. Ált. Iskola												297 345	303 416	303 416	
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.												260 100	261 402	261 402	
	Általános iskolák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	1 140	2 371 165	2 375 732	2 375 732	
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI		4 000	4 000	100	100	100				37 400	87 765	87 765	624 866	698 527	698 527
13.	Batthyány L. Gimnázium				100	100	100				8 500	43 509	43 509	425 854	488 476	488 476
14.	Dr. Mező F. Gimnázium					0	0	228	228	11 900	28 328	28 328	344 172	364 621	364 621	
15.	Cserháti S. SZKI					0	0	2 649	2 649	22 100	26 076	26 076	453 277	469 780	469 780	
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				100	100	100			7 650	17 699	17 699	347 317	366 253	366 253	
	Közéiskolák összesen:	0	4 000	4 000	300	300	300	0	2 877	2 877	87 550	203 377	203 377	2 195 486	2 387 657	2 387 657
17.	Hevesi S. Művelődési Központ												146 725	156 050	156 050	
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház												28 567	42 051	42 051	
19.	Halis István Városi Könyvtár							1 375	1 375	1 500	1 500	1 500	132 910	134 860	134 860	
	Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 375	1 375	1 500	1 500	1 500	308 202	332 961	332 961	
20.	Kertvárosi Óvoda												80 324	81 021	81 021	
21.	Vackor Óvoda												96 859	98 527	98 527	
22.	Pipitér Óvoda												77 950	78 728	78 728	
23.	Rozgonyi Óvoda												152 459	152 939	152 939	
24.	Hétszínvirág Óvoda												70 971	71 698	71 698	
25.	Micimackó Óvoda												41 733	42 029	42 029	
26.	Rózsa Óvoda												84 771	86 283	86 283	
27.	Hevesi Óvoda												80 299	81 690	81 690	
28.	Attila Óvoda												83 167	84 792	84 792	
	Óvodák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 533	777 707	777 707	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				800	800	800						149 030	161 389	161 389	
30.	Egyesített Bölcsőde					0	0						182 028	183 401	183 401	
31.	Egyesített Szociális Intézmény				782	782	782		718	718			260 064	270 961	270 961	
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ					0	0						66 968	74 541	74 541	
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény					0	0						185 399	197 008	197 008	
	Szociális intézmények összesen:	0	0	0	1 582	1 582	1 582	0	718	718	0	0	843 489	887 300	887 300	
34.	Szociális Foglalkoztató												76 964	126 434	126 434	
35.	Ingatlankezelési Intézmény	43 000	43 000	43 000						5 000	5 000	5 000	694 283	709 641	709 641	
36.	Önkormányzati Tűzoltóság									600	2 600	2 600	299 754	318 894	318 894	
37.	Tourinform Iroda												12 635	14 732	14 732	
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás									192 000	192 000	192 000	237 461	228 386	228 386	
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat							960	960	750	750	750	23 140	26 058	26 058	
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat												4 200	4 499	4 499	
	Egyéb intézmények összesen:	43 000	43 000	43 000	0	0	0	960	960	198 350	200 350	200 350	1 348 437	1 428 644	1 428 644	
	Intézmények összesen:	43 000	47 000	47 000	1 882	1 882	1 882	0	5 930	5 930	287 400	406 367	406 367	7 835 312	8 190 001	8 190 001
41.	Kórház-Rendelőintézet				0			10 000	13 758	13 758	30 000	63 600	63 600	4 563 249	4 769 013	4 769 013
	Intézmények összesen:	43 000	47 000	47 000	1 882	1 882	1 882	10 000	19 688	19 688	317 400	469 967	469 967	12 398 561	12 959 014	12 959 014

Bevételi főösszegét	20 472 003 E Ft-ról	20 497 673 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 556 440 E Ft-ról	18 582 110 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előirányzatát	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 915 563 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 472 003 E Ft-ról	20 497 673 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 043 149 E Ft-ról	20 068 819 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása előirányzatát	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 166 918 E Ft-ról	3 200 899 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 783 383 E Ft-ról	3 783 383 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 672 293 E Ft-ról	2 672 293 E Ft-ra
* a felújítások összegét	119 784 E Ft-ról	119 784 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	3 000 E Ft-ról	3 000 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	692 689 E Ft-ról	692 689 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 389 522 E Ft-ról	15 381 211 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 259 766 E Ft-ról	16 285 436 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 418 008 E Ft-ról	6 418 008 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 051 965 E Ft-ról	2 051 965 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	6 159 865 E Ft-ról	6 159 865 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ról	1 882 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	507 435 E Ft-ról	507 435 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 922,80 álláshelyről	2 922,80 álláshelyre
- a céltartalékokat	617 640 E Ft-ról	643 310 E Ft-ra

K i m u t a t á s

a 2007. szeptember 6-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakterület	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Céltartalék normatív állami visszafizetés	755153	592122	-8 312,0	
	Normatív állami hozzájárulás	751966	94212		-8 312,0
2.	Egyéb központi támogatás	751966	94719		33 981,0
	Céltartalék Kórház struktúraváltás fizetési kötelezettsége	751153	592122	33 981,0	
3.	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	751966	94211		1,0
	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	1,0	
4.	Címzett támogatások	751966	94611		262 171,0
	Volt Városi Filmszínház rekonstrukcióra átvett pénz	751845	46511		-154,0
	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthúzódó részéhez tám.	921815	46511		-211 493,0
	Rozgonyi Ált. Isk. címzett tám. 2006. évi áthúzódó részéhez tám.	801214	46511		-50 524,0
5.	SZJA normatív módon elosztott rész	751966	92313		185 157,0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	751966	94311		-185 157,0
Ö s s z e s e n :				25 670,0	25 670,0

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

1. számú melléklet

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
A. Működési célú bevételek				A. Működési célú kiadások			
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Intézményi működési bevételek	1 825 538	1 865 538	1 871 515	1. Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 418 008	6 509 981
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 361	2 051 965	2 080 082
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 771 740	6 159 865	5 984 916
2.2. Helyi adók	2 451 018	2 521 018	2 521 018	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 758 795	2 055 192	2 055 192	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	445 096	631 962	1 041 457
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	6 400	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	213 658	507 435	517 188
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 882	1 882	2 935
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kaps.int.alulfinanszírozás</i>	0	166 626	0
1.1. Normatív támogatások	2 700 214	2 960 071	2 960 071	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>			
1.2. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	147 040	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>			
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz				<i>VI. Céltartalék</i>	216 450	347 693	269 015
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	163 900				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	560	14 892	16 226				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 894 693	5 046 949	5 095 263				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 513 486	-4 513 486	-4 513 486				
4. Kiegészítések, visszatérülések							
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		402 885	402 885				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	14 335 556	15 381 211	15 479 510	A. Működési célú kiadások összesen:	15 095 393	16 285 436	16 405 574
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	3 000	3 000	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	960 667	960 667	963 475	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	228 420	692 689	698 840
2. Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	81 294	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>	51 000	119 784	159 034
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>	2 644 031	2 672 293	2 688 568
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Címzett támogatások	621 297	883 468	883 468	<i>VI. Céltartalék</i>	886 784	295 617	236 724
1.2. Vis maior feladatok támogatása		10 000	10 000				
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
1.4. Egyéb központi támogatás		33 981	33 981				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 409 605	1 062 804	1 081 618				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	13 500	13 500	13 500				
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		155 185	155 185				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 086 363	3 200 899	3 222 521	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 813 235	3 783 383	3 783 166
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 582 110	18 702 031	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 068 819	20 188 740
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása	0	0	0
Hitelfelvétel	1 915 563	1 915 563	1 915 563	Hiteltörlesztés	428 854	428 854	428 854
- Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000	- Likviditási célú hitel visszafizetése	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 115 563	1 115 563	1 115 563	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 854	118 854	118 854
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
				Kölcsönök nyújtása államházt. kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 854	428 854	428 854
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 497 673	20 617 594	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 497 673	20 617 594

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (39/2007.)	2007. évi módosított előír. (47/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 694 105	1 734 105	1 740 082
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 865 538</i>	<i>1 871 515</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 235 739	1 235 739
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	308 843
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 822 610</i>	<i>4 822 610</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 281 751</i>	<i>6 688 148</i>	<i>6 694 125</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)	343 000	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)			2 808
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	0	0	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			0
- Önkormányzati lakások értékesítése			0
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>	<i>963 475</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	0	0	0
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 044 769</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 960 071	2 960 071
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	147 040
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	163 900
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	492 790	492 790
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	0	154	154
1.9. Vis maior feladatok támogatása	0	0	0
1.10. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	390 524	390 524
1.11. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)		10 000	10 000
1.12. CÉDE támogatás Közfürdőre			
1.13. Egyéb központi támogatás		33 981	33 981
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 155 786</i>	<i>4 198 460</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	560	14 892	16 226
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	211 400	198 360	206 917
- ebből tám.ért.felhalm.célú pe. átv. államházt. kívülről (8/a.sz.mell.)	151 000	155 960	155 960
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	4 894 693	5 046 949	5 095 263
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 513 486	4 513 486	4 513 486
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)	125 042	91 618	107 111
tám.ért.műk.célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	1 198 205	864 444	874 701
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)	145 350	145 350	157 014
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>6 124 645</i>	<i>6 193 107</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 280 431</i>	<i>10 391 567</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)			
2. Fejlesztési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány		555 813	555 813
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>0</i>	<i>558 070</i>	<i>558 070</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 582 110	18 702 031
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 3. + 8. sz. melléklet)			
2. Hitelfelvétel (3. sz. melléklet)			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	0	0	
- Induló beruházási és felújítási hitel:			
* Egyéb beruházási hitel	559 735	559 735	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	503 000	503 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés			
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563
<i>VII. Független, átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 497 673	20 617 594

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (39/2007.)	2007. évi módosított előír. (47/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	87 731	87 905
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>	<i>219 338</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 235 739	1 235 739
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	308 843
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 822 610</i>	<i>4 822 610</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 675 377</i>	<i>5 041 774</i>	<i>5 041 948</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	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (5. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (5. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>	<i>960 667</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 960 071	2 960 071
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	104 366	147 040
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	163 900
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.6. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	492 790	492 790
1.7. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.		154	154
1.8. Vis maior feladatok támogatása			
1.9. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	390 524	390 524
1.10. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás			
1.12. Egyéb központi támogatás		33 981	33 981
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 155 786</i>	<i>4 198 460</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (39/2007.)	2007. évi módosított előír. (47/2007.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	441 845	474 666
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kivülről	60 400	42 400	50 957
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	719 094	717 687
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 203 339</i>	<i>1 243 310</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 359 125</i>	<i>5 441 770</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány			
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 880 107	11 456 360	11 539 179
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000
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	559 735	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Beruházási hitelek összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel	503 000	503 000	503 000
<i>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 915 563</i>
VII. FÜGGŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 371 923	13 454 742

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (39/2007.)	2007. évi módosított előír. (47/2007.)
1.	451017	Magasépítőipar	2 000	2 000	2 000
	452025	Közutak, hidak létesítése, felújítása - Nyugdíjasházba bejutási díj			
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531	39 531	39 705
		- Telepengedély szolgálati díja	60		60
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260		260
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200		200
		- Kutyaazonosító biléta megtérítése	750		750
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500		7 500
		- Kórház biztosítás térítés	10 000		10 000
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000		15 000
		- Monográfia értékesítés	500		500
		- Büfé bérleti díj	261		261
		- Kamat	5 000		5 000
	- Gondozási díj bevétel			174	
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800	8 800	8 800
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433	131 433	131 433
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	8 200	8 200	8 200
		- Föld, telephely, üzlet bérleti díja			
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000	10 000	10 000
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000	12 000	12 000
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:	7 000	7 000	7 000
		- Piac és Vásárcsarnok	4 500		
		- Temető	2 500		
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200	200	200
10.	926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység bevétele			
Összesen:			219 164	219 164	219 338

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (39/2007.)			2007. évi módosított előir. (47/2007.)		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingtalan értékesítés									
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés									
3.	Ingtalankezelési Intézmény épületértékesítés									
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>
<i>Földterület értékesítés</i>										
1.	Ipari Park területértékesítés									
2.	Csengery úti iparterület értékesítés									
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
			2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	57 875	74 393
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992		13 992
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400		16 900
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm.után	29 973		29 973
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510		3 510
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására			10 018
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940	2 940	2 940
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000	3 000
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000	178 000	178 000
6.	926029	Nemzeti Sporthiv.tám.szabadidősporthoz szerz.szerint	1 350	1 350	1 350
7.	805915	OMAI "Versenyképesebb jövő" program pályázat	9 000	9 000	9 000
8.	751153	Intézmények pénzmaradványt terhelő elvonásának befizetése		185 680	185 680
9.	751153	Országos és Területi Kisebbségi Önkorm.választás			23
10.	751845	Város Napi programok támogatása Drill-Trans			200
11.	751845	Közbiztonságért Alapítvány pályázati önrész			600
12.	751153	Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációra átvett pénz			1 074
13.	805915	Oktatási Minisztérium érettségi lebonyolítására			280
14.	853322	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz			4 193
15.	853344	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz			2 468
16.	853344	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz			3 092
17.	751153	Középmagyarországi Közigazgatási Hiv. adatregisztrációra			44
18.	751670	Polgári Védelem támogatására átvett pénz			10
19.	853288	Új típusú személyi és közösségi szolg. fejlesztés 2006.évi			2 300
20.	751845	Osztrák Napok a Kanizsa Vásárban átvett pénz			2 019
Összesen:			256 165	441 845	474 666

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-tól	42 000	42 000	42 000
2.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	237 762	237 762
3.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	305 401	305 401	305 401
4.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	637	637	637
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000	0	0
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042	5 888	5 888
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030	9 030	9 030
8.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000	64 000	64 000
9.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása, központi normatív támogatás	39 000	0	0
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	0	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	0
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	59 000	8 476	8 476
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	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódó r.tám.	2 300	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	0
21.	751153	3 Lépés Program Tártkapus Létesítmények pályázati programra			893
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>719 094</i>	<i>717 687</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000	30 000	30 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	4 000	4 000	4 000
3.	751845	Vágóhídi terület tűzvíz ellátására átvett pénz	18 000	0	0
4.	930910	Damjanich utca csatorna lakossági hozzájárulás	8 400	8 400	8 400
5.	751153	CIB Bank Oktatási és Kulturális Központ átvett pénz			8 557
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>42 400</i>	<i>50 957</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	761 494	768 644

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.				
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (39/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (47/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (39/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (47/2007.)
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	32 404	32 404		40	32 444				200	200
2. Hevesi S. Ált. Iskola	33 586	33 586			33 586					
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	33 056	33 056		382	33 438					
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	27 458	27 458			27 458					
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 816	9 816		15	9 831					
6. Palini Ált. Iskola	8 442	8 442			8 442					
7. Péterfy Általános Iskola	47 356	47 356			47 356					
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	11 063	11 063		280	11 343					
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541	5 541		353	5 894					
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 533	15 533		676	16 209					
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	5 929	5 929			5 929					
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>230 184</i>	<i>230 184</i>	<i>0</i>	<i>1 746</i>	<i>231 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	52 136	52 136			52 136					
13. Batthyány L. Gimnázium	56 002	56 002			56 002					
14. Dr. Mező F. Gimnázium	38 803	38 803			38 803					
15. Cserhádi S. SZKI	32 020	32 020	167	642	32 829			833	567	1 400
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	11 269	11 269	217		11 486			1 083		1 083
<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>190 230</i>	<i>190 230</i>	<i>384</i>	<i>642</i>	<i>191 256</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 916</i>	<i>567</i>	<i>2 483</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	35 653	35 653			35 653					
18. Mórlic Zs. Művelődési Ház	3 000	3 000			3 000					
19. Halis István Városi Könyvtár	18 377	18 377			18 377				125	125
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>57 030</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125</i>	<i>125</i>
20. Kertvárosi Óvoda	5 888	5 888			5 888					
21. Vackor Óvoda	8 667	8 667			8 667					
22. Pipitér Óvoda	4 957	4 957			4 957					
23. Rozgonyi Óvoda	83 561	83 561			83 561					
24. Hétszínvirág Óvoda	4 666	4 666			4 666					
25. Micimackó Óvoda	3 568	3 568			3 568					
26. Rózsa Óvoda	8 356	8 356			8 356					
27. Hevesi Óvoda	7 073	7 073			7 073					
28. Attila Óvoda	5 933	5 933			5 933					
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>132 669</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	30 271	30 271			30 271					
30. Egyesített Bölcsőde	22 051	22 051		35	22 086					
31. Egyesített Szociális Intézmény	89 875	89 875	802		90 677					
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	544	544			544					
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 000	3 000			3 000					
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>145 741</i>	<i>145 741</i>	<i>802</i>	<i>35</i>	<i>146 578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34. Szociális Foglalkoztató	40 000	80 000			80 000					
35. Ingatlankezelési Intézmény	597 720	597 720			597 720					
36. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000			9 000					
37. Tourinform Iroda	2 000	2 000		2 194	4 194					
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0			0					
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 800	1 800			1 800					
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0			0					
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>650 520</i>	<i>690 520</i>	<i>0</i>	<i>2 194</i>	<i>692 714</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 406 374</i>	<i>1 446 374</i>	<i>1 186</i>	<i>4 617</i>	<i>1 452 177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 916</i>	<i>892</i>	<i>2 808</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	200 000	200 000			200 000					
Intézmények mindösszesen:	1 606 374	1 646 374	1 186	4 617	1 652 177	0	0	1 916	892	2 808

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Támog., kieg., átvett pénzeszk.					E b b ó l :			
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (39/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (47/2007.)	felügyeleti szervtől			
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű		2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (39/2007.)	Felügy. szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (47/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	227 066	227 861	1 013	585	229 459	227 066	227 861	1 013	228 874
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	233 629	518	919	235 066	231 773	233 629	518	234 147
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	172 352	148 843	1 577	0	150 420	166 831	143 322	1 577	144 899
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	182 156	2 602	250	185 008	181 517	182 156	2 602	184 758
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	140 672	2 307	165	143 144	139 970	140 672	2 307	142 979
6. Palini Ált. Iskola	108 689	109 618	2 450	0	112 068	108 183	109 112	2 450	111 562
7. Péterfy Általános Iskola	254 241	240 693	617	1 482	242 792	253 092	239 544	617	240 161
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	156 969	594	435	157 998	156 541	156 969	594	157 563
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	291 804	292 797	3 196	60	296 053	289 114	290 107	3 196	293 303
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	233 000	3 670	595	237 265	244 567	233 000	3 670	236 670
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	132 461	133 163	455	0	133 618	132 461	133 163	455	133 618
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 099 401</i>	<i>18 999</i>	<i>4 491</i>	<i>2 122 891</i>	<i>2 131 115</i>	<i>2 089 535</i>	<i>18 999</i>	<i>2 108 534</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	572 730	572 058	1 768	6 868	580 694	524 730	524 058	1 768	525 826
13. Batthyány L. Gimnázium	369 852	366 251	2 023	995	369 269	359 852	356 251	2 023	358 274
14. Dr. Mező F. Gimnázium	305 369	305 987	1 367	1 508	308 862	291 369	291 987	1 367	293 354
15. Cserháti S. SZKI	421 257	424 366	-501	6 525	430 390	385 757	388 866	-501	388 365
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	336 048	336 104	2 107	421	338 632	327 048	327 104	2 107	329 211
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>2 005 256</i>	<i>2 004 766</i>	<i>6 764</i>	<i>16 317</i>	<i>2 027 847</i>	<i>1 888 756</i>	<i>1 888 266</i>	<i>6 764</i>	<i>1 895 030</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	113 736	1 803	0	115 539	111 072	112 141	1 803	113 944
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	25 567	26 321	629	0	26 950	19 942	20 696	629	21 325
19. Halis István Városi Könyvtár	114 533	116 008	9 111	6 305	131 424	114 533	116 008	9 111	125 119
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>251 172</i>	<i>256 065</i>	<i>11 543</i>	<i>6 305</i>	<i>273 913</i>	<i>245 547</i>	<i>248 845</i>	<i>11 543</i>	<i>260 388</i>
20. Kertvárosi Óvoda	74 436	74 436	213	0	74 649	74 436	74 436	213	74 649
21. Vackor Óvoda	88 192	88 248	443	0	88 691	88 192	88 248	443	88 691
22. Pipitér Óvoda	72 993	73 099	370	0	73 469	72 993	73 099	370	73 469
23. Rozgonyi Óvoda	68 898	68 919	2 012	0	70 931	68 898	68 919	2 012	70 931
24. Hétszínvirág Óvoda	66 305	66 329	248	0	66 577	66 305	66 329	248	66 577
25. Micimackó Óvoda	38 165	38 193	235	352	38 780	38 165	38 193	235	38 428
26. Rózsa Óvoda	76 415	76 503	327	0	76 830	76 415	76 503	327	76 830
27. Hevesi Óvoda	73 226	73 232	224	0	73 456	73 226	73 232	224	73 456
28. Attila Óvoda	77 234	77 272	300	0	77 572	77 134	77 172	300	77 472
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>635 864</i>	<i>636 231</i>	<i>4 372</i>	<i>352</i>	<i>640 955</i>	<i>635 764</i>	<i>636 131</i>	<i>4 372</i>	<i>640 503</i>
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	118 741	441	0	119 182	118 759	118 741	441	119 182
30. Egyesített Bölcsőde	159 977	159 967	293	0	160 260	159 977	159 967	293	160 260
31. Egyesített Szociális Intézmény	170 189	170 907	6 967	0	177 874	170 129	170 847	6 967	177 814
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	66 377	4 294	0	70 671	66 424	66 377	4 294	70 671
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	182 399	182 399	615	0	183 014	23 362	23 362	615	23 977
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>697 748</i>	<i>698 391</i>	<i>12 610</i>	<i>0</i>	<i>711 001</i>	<i>538 651</i>	<i>539 294</i>	<i>12 610</i>	<i>551 904</i>
34. Szociális Foglalkoztató	36 964	44 964	0	0	44 964	18 964	18 964	0	18 964
35. Ingatlankezelési Intézmény	96 563	99 129	17 193	0	116 322	96 563	99 129	17 193	116 322
36. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	302 465	3 878	0	306 343	290 754	302 465	3 878	306 343
37. Tourinform Iroda	10 635	10 635	132	0	10 767	10 635	10 635	132	10 767
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	212 774	0	0	212 774	0	0	0	0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21 340	22 300	80	200	22 580	0	0	80	80
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>697 917</i>	<i>696 467</i>	<i>21 283</i>	<i>200</i>	<i>717 950</i>	<i>416 916</i>	<i>431 193</i>	<i>21 283</i>	<i>452 476</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 428 938</i>	<i>6 391 321</i>	<i>75 571</i>	<i>27 665</i>	<i>6 494 557</i>	<i>5 856 749</i>	<i>5 833 264</i>	<i>75 571</i>	<i>5 908 835</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	4 363 249	4 363 249	64 822	0	4 428 071	0	0	63 996	63 996
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>10 792 187</i>	<i>10 754 570</i>	<i>140 393</i>	<i>27 665</i>	<i>10 922 628</i>	<i>5 856 749</i>	<i>5 833 264</i>	<i>139 567</i>	<i>5 972 831</i>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	társadalombiztosítástól				egyéb szervtől				
	2007.évi eredeti előír.	2007.évi mód. előír. (39/2007.)	Felügy.szervi módosítás	2007.évi mód.előír. (47/2007.)	2007. évi eredeti előír.	2007.évi mód. előír. (39/2007.)	Felügy.szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2007.évi mód.előír. (47/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola								585	585
2. Hevesi S. Ált.Iskola								919	919
3. Kiskanizsai Ált. Iskola					5 521	5 521			5 521
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola								250	250
5. Miklósfai Ált. Iskola								165	165
6. Palini Ált. Iskola					506	506			506
7. Péterfy Általános Iskola					1 149	1 149		1 482	2 631
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola								435	435
9. Szivárvány Fejlesztő Központ					2 690	2 690		60	2 750
10. Zrínyi M. Ált. Iskola								595	595
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.									0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 866</i>	<i>9 866</i>	<i>0</i>	<i>4 491</i>	<i>14 357</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI					48 000	48 000		6 868	54 868
13. Batthyány L. Gimnázium					10 000	10 000		995	10 995
14. Dr. Mező F. Gimnázium					14 000	14 000		1 508	15 508
15. Cserhádi S. SZKI					35 500	35 500		6 525	42 025
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI					9 000	9 000		421	9 421
<i>Középfiskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 500</i>	<i>116 500</i>	<i>0</i>	<i>16 317</i>	<i>132 817</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ									1 595
18. Móricz Zs. Művelődési Ház					5 625	5 625			5 625
19. Halis István Városi Könyvtár								6 305	6 305
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 625</i>	<i>7 220</i>	<i>0</i>	<i>6 305</i>	<i>13 525</i>
20. Kertvárosi Óvoda									0
21. Vackor Óvoda									0
22. Pipitér Óvoda									0
23. Rozgonyi Óvoda									0
24. Hétszínvirág Óvoda									0
25. Micimackó Óvoda								352	352
26. Rózsa Óvoda									0
27. Hevesi Óvoda									0
28. Attila Óvoda					100	100			100
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>352</i>	<i>452</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye									0
30. Egyesített Bölcsőde									0
31. Egyesített Szociális Intézmény					60	60			60
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ									0
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	154 237	154 237		154 237	4 800	4 800			4 800
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>0</i>	<i>154 237</i>	<i>4 860</i>	<i>4 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 860</i>
34. Szociális Foglalkoztató					18 000	26 000			26 000
35. Ingatlankezelési Intézmény									0
36. Önkormányzati Tűzoltóság									0
37. Tourinform Iroda									0
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás					237 461	212 774			212 774
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat					21 340	22 300		200	22 500
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat					4 200	4 200			4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 001</i>	<i>265 274</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>265 474</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>0</i>	<i>154 237</i>	<i>417 952</i>	<i>403 820</i>	<i>0</i>	<i>27 665</i>	<i>431 485</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	4 359 249	4 359 249		4 359 249	4 000	4 000	826		4 826
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>4 513 486</i>	<i>4 513 486</i>	<i>0</i>	<i>4 513 486</i>	<i>421 952</i>	<i>407 820</i>	<i>826</i>	<i>27 665</i>	<i>436 311</i>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2006. évi pénzaradvány		Bevételek összesen				
	2007. évi mód. ei. öszs. (39/2007.)	2007. évi mód. ei. öszs. (47/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei. öszs. (39/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. ei. öszs. (47/2007.)
					Felügyeleti szervek	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 704	1 704	259 470	261 969	1 013	825	263 807
2. Hevesi S. Ált. Iskola	6 149	6 149	265 359	273 364	518	919	274 801
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	2 589	2 589	205 408	184 488	1 577	382	186 447
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	468	468	208 975	210 082	2 602	250	212 934
5. Miklósfai Ált. Iskola	791	791	149 786	151 279	2 307	180	153 766
6. Palini Ált. Iskola	885	885	117 131	118 945	2 450	0	121 395
7. Péterfy Általános Iskola	11 985	11 985	301 597	300 034	617	1 482	302 133
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	680	680	167 604	168 712	594	715	170 021
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 078	5 078	297 345	303 416	3 196	413	307 025
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	12 869	12 869	260 100	261 402	3 670	1 271	266 343
11. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	2 949	2 949	138 390	142 041	455	0	142 496
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>46 147</i>	<i>46 147</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 375 732</i>	<i>18 999</i>	<i>6 437</i>	<i>2 401 168</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	74 333	74 333	624 866	698 527	1 768	6 868	707 163
13. Batthyány L. Gimnázium	66 223	66 223	425 854	488 476	2 023	995	491 494
14. Dr. Mező F. Gimnázium	19 831	19 831	344 172	364 621	1 367	1 508	367 496
15. Cserháti S. SZKI	13 394	13 394	453 277	469 780	499	7 734	478 013
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	18 880	18 880	347 317	366 253	3 407	421	370 081
<i>Középisikolák összesen:</i>	<i>192 661</i>	<i>192 661</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 387 657</i>	<i>9 064</i>	<i>17 526</i>	<i>2 414 247</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6 661	6 661	146 725	156 050	1 803	0	157 853
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	12 730	12 730	28 567	42 051	629	0	42 680
19. Halis István Városi Könyvtár	475	475	132 910	134 860	9 111	6 430	150 401
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>19 866</i>	<i>19 866</i>	<i>308 202</i>	<i>332 961</i>	<i>11 543</i>	<i>6 430</i>	<i>350 934</i>
20. Kertvárosi Óvoda	697	697	80 324	81 021	213	0	81 234
21. Vackor Óvoda	1 612	1 612	96 859	98 527	443	0	98 970
22. Pipitér Óvoda	672	672	77 950	78 728	370	0	79 098
23. Rozgonyi Óvoda	459	459	152 459	152 939	2 012	0	154 951
24. Hétszínvirág Óvoda	703	703	70 971	71 698	248	0	71 946
25. Micimackó Óvoda	268	268	41 733	42 029	235	352	42 616
26. Rózsa Óvoda	1 424	1 424	84 771	86 283	327	0	86 610
27. Hevesi Óvoda	1 385	1 385	80 299	81 690	224	0	81 914
28. Attila Óvoda	1 587	1 587	83 167	84 792	300	0	85 092
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>8 807</i>	<i>8 807</i>	<i>768 533</i>	<i>777 707</i>	<i>4 372</i>	<i>352</i>	<i>782 431</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	12 377	12 377	149 030	161 389	441	0	161 830
30. Egyesített Bölcsőde	1 383	1 383	182 028	183 401	293	35	183 729
31. Egyesített Szociális Intézmény	10 179	10 179	260 064	270 961	7 769	0	278 730
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 620	7 620	66 968	74 541	4 294	0	78 835
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	11 609	11 609	185 399	197 008	615	0	197 623
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>43 168</i>	<i>43 168</i>	<i>843 489</i>	<i>887 300</i>	<i>13 412</i>	<i>35</i>	<i>900 747</i>
34. Szociális Foglalkoztató	1 470	1 470	76 964	126 434	0	0	126 434
35. Ingatlankezelési Intézmény	12 792	12 792	694 283	709 641	17 193	0	726 834
36. Önkormányzati Tűzoltóság	7 429	7 429	299 754	318 894	3 878	0	322 772
37. Tourinform Iroda	2 097	2 097	12 635	14 732	132	2 194	17 058
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	15 612	15 612	237 461	228 386	0	0	228 386
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 958	1 958	23 140	26 058	80	200	26 338
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	299	299	4 200	4 499	0	0	4 499
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>41 657</i>	<i>41 657</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 428 644</i>	<i>21 283</i>	<i>2 394</i>	<i>1 452 321</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>352 306</i>	<i>352 306</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 190 001</i>	<i>78 673</i>	<i>33 174</i>	<i>8 301 848</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	205 764	205 764	4 563 249	4 769 013	64 822	0	4 833 835
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>558 070</i>	<i>558 070</i>	<i>12 398 561</i>	<i>12 959 014</i>	<i>143 495</i>	<i>33 174</i>	<i>13 135 683</i>

**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. kívülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	585			
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	889	30		
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	4 171		1 350	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	250			
5.	Miklósfai Ált. Iskola	165			
6.	Palini Ált. Iskola	506			
7.	Péterfy Általános Iskola	2 571	60		
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	240	195		
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	2 750			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	595			
12.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.				
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>12 722</i>	<i>285</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	2 022		4 846	48 000
15.	Batthyány L. Gimnázium	165	830		10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	658		850	14 000
17.	Cserháti S. SZKI	10 040	17	5 968	26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	219	202		9 000
	<i>Középiszcolák összesen:</i>	<i>13 104</i>	<i>1 049</i>	<i>11 664</i>	<i>107 000</i>
19.	Hevesi S. Művelődési Központ	1 595			
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	5 625			
21.	Halis István Városi Könyvtár	6 305			
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>13 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Kertvárosi Óvoda				
23.	Vackor Óvoda				
24.	Pipitér Óvoda				
25.	Rozgonyi Óvoda				
26.	Hétszínvirág Óvoda				
27.	Micimackó Óvoda	352			
28.	Rózsa Óvoda				
29.	Hevesi Óvoda				
30.	Attila Óvoda	100			
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	60			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 800			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>4 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	26 000			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	20 774		144 000	48 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	7 208	14 332		960
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>57 622</i>	<i>14 892</i>	<i>144 000</i>	<i>48 960</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>102 285</i>	<i>16 226</i>	<i>157 014</i>	<i>155 960</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 826			
	Intézmények mindösszesen:	107 111	16 226	157 014	155 960

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 400 206	6 418 008	6 509 981
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 046 361	2 051 965	2 080 082
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 771 740	6 159 865	5 984 916
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(5 833 264)	(5 972 831)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	445 096	631 962	1 041 457
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	213 658	507 435	517 188
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	1 882	2 935
10. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	0	166 626	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadás			
Összesen:	14 878 943	15 937 743	16 136 559
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	51 000	119 784	159 034
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 954 318	1 892 927	1 889 117
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	689 713	779 366	799 451
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	3 000	3 000	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	228 420	692 689	698 840
Összesen:	2 926 451	3 487 766	3 546 442
<i>III. Tartalékok</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 068 819	20 188 740
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Finanszírozási kiadások</i>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 354	118 354	118 354
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
- Kölcsön nyújtás államházt.kívül			
- Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 854
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 497 673	20 617 594

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	711 093	711 325
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	213 712	213 721
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 647 586	1 452 888
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	5 833 264	5 972 831
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	268 932	675 427
6. Támogatásértékű működési átadás			3 000
7. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	213 658	507 435	517 188
8. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás		166 626	0
9. Egyéb pénzbeli juttatások			
Összesen:	8 707 531	9 348 648	9 546 380
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	100 096	121 215
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 892 927	1 889 117
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	309 399	307 597
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	3 000	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	645 689	655 840
Összesen:	2 556 051	2 951 111	2 973 769
III. Tartalékok	1 103 234	643 310	505 739
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	12 943 069	13 025 888
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	118 354
- Kórháznak kölcsön visszafizetés			
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
3. Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 854
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 371 923	13 454 742

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
száma	megnevezése			
1. Igazgatási feladatok				
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	707 335	707 545
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	212 510	212 525
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	639 683	618 382
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		185 680	0
	- álláshely	223	223	223
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok			
	- személyi juttatások	3 000	3 000	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	960	960	960
	- dologi és egyéb folyó kiadások	40	40	40
	- álláshely	2	2	2
551 414	Üdültetés	3 000	3 000	3 000
	<i>Összesen:</i>	<i>1 559 915</i>	<i>1 752 208</i>	<i>1 545 452</i>
2. Városüzemeltetési feladatok				
014034	Parkgondozási feladatok	86 400	86 400	86 400
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	81 780	81 780	81 780
642 024	Városi TV üzemeltetése	52 500	52 500	52 500
751 834	Vizkárelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:		300	3500
751845/06	Városi rendezvények			7267
751845/09	Vagyongazdálkodás			
751845/9106	Ipari Park régészeti feltárás		6 000	6 000
751845/003	- Főépítési feladatok	12 500	12 500	12 500
	= Tervezési feladatok	11 000		
	= Környezetvédelmi alap	1 500		
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000	4 712	4 712
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 703	2 703	2 703
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	25 200	25 200	25 200
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	10 035	10 035
751845/001	Régi Piac területe			
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	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	114 000	114 000	114 000
902 113	Téli hómunka	18 000	18 000	18 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	28 980	28 980	28 980
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000	96 000	96 000
851 967	Egészségügyi ellátás			500
	<i>Összesen:</i>	<i>783 363</i>	<i>789 410</i>	<i>800 377</i>
3. Oktatási feladatok				
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	758	780
	- társadalombiztosítási járulék	242	242	236
	- dologi kiadások	10 500	15 248	15 248
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	7 000
926 018	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiad. költségei			423
	<i>Összesen:</i>	<i>18 500</i>	<i>23 248</i>	<i>23 687</i>
4. Sportfeladatok				
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	600	600
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	6 925	7 818
	<i>Összesen:</i>	<i>7 600</i>	<i>7 525</i>	<i>8 418</i>
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 572 391	2 377 934

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakelem száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (39/2007.)	2007. évi módosított előír. (47/2007.)
<i>Támogatásértékű működési átadás</i>					
1.	751845	Szeptnek-Nagyréce önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás			3 000
<i>Összesen:</i>					3 000
<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	1 000
5.	751 845	Város Napja rendezvény támogatása	4 000	4 000	0
6.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000	8 000
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
8.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	6 930	6 800
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500	500
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	1 100	677
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fűvös Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	85 000	90 000
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	12 300	12 300
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	Vizkészslet-járulék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	300
21.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	0	0
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	2 000	598
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	800
30.	853 311	Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000
31.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500	500	500
32.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	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	15 000	9 514
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyaállás 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	17 161	17 161
40.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000	3 000
41.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500	4 500	4 500
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vívószakosztály vívócsarnok működésének támogatása	1 500	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 alérleti hozzájárulás		776	776
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			352 306
50.	751 845	Zala Volán támogatása saját forrás			39 000
51.	751 153	Kanizsai Klasszikusok Egyesülete			250
52.	751 153	Brüsszeli képviselő működésére átadott pénz			5 000
53.	751845/79	Nk.Gazdaságfejlesztő Kht-nak tervezési költségekre			2 160
54.	751 845	Határőr Igazgatóság Város Napi kitüntetésére			100
55.	751 153	Gondozási díj bevételének továbbutalása			174
56.	751 845	ZM.Területfejlesztési Tanácsnak átadott pénz			8 000
57.	751 889	Nagykanizsa és környező települések tagdíj			5 166

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	100	100	
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	
17.	751153/10	Közművelődési és Városszépítő Egyesület támogatása		30	
18.	751153/10	Nyugdíjas Határörök Egyesületének támogatása		30	
19.	751153/10	ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása		30	
20.	751153/10	Látásfogyatékosok Egyesületének támogatása		30	
21.	751153/10	Palatinus Polgári Társulás támogatása		30	
22.	751153/10	Gyerekek falun Alapítvány támogatása		200	
23.	751153/10	Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak támogatása		40	
24.	751153/10	Hadirokkantak Hadiözvegyek Egyesületének támogatása		30	
25.	751153/10	Nk-i Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete támogatása		30	
26.	751153/10	Nk-i Hegyközség támogatása		250	
27.	751153/10	Vakok és Gyengénlátók ZM. Egyesülete támogatása		30	
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	268 932	675 427

**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 előir. (39/2007.)	2007. évi módosított előir. (47/2007.)
<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	4 500	7 593
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	9 500	12 420
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	2 300	1 464
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	2 200	1 801
5.	801 214	Bolyai Ált.Iskola világítás korszerűsítése	1 500	1 500	4 361
6.	801 214	Körösi Csoma S.Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 000	1 074
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 000	2 077
8.	452 025	Út-járda felújítása		69 363	82 522
9.	751 856	Vízművek felújítása		7 380	7 380
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			170
Összesen:			41 000	100 096	121 215

**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 (39/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (39/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (47/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (47/2007.)
Folyamatban levő beruházások								
1.	851121	Városi Filmszínház rekonstrukció	6 042	2 123	6 042	2 123	6 042	2 123
2.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció						
	851121	2006. évi áthúzódó	9 030	1 003	9 030	1 003	9 030	1 003
	851121	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		8 331		8 331		8 331
3.	926018	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója						
	926018	2006. évi áthúzódó	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	281 297	32 342
	926018	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		70 000		70 000		70 000
4.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója						
	801214	2006. évi áthúzódó	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	340 000	60 000
5.	751845	Thúry városrész feltárása (ROP pályázat)	305 401	7 114	305 401	7 114	305 401	7 114
	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	5 000	237 762	5 000
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatainak elvégzése		10 000		10 000		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése		27 100		27 100		25 600
9.	751153	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 000		4 090
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000		3 000		3 000
12.	751153	Szabadhegyi csomópont területszerzés		8 000		8 000		8 000
13.	751845	Palin MOL-Telekom kábelkiváltása		9 000		9 000		9 000
14.	751845	Damjanich u. csatorna építés	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 000
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	63 609	30 000	63 609
16.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000		10 000		10 000
17.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzódó		1 420		1 420		1 420
18.	751153	Miklósfa településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzódó)		6 200		6 200		6 200
19.	901116	Dél-keleti főgyűjtő szennyvíz hálózat építés		60 000		0		0
20.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000		0		0
21.	751845	TISZK tervezés		3 500		3 500		3 500
22.	801214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása				18 000		18 000
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	403 865	1 489 062	400 055

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakterület száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (39/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (39/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (47/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (47/2007.)
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		10 000		0
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542		0		0
3.	751153	Termálturisztikai Konceptió megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		9 000		9 000		9 000
4.	751153	Ipari Parkhoz területszerzés		70 000		0		0
5.	452025	Ipari Park K1 jelű út építése		30 000		30 000		30 000
6.	751153	Szabadhegyi utcához területszerzés		45 000		45 000		45 000
7.	751845	Régi piac területének rendbetétele		8 500		11 000		11 000
8.	751153	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		5 000		5 000		5 000
9.	751153	Irattár kialakítás		2 000		2 000		2 000
10.	901116	Vágóhídi terület tűzvíz ellátása	18 000					
11.	751153	Belső körgyűrű (Zrínyi-Teleki u. összekötésének tervezése és területszerzés) befejezése		100 000		80 750		80 750
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000		2 000		5 500
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszerár építése		30 000		30 000		3 100
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 000		2 075
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű díszvilágítása		2 000		2 000		1 600
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		10 000		10 000
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000		0		0
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500		10 000		10 000
19.	452025	Kisfaludy u. buszöböl befejezés		500		750		1 025
20.	751845	Eötvös tér 1-3. bontással történő rendezése		5 000		5 000		5 000
21.	751878	Közvilágítás bővítés Vásár utca		2 000		2 000		2 000
22.	751153	POLISZ vezetői információs rendszer szoftverbővítés		1 440		1 440		1 440
23.	751153	Elektronikus ügyintézéshez szoftverfejlesztés		2 400		2 400		2 400
24.	901116	Molnári ablakos kút építése				6 721		6 721
25.	751153	Informatikai eszközbeszerzés, lízingdíj				9 230		9 230
26.	751845	Városi Könyvtár lift javítási költsége				108		108
27.	751845	Ipari Park útépítés (Magyar u. lehajtó)				6 500		5 950
28.	751845	Csengery u. 117. légtechnika				2 500		0
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				3 000		2 200
30.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció				15 000		15 000
31.	851121	Kórház tervezési munkái				6 000		4 200
37.	751153	Okmányiroda ügyfélfió						813
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
43.	751845	Ipari Park területek visszavásárlás						10 000
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	0	309 399	0	307 597
MINDÖSSZESEN:			2 326 631	2 202 326	2 202 326	2 196 714	2 196 714	

**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 módosított előír. (39/2007.)	2007.évi módosított előír. (47/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szepetnek-Nagyréce Önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás	3 000	3 000	0
<i>Összesen:</i>			3 000	3 000	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	45 899	57 323
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	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	6 500
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás	5 000	5 000	4 680
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	5 300
9.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	0	0
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 000	1 000
11.	926 018	HSMK külső közmű betáplálás	3 000	3 000	3 000
12.	926 018	Kanizsa Újság Kft. támogatása (számítógép és szoftver beszerzés)	500	500	500
13.	930 910	Kanizsa Úszoda 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.Gazdaságfejlt.Kht-nak Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányának és tervezési költségeinek önrésze	2 160	2 160	0
16.	751 153	Nagykanizsai Rendőrkapitányság sebességmérő berendezés beszerzése	1 400	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		609	609
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	4 000
41.	751 889	Kistérségi kerékpárút hálózat kiépítésére		5 542	5 542
42.	751 845	"B" jelű út közvilágítására E-on részére		13 200	13 200
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
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
48.	751 153	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzoltóság eszk.beszerzés			10 987
49.	926 018	Árfolyamveszteség miatti támogatás visszautalása			8 371
50.	751 845	K, K1 jelű út közvilágítás építése			17 000
Összesen:			185 420	645 689	655 840
MINDÖSSZESEN:			188 420	648 689	655 840

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat (39/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (47/2007.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000	7 591	7 591
2.	Külkapcsolatok	5 000	4 620	4 370
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének tagdíj	5 000	5 000	0
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	840	180
5.	Polgármesteri keret	12 000	9984	8 064
6.	Kovácsnői tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450	450	450
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900	4 650	4 650
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500	2 500	2 500
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000	85	85
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	10 000	10 000
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	6 000	6 000
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	119 091	119 091
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	58 311	36 394
14.	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	600	600	600
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000	2 000	2 000
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000	10 000	10 000
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	0	0
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	16 000	1 050
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	2 000	2 000
20.	2007.évi létszámracionalizálás költségei		53 990	53 990
21.	Kórház struktúraváltás kifizetési kötelezettségeire		33 981	0
Működési célra összesen:		216 450	347 693	269 015
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	9 951	4 937
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	7 632	3 812
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	28 500	25 595
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	49 584	45 935
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	25 740	25 740
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	20 000	20 000
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	11 544	557
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	42 137	28 978
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	48 434	29 075
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	0	0
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	18 587	18 587
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	500	500
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000	5 000	5 000
14.	Parkolók kialakítása, építése	0	28 008	28 008
Fejlesztési célra összesen:		886 784	295 617	236 724
Céltartalékok összesen:		1 103 234	643 310	505 739

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás				
	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi mód.előirányzat (39/2007.)			2007. évi mód.előirányzat (47/2007.)			2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	52,17	21,50	73,67	48,59	21,50	70,09	48,61	21,50	70,11	153 523	154 208	336	424	154 968
2. Hevesi S. Ált.Iskola	52,42	21,00	73,42	48,42	21,00	69,42	48,42	21,00	69,42	151 010	152 564	347	919	153 830
3. Kiskanizsai Ált.Iskola	31,05	14,75	45,80	29,58	14,75	44,33	28,13	14,75	42,88	114 561	92 232	4 794		97 026
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	41,05	15,00	56,05	39,55	15,00	54,55	39,55	15,00	54,55	119 178	119 086	-2 142	189	117 133
5. Miklósfai Ált.Iskola	27,70	17,00	44,70	27,02	17,00	44,02	27,02	17,00	44,02	85 565	85 645	1 747	77	87 469
6. Paláni Ált. Iskola	21,87	12,00	33,87	21,39	12,00	33,39	23,39	13,00	36,39	64 631	64 608	1 608		66 216
7. Péterfy Általános Iskola	47,35	21,00	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	21,00	62,52	168 806	158 450	331	1 318	160 099
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	35,90	8,00	43,90	35,36	8,00	43,36	35,36	8,00	43,36	92 805	92 828	412	449	93 689
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	73,00	11,00	84,00	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	184 496	184 861	236		185 097
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48,58	12,50	61,08	43,71	12,50	56,21	43,71	12,50	56,21	152 985	144 349	2 781	617	147 747
11. Farkas F. Zene- és Aranyfestség Műv.Isk.	41,68	6,00	47,68	41,03	6,00	47,03	41,03	6,00	47,03	95 482	95 939	345		96 284
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>447,76</i>	<i>159,75</i>	<i>607,51</i>	<i>448,33</i>	<i>160,75</i>	<i>609,08</i>	<i>1 383 042</i>	<i>1 344 770</i>	<i>10 795</i>	<i>3 993</i>	<i>1 359 558</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	122,80	40,50	163,30	115,06	40,50	155,56	115,06	40,50	155,56	355 751	352 535	1 290	1 227	355 052
13. Batthyány L. Gimnázium	81,40	36,00	117,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	233 690	230 072	691	309	231 072
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61,20	27,75	88,95	60,94	27,75	88,69	60,94	27,75	88,69	191 854	191 903	1 036	599	193 538
15. Cserhádi S. SZKI	72,90	34,50	107,40	75,53	34,50	110,03	72,58	34,50	107,08	219 319	220 257	375	557	221 189
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	77,00	23,50	100,50	77,97	23,50	101,47	77,97	23,50	101,47	206 644	207 206	1 776	321	209 303
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>400,04</i>	<i>162,25</i>	<i>562,29</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>1 207 258</i>	<i>1 201 973</i>	<i>5 168</i>	<i>3 013</i>	<i>1 210 154</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	48 879	48 879	516		49 395
18. Mórucz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 342	9 342	137		9 479
19. Halis István Városi Könyvtár	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	65 039	65 039	2 419	3 280	70 738
<i>Kulturális intézmények összesen:</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>123 260</i>	<i>123 260</i>	<i>3 072</i>	<i>3 280</i>	<i>129 612</i>
20. Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 279	45 279	161		45 440
21. Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	52 246	52 251	310		52 561
22. Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 515	46 520	280		46 800
23. Rozgonyi Óvoda	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	63 811	63 830	1 525	-4	65 351
24. Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	38 247	38 265	188		38 453
25. Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	23 926	23 926	178	267	24 371
26. Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 089	50 125	194		50 319
27. Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	43 635	43 639	170		43 809
28. Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	44 233	44 238	171		44 409
<i>Óvodák összesen:</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>407 981</i>	<i>408 073</i>	<i>3 177</i>	<i>263</i>	<i>411 513</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	77 991	77 973	334		78 307
30. Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	103 143	103 133	222		103 355
31. Egyesített Szociális Intézmény	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	62,00	30,50	92,50	126 523	126 523	3 482		130 005
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	22,50	1,75	24,25	22,50	1,75	24,25	26,00	1,75	27,75	45 992	45 945	3 028		48 973
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	97 800	98 697	352	1 655	100 704
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>205,75</i>	<i>77,25</i>	<i>283,00</i>	<i>451 449</i>	<i>452 271</i>	<i>7 418</i>	<i>1 655</i>	<i>461 344</i>
34. Szociális Foglalkoztató	4,00	14,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123	42 923			42 923
35. Ingatlankezelési Intézmény	39,00	15,00	54,00	39,00	15,00	54,00	39,00	10,00	49,00	89 882	89 882	-1 408		88 474
36. Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 900	212 162	2 933		215 095
37. Tourinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	5 043	5 043	100		5 143
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	15 610	13 510			13 510
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	11 034	12 517		-200	12 317
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960			960
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>118,00</i>	<i>33,00</i>	<i>151,00</i>	<i>114,00</i>	<i>19,00</i>	<i>133,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>128,00</i>	<i>366 552</i>	<i>376 997</i>	<i>1 625</i>	<i>-200</i>	<i>378 422</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>1 299,70</i>	<i>549,10</i>	<i>1 848,80</i>	<i>1 309,82</i>	<i>545,10</i>	<i>1 854,92</i>	<i>3 939 542</i>	<i>3 907 344</i>	<i>31 255</i>	<i>12 004</i>	<i>3 950 603</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	792,00	196,00	988,00	687,00	162,00	849,00	687,00	162,00	849,00	1 749 571	1 799 571	48 482		1 848 053
Intézmények összesen:	2 135,97	759,10	2 895,07	1 986,70	711,10	2 697,80	1 996,82	707,10	2 703,92	5 689 113	5 706 915	79 737	12 004	5 798 656

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.				
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)
			Felülegleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	49 079	49 293	107	136	49 536	56 868	56 044	570	154	56 768					2 424
2. Hevesi S. Ált. Iskola	48 257	48 764	111		48 875	66 092	65 887	60	-278	65 669					6 149
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	36 656	29 500	1 546		31 046	54 191	59 027	-4 763	382	54 646					2 589
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	37 869	37 836	-686	61	37 211	51 928	47 929	5 054		52 983					5 231
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 371	27 390	560	8	27 958	36 850	37 459		-228	37 231					785
6. Palini Ált. Iskola	20 660	20 652	532		21 184	31 840	32 641	310		32 951					1 044
7. Péterfy Általános Iskola	54 020	50 687	106	164	50 957	78 771	79 298	180		79 478					11 599
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	29 654	29 655	132	40	29 827	45 145	45 788	50	226	46 064					441
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	59 141	59 259	76		59 335	53 708	55 616	884	-7	56 493					3 680
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48 842	46 060	889	39	46 988	58 273	59 059			59 372					11 934
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	31 051	31 196	110		31 306	11 857	12 977			12 977					1 929
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>442 600</i>	<i>430 292</i>	<i>3 483</i>	<i>448</i>	<i>434 223</i>	<i>545 523</i>	<i>551 725</i>	<i>2 345</i>	<i>562</i>	<i>554 632</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	113 532	112 623	413	64	113 100	118 083	117 536	4 065	1 071	122 672					23 968
13. Batthyány L. Gimnázium	74 485	73 330	221		73 551	109 079	110 704	137	304	111 145					30 761
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61 212	61 225	331	9	61 565	79 206	79 639		-6 176	73 463					3 298
15. Cserháti S. SZKI	69 819	70 120	124		70 244	142 039	141 260		529	141 789					9 418
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	65 711	65 894	580		66 474	67 212	66 903	1 051	-60	67 894					8 451
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>384 759</i>	<i>383 192</i>	<i>1 669</i>	<i>73</i>	<i>384 934</i>	<i>515 619</i>	<i>516 042</i>	<i>5 253</i>	<i>-4 332</i>	<i>516 963</i>	<i>0</i>	<i>75 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 896</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	15 888	15 888	165		16 053	81 958	84 915	1 122		86 037					6 368
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	2 993	2 993	44		3 037	16 232	18 086	448		18 534					11 630
19. Halis István Városi Könyvtár	21 076	21 076	773	1 169	23 018	45 295	45 477	4 419	1 856	51 752					393
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>39 957</i>	<i>39 957</i>	<i>982</i>	<i>1 169</i>	<i>42 108</i>	<i>143 485</i>	<i>148 478</i>	<i>5 989</i>	<i>1 856</i>	<i>156 323</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>
20. Kertvárosi Óvoda	14 455	14 455	52		14 507	20 590	20 602			20 602					685
21. Vackor Óvoda	16 605	16 606	99		16 705	28 008	28 814	34	-117	28 731					856
22. Pipitér Óvoda	14 790	14 791	90		14 881	16 645	17 000		-144	16 856					417
23. Rozgonyi Óvoda	20 379	20 381	487	-2	20 866	68 269	68 525		-380	68 145					203
24. Hétszínvirág Óvoda	12 179	12 185	60		12 245	20 545	20 920			20 920					328
25. Micimackó Óvoda	7 652	7 652	57	85	7 794	10 155	10 256		-130	10 126					195
26. Rózsa Óvoda	15 969	15 981	62		16 043	18 713	19 812	71	-722	19 161					365
27. Hevesi Óvoda	13 932	13 934	54		13 988	22 732	22 969		-231	22 738					1 148
28. Attila Óvoda	14 120	14 121	55		14 176	24 814	25 675	74		25 749					758
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>130 081</i>	<i>130 106</i>	<i>1 016</i>	<i>83</i>	<i>131 205</i>	<i>230 471</i>	<i>234 573</i>	<i>179</i>	<i>-1 724</i>	<i>233 028</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	24 812	24 812	107		24 919	45 427	45 655			45 655					12 149
30. Egyesített Bölcsőde	32 906	32 906	71		32 977	45 979	45 979		-91	45 888					1 383
31. Egyesített Szociális Intézmény	40 317	40 317	1 193		41 510	92 442	93 603	3 094		96 697					9 018
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	14 535	14 535	878		15 413	6 441	10 948	388	-1 000	10 336					3 113
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	31 594	31 881	113	529	32 523	56 005	63 642	150	-2 337	61 455					2 788
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>144 164</i>	<i>144 451</i>	<i>2 362</i>	<i>529</i>	<i>147 342</i>	<i>246 294</i>	<i>259 827</i>	<i>3 632</i>	<i>-3 428</i>	<i>260 031</i>	<i>0</i>	<i>28 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 451</i>
34. Szociális Foglalkoztató	12 841	14 041			14 041	25 000	68 000			68 000					1 470
35. Ingatlankezelési Intézmény	28 541	28 541	-197		28 344	360 860	369 783	5 984		375 767	0				6 435
36. Önkormányzati Tűzoltóság	61 672	63 851	945		64 796	32 232	39 931			39 931	0				0
37. Tourinform Iroda	1 622	1 622	32		1 654	5 970	5 970		2 194	8 164					2 097
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 183	4 496			4 496	24 668	18 380			18 380					0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 732	4 207			4 207	7 624	7 624	80	333	8 037					0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	330	330			330	2 910	3 029			3 029					180
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>113 921</i>	<i>117 088</i>	<i>780</i>	<i>0</i>	<i>117 868</i>	<i>459 264</i>	<i>512 717</i>	<i>6 064</i>	<i>2 527</i>	<i>521 308</i>	<i>0</i>	<i>10 182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 182</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 255 482</i>	<i>1 245 086</i>	<i>10 292</i>	<i>2 302</i>	<i>1 257 680</i>	<i>2 140 656</i>	<i>2 223 362</i>	<i>23 462</i>	<i>-4 539</i>	<i>2 242 285</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	577 167	593 167	15 514		608 681	2 186 511	2 288 917	826		2 289 743	0				0
Intézmények összesen:	1 832 649	1 838 253	25 806	2 302	1 866 361	4 327 167	4 512 279	24 288	-4 539	4 532 028	0	185 680	0	0	185 680

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

Intézmény megnevezése		Működési célú pénzeszköz átadás					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)
				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1.	Bolyai J. Ált. Iskola										
2.	Hevesi S. Ált. Iskola										
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola										
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola										
5.	Miklósfai Ált. Iskola										
6.	Palini Ált. Iskola										
7.	Péterfy Általános Iskola										
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola										
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ										
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola										
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.										
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI						4 000	-4 000		0	
13.	Batthyány L. Gimnázium										
14.	Dr. Mező F. Gimnázium										
15.	Cserháti S. SZKI										
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI										
	<i>Középiskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	4 000	-4 000	0	0	
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	
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	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye										
30.	Egyesített Bölcsőde										
31.	Egyesített Szociális Intézmény										
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ										
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Szociális Foglalkoztató										
35.	Ingatlankezelési Intézmény	167 000	167 000			167 000	43 000	43 000		43 000	
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	350	350			350					
37.	Tourinform Iroda										
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás										
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat										
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	167 350	167 350	0	0	167 350	43 000	43 000	0	43 000	
	<i>Intézmények összesen:</i>	167 350	167 350	0	0	167 350	43 000	47 000	-4 000	43 000	
41.	Kórház-Rendelőintézet	10 000	10 000			10 000					
	<i>Intézmények összesen:</i>	177 350	177 350	0	0	177 350	43 000	47 000	-4 000	43 000	

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

Intézmény megnevezése	Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadás				Ezer Ft		
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.előir. (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola														111	111
2. Hevesi S. Ált.Iskola													278		278
3. Kiskanisai Ált.Iskola											1 140				1 140
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola												376			376
5. Miklósfai Ált. Iskola													323		323
6. Palimi Ált. Iskola															0
7. Péterfy Általános Iskola															0
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola															0
9. Szivárvány Fejlesztő Központ												2 000	420		2 420
10. Zrínyi M. Ált. Iskola													302		302
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.															0
Általános iskolák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	2 376	1 434	4 950
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	100	100		1 023	1 123						37 400	87 765		3 483	91 248
13. Batthyány L. Gimnázium	100	100		30	130						8 500	43 509	974	352	44 835
14. Dr. Mező F. Gimnázium		0			0		228	5 317	5 545	11 900	28 328		1 759	30 087	
15. Cserhádi S. SZKI		0			0		2 649		2 649	22 100	26 076		6 648	32 724	
16. Thűry Gy. Kereskedelmi SZKI	100	100			100				0	7 650	17 699		160	17 859	
Középsiskolák összesen:	300	300	0	1 053	1 353	0	2 877	5 317	8 194	87 550	203 377	974	12 402	216 753	
17. Hevesi S. Művelődési Központ															0
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház															0
19. Halis István Városi Könyvtár							1 375		1 375	1 500	1 500	1 500	125	3 125	
Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375	1 500	1 500	1 500	125	3 125	
20. Kertvárosi Óvoda															0
21. Vackor Óvoda														117	117
22. Pipitér Óvoda														144	144
23. Rozgonyi Óvoda														386	386
24. Hétszínvirág Óvoda															0
25. Micimackó Óvoda														130	130
26. Rózsa Óvoda														722	722
27. Hevesi Óvoda														231	231
28. Attila Óvoda															0
Óvodák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730	1 730	
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	800	800			800										0
30. Egyesített Bölcsőde		0			0									126	126
31. Egyesített Szociális Intézmény	782	782			782		718		718						0
32. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ		0												1 000	1 000
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0												153	153
Szociális intézmények összesen:	1 582	1 582	0	0	1 582	0	718	0	718	0	0	0	1 279	1 279	
34. Szociális Foglalkoztató															0
35. Ingatlankezelési Intézmény								12 814	12 814	5 000	5 000				5 000
36. Önkormányzati Tűzoltóság										600	2 600				2 600
37. Tourinform Iroda															0
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás										192 000	192 000				192 000
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat							960		960	750	750		67	817	0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat															0
Egyéb intézmények összesen:	0	0			0	0	960	12 814	0	13 774	198 350	200 350	0	67	200 417
Intézmények összesen:	1 882	1 882	0	1 053	2 935	0	5 930	12 814	5 317	24 061	287 400	406 367	4 850	17 037	428 254
41. Kórház-Rendelőintézet	0					10 000	13 758			13 758	30 000	63 600			63 600
Intézmények összesen:	1 882	1 882	0	1 053	2 935	10 000	19 688	12 814	5 317	37 819	317 400	469 967	4 850	17 037	491 854

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

		Ezer Ft-ban				
Intézmény megnevezése	Kiadás összesen					
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz (39/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű		
1. Bolyai J. Ált. Iskola	259 470	261 969	1 013	825	263 807	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	265 359	273 364	518	919	274 801	
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	205 408	184 488	1 577	382	186 447	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	208 975	210 082	2 602	250	212 934	
5. Miklósfai Ált. Iskola	149 786	151 279	2 307	180	153 766	
6. Palini Ált. Iskola	117 131	118 945	2 450	0	121 395	
7. Péterfy Általános Iskola	301 597	300 034	617	1 482	302 133	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	167 604	168 712	594	715	170 021	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	297 345	303 416	3 196	413	307 025	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	260 100	261 402	3 670	1 271	266 343	
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	138 390	142 041	455	0	142 496	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 375 732</i>	<i>18 999</i>	<i>6 437</i>	<i>2 401 168</i>	
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	624 866	698 527	1 768	6 868	707 163	
13. Batthyány L. Gimnázium	425 854	488 476	2 023	995	491 494	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	344 172	364 621	1 367	1 508	367 496	
15. Cserhádi S. SZKI	453 277	469 780	499	7 734	478 013	
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	347 317	366 253	3 407	421	370 081	
<i>Középiszolák összesen:</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 387 657</i>	<i>9 064</i>	<i>17 526</i>	<i>2 414 247</i>	
17. Hevesi S. Művelődési Központ	146 725	156 050	1 803	0	157 853	
18. Mórícz Zs. Művelődési Ház	28 567	42 051	629	0	42 680	
19. Halis István Városi Könyvtár	132 910	134 860	9 111	6 430	150 401	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>308 202</i>	<i>332 961</i>	<i>11 543</i>	<i>6 430</i>	<i>350 934</i>	
20. Kertvárosi Óvoda	80 324	81 021	213	0	81 234	
21. Vackor Óvoda	96 859	98 527	443	0	98 970	
22. Pipitér Óvoda	77 950	78 728	370	0	79 098	
23. Rozgonyi Óvoda	152 459	152 939	2 012	0	154 951	
24. Hétszínvirág Óvoda	70 971	71 698	248	0	71 946	
25. Micimackó Óvoda	41 733	42 029	235	352	42 616	
26. Rózsa Óvoda	84 771	86 283	327	0	86 610	
27. Hevesi Óvoda	80 299	81 690	224	0	81 914	
28. Attila Óvoda	83 167	84 792	300	0	85 092	
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>768 533</i>	<i>777 707</i>	<i>4 372</i>	<i>352</i>	<i>782 431</i>	
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	149 030	161 389	441	0	161 830	
30. Egyesített Bölcsőde	182 028	183 401	293	35	183 729	
31. Egyesített Szociális Intézmény	260 064	270 961	7 769	0	278 730	
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 968	74 541	4 294	0	78 835	
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	185 399	197 008	615	0	197 623	
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>843 489</i>	<i>887 300</i>	<i>13 412</i>	<i>35</i>	<i>900 747</i>	
34. Szociális Foglalkoztató	76 964	126 434	0	0	126 434	
35. Ingatlankezelési Intézmény	694 283	709 641	17 193	0	726 834	
36. Önkormányzati Tűzoltóság	299 754	318 894	3 878	0	322 772	
37. Tourinform Iroda	12 635	14 732	132	2 194	17 058	
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	228 386	0	0	228 386	
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	23 140	26 058	80	200	26 338	
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 499	0	0	4 499	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 428 644</i>	<i>21 283</i>	<i>2 394</i>	<i>1 452 321</i>	
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 190 001</i>	<i>78 673</i>	<i>33 174</i>	<i>8 301 848</i>	
41. Kórház-Rendelőintézet	4 563 249	4 769 013	64 822	0	4 833 835	
Intézmények összesen:	12 398 561	12 959 014	143 495	33 174	13 135 683	

Bevételi főösszegét	20 497 673 E Ft-ról	20 617 594 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegezen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 582 110 E Ft-ról	18 702 031 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előírán	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 915 563 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 497 673 E Ft-ról	20 617 594 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegezen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 068 819 E Ft-ról	20 188 740 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása előirányz	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 200 899 E Ft-ról	3 222 521 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 783 383 E Ft-ról	3 783 166 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 672 293 E Ft-ról	2 688 568 E Ft-ra
* a felújítások összegét	119 784 E Ft-ról	159 034 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	3 000 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	692 689 E Ft-ról	698 840 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 381 211 E Ft-ról	15 479 510 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 285 436 E Ft-ról	16 405 574 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 418 008 E Ft-ról	6 509 981 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 051 965 E Ft-ról	2 080 082 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	6 159 865 E Ft-ról	5 984 916 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	507 435 E Ft-ról	517 188 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 922,80 álláshelyre	2 928,92 álláshelyre
- a céltartalékot	643 310 E Ft-ról	505 739 E Ft-ra

K i m u t a t á s

a 2007. szeptember 25-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Csengery u. 117. légtechnika beruházás	751845	1254	-1 273,0	
	- " - ÁFA	751845	182111	-254,0	
	Intézményfinanszírozás IKI 26 db bérlakás szellőzése	751922	37111	1 527,0	
2.	Kulturális feladatok támogatása	926018/16	381155	-130,0	
	Intézményfinanszírozás Rozgonyi Isk., CKÖ	751922	37111	130,0	
3.	Céltartalék konyhák működési engedélyére	751153	592123	-570,0	
	Intézményfinanszírozás Bolyai Isk. főzőüst javítás	751922	37111	570,0	
4.	Céltartalék konyhák működési engedélyére	751153	592123	-126,0	
	Intézményfinanszírozás Kőrösi Isk. B.máriai tábor	751922	37111	126,0	
5.	Céltartalék konyhák működési engedélyére	751153	592123	-974,0	
	Intézményfinanszírozás Batthyány Gimn. konyhai gépek	751922	37111	974,0	
6.	Céltartalék konyhák működési engedélyére	751153	592123	-376,0	
	Intézményfinanszírozás Kőrösi Isk. B.máriai tábor	751922	37111	376,0	
7.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-130,0	
	Intézményfinanszírozás Péterfy Isk. Zöldtábor	751922	37111	130,0	
8.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-240,0	
	Intézményfinanszírozás Palini Isk. tetőfelújítás	751922	37111	240,0	
9.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-970,0	
	Intézményfinanszírozás Thury SZKI ablakok cseréje	751922	37111	970,0	
10.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-100,0	
	Intézményfinanszírozás Szivárvány Fejlesztő Központ	751922	37111	100,0	
11.	Céltartalék intézményvezetők jutalmazására	751153	592122	-14 950,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, középiskolák, óvodák	751922	37111	14 950,0	
12.	Egészségvédelmi feladatok támogatására	851967	381155	-902,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, középiskolák, óvodák	751922	37111	902,0	
13.	Központosított előirányzat prémiumévek támogatására	751966	9441		1 008,0
	Intézményfinanszírozás Rozgonyi Óvoda prémiumévekre	751922	37111	1 008,0	
	Központosított előirányzat pedagógiai szakmai programra	751966	9441		264,0
	Intézményfinanszírozás Szivárvány Fejlesztő Központ	751922	37111	264,0	
	Központosított előirányzat szakszolg. kieg.tám.	751966	9441		2 520,0
	Intézményfinanszírozás Szivárvány Fejlesztő Központ szakszolg.	751922	37111	2 520,0	
	Központosított előirányzat érdekeltség-növelő támogatás	751966	9441		1 659,0
	Intézményfinanszírozás Városi Könyvtár érd.növ.tám.	751922	37111	1 659,0	
	Központosított előir. Tűzoltóság kiegészítő támogatása	751966	9441		3 878,0
	Intézményfinanszírozás Tűzoltóság kiegészítő támogatása	751922	37111	3 878,0	
	Központosított előir. szakmai vizsgák lebonyolítására	751966	9441		2 875,0
	Intézményfinanszírozás Középiskolák szakmai vizsgáztatásra	751922	37111	2 875,0	
	Központosított előirányzat 13. havi illetmény kifizetésére	751966	9441		30 015,0
	Intézményfinanszírozás Városi Kórház 13. havi ill. kifizetésére	751922	37111	30 015,0	
14.	Központosított előirányzat érdekeltség-növelő támogatás	751966	9441		455,0
	Céltartalék Polgárm.Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-455,0	
	Intézményfinanszírozás HSMK, Móricz Műv.Ház érd.növ.tám.	751922	37111	910,0	
15.	Nk. Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénz	751889	46415		6 500,0
	Intézményfinanszírozás Városi Könyvtár mozgó könyvtár	751922	37111	6 500,0	
	Kistérség Többcélú Társulástól működésre átvett pénz	751889	46415		10 018,0
	Intézményfinanszírozás Családsegítő Központ	751922	37111	3 651,0	
	Intézményfinanszírozás Egyesített Szociális Intézmény	751922	37111	6 367,0	
16.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-4 603,0	
	Halis István Városi Könyvtár	751922	37111	259,0	
	Rozgonyi Óvoda végzettségi pótlék, helyettesítési díj	751922	37111	779,0	
	Vackor Óvoda tanácsosi pótlékra járó bér	751922	37111	190,0	
	IKI Mindenki Sportpályája, munka- és tűzvédelmi feladatok	751922	37111	-3 693,0	
	Kiskanizsai Iskola megbízási díj	751922	37111	614,0	
	Kőrösi Iskola dologi kiadások fedezetére	751922	37111	100,0	
	Iskolák Palin, Zrinyi, Kiskanizsa, Cserháti létszámrac.kiad.	751922	37111	8 654,0	
	Thury SZKI	751922	37111	-1 300,0	
	Cserháti SZKI	751922	37111	-1 000,0	
17.	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-58,0	
	Intézményfinanszírozás Batthyány Gimn. vízvezeték csere	751922	37111	58,0	
18.	Allományba nem tartozók személyi juttatásai	805915	52211	-200,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
	Társadalombiztosítási járulék	805915	5311	-64,0	
	Intézményvezetők Palin Isk., Pipitér Óvoda	751922	37111	264,0	
19.	Pénzmaradvánnyal kapcsolatos alulfinanszírozás	751922	37111	-166 626,0	
	Pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás	751153	57111	-185 680,0	
	Előző évi pénzmaradvány rendezése	751922	37211	352 306,0	
20.	Rózsa Óvoda felújítására	801115	1263	2 578,0	
	-"- AFA	801115	18111	515,0	
	Hevesi Iskola felújítására	801214	1263	2 433,0	
	-"- AFA	801214	18111	487,0	
	Thúry SZKI felújítására	802177	1263	-697,0	
	-"- AFA	802177	18111	-139,0	
	Batthyány Gimnázium felújítására	802144	1263	-332,0	
	- " - AFA	802144	18111	-67,0	
	Bolyai Iskola felújítására	801214	1263	301,0	
	-"- AFA	801214	18111	60,0	
	Körösi Iskola felújítására	801214	1263	62,0	
	-"- AFA	801214	18111	12,0	
	Móricz Zs. Művelődési Ház felújítására	921815	1263	65,0	
	-"- AFA	921815	18111	12,0	
	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-411,0	
	Céltartalék konyhák működési engedélyére	751153	592123	-1 774,0	
	Céltartalék intézményi életveszély elhárítása	751153	592123	-3 105,0	
21.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-1 920,0	
	Ajándék SZJA köteles	751153/10	562133	487,0	
	Ajándék 6550 Ft alatti	751153/10	562135	13,0	
	Adók díjak befizetése	751153/10	57211	440,0	
	Sarlós Boldogasszony Plébánia támogatására	751153/10	38215	200,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	381155	780,0	
22.	Egészségvédelmi feladatok támogatására	851967	381155	-500,0	
	Gyógyszerbeszerzésre	851967	54211	150,0	
	Irodaszer beszerzésre	851967	54311	40,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	851967	55316	80,0	
	-"- AFA	851967	56111	70,0	
	Ajándék SZJA köteles	851867	562133	80,0	
	Ajándék 6250 Ft alatti	851967	562135	80,0	
23.	Céltartalék Panel Plusz pályázati önrész	751153	592123	-3 649,0	
	Panel Plusz program támogatása 2006. évi	751845	38215	3 649,0	
24.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-5 000,0	
	Nagykanizsa Tornaegylet MAV NTE sporttámogatásra	926029	381151	2 500,0	
	Nagykanizsa Tornaegylet MAV NTE Labdarúgószakosztály tám.	926029	381151	2 500,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-12 500,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751153	55316	10 417,0	
	-"- AFA	751153	56111	2 083,0	
25.	Céltartalék Tűzoltóságnak eszközbeszerzésre pályázati önrész	751153	592123	-10 987,0	
	Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság eszközbeszerzése	751153	37411	10 987,0	
26.	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiadása támogatása	926018/16	37315	-423,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	926018/16	55316	407,0	
	-"- AFA	926018/16	56111	16,0	
27.	Zala Volán támogatása saját forrás	751845	382134	-39 000,0	
	Zala Volán támogatása saját forrás működési célra	751845	381134	39 000,0	
28.	Céltartalék külkapcsolatok	751153	592122	-250,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153	381156	250,0	
29.	Választásra kapott működési célú pénzeszköz	751153	46415		23,0
	Állományba nem tartozók személyi juttatásai	751175	52211	15,0	
	Társadalombiztosítási járulék	751175	5311	5,0	
	Reprezentációs kiadások	751175	56213	3,0	
30.	Város Napi programok támogatására Drill-Trans	751845/06	47111		200,0
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751845/06	55316	180,0	
	-"- AFA	751845/06	56111	20,0	
31.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-1 400,0	
	Közbiztonságért Alapítvány pályázati önrész	751153	47113		600,0
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751153	55316	1 666,0	
	-"- AFA	751153	56111	334,0	
	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-1 050,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751153	55316	1 050,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
32.	Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációra átvett pénz	751153	464111		1 074,0
	Üdülési csekkek vásárlására	751153	514121	261,0	
	Okmányiroda ügyfélhívó rendszer kiépítésére	751153	13131	48,0	
	Ügyfélhívó rendszer bővítésére	751153	13132	156,0	
	Ügyfélhívó rendszer bővítésére	751153	1233	499,0	
	- " - AFA	751153	182111	110,0	
33.	Erettségi lebonyolítására átvett pénz	805915	464111		280,0
	Megbízási díjak	805915	5241	222,0	
	Társadalombiztosítási járulék	805915	5311	58,0	
34.	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénzeszköz	853322	464112		4 193,0
	Tartásdíj megelőlegezése	853322	5832191	4 193,0	
35.	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. átvett pénzeszköz	853344	46412		2 468,0
	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásra	853344	5832193	2 468,0	
36.	Otthonteremtési támogatásra átvett pénzeszköz	853344	46414		3 092,0
	Otthonteremtési támogatásra	853344	5832194	3 092,0	
37.	Működési célú pénzeszköz átvétel adatrögzítésre	751153	46414		44,0
	Jutalom kifizetése saját dolgozóknak	751153	512121	34,0	
	Társadalombiztosítási járulék	751153	5311	10,0	
38.	Polgári Védelem támogatása	751670	464151		10,0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre	751670	547121	10,0	
39.	Új típusú szem. és közösségi szolg. fejlesztés 2006.évi	853288	46511		-2 300,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel új tip. szem.és köz.szolg.fejtl.	853288	47117		2 300,0
40.	Osztrák Nap a Kanizsa Vásáron működési célú pénzeszk.átvét.	751845/06	47117		2 019,0
	Bérelti és lízing díjakra	751845/06	552121	500,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751845/06	55316	1 182,0	
	-"- AFA	751845/06	56111	337,0	
41.	Város Napja rendezvény támogatása	751845/06	381155	-4 000,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751845/06	55316	3 329,0	
	-"- AFA	751845/06	56111	671,0	
42.	3 Lépés Program pályázatra átvett pénz	751153	46512		893,0
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	926029	55316	744,0	
	-"- AFA	926029	56111	149,0	
43.	Céltartalék önálló brüsszeli képviselet működtetése	751153	592122	-5 000,0	
	Brüsszeli képviselet működtetésére átadott pénz	751153	38118	5 000,0	
44.	Szemetnek-Nagyrécsé Onk. hulladékgyűjt.támogatás	751845	37415	-3 000,0	
	Szemetnek-Nagyrécsé Önkormányzat működ.célra	751845	37315	3 000,0	
45.	Nk. Gazdaságfejlt.Kht. tervezési költségekre	751845/79	382133	-2 160,0	
	Nk. Gazdaságfejlt.Kht-nak működési költségekre	751845/79	381133	2 160,0	
46.	Allományba nem tartozók személyi juttatásai	751153	52211	-100,0	
	Város Napjára kitüntetés Határőr Igazgatóságoknak	751845/06	37311	100,0	
47.	Gonddozási díj bevétele	751153	91131		174,0
	Gonddozási díj bevételeinek 60 %-a	751153	37315	174,0	
48.	Tagdíjak költségei	751153	572132	-13 166,0	
	ZM. Területfejlt.Tanács tagdíj befizetés	751845	381155	8 000,0	
	Nk. és Környező Települések Társulása tagdíj	751889	37316	5 166,0	
49.	Egyéb rendkívüli dologi kiadások	751153	54913	-1 048,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751845/06	55316	915,0	
	-"- AFA	751845/06	56111	133,0	
50.	Céltartalék útfelújítások baleset- és egyéb veszély ehárítás	751153	592123	-13 159,0	
	Út- járda felújításokra	452025/9174	1264	10 966,0	
	-"- AFA	452025/9174	18111	2 193,0	
51.	CIB Bank oktatási és kulturális átvett pénz	751153	47124		8 557,0
	Árfolyam-veszteség miatti támogatás visszafizetése	926018	37412	8 371,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	186,0	
52.	Bolyai Ált.Isk. felújítása (tornaterem világítás korszerűsítés)	801214	1263	2 083,0	
	-"- AFA	801214	18111	417,0	
	Mélyparkoló helyreállítása	751845	1254	4 167,0	
	-"- AFA	751845	182111	833,0	
	Centrál előtti tér tűzvédelmi helyreállítása	751845	55316	2 667,0	
	-"- AFA	751845	56111	533,0	
	Nk Regionális Szennyvíz Társulásnak átadott pénz	751889	381155	-5 486,0	
	VIZMÚ Váll. beszedett víziközmű használati díja visszaforgatása	751845	382134	11 424,0	
	Csellengők Háza felújítása	853288	1263	142,0	
	-"- AFA	853288	18111	28,0	
	Csengery u. Miklósfá kerékpárút építése	452025	1254	-1 250,0	
	-"- AFA	452025	182111	-250,0	
	Péterfai Szabadhegy kerékpárút építése	452025	1254	75,0	
	-"- AFA	452025	182111	15,0	
	Damjanich u. csatornaépítés	751845	1254	-2 000,0	
	-"- AFA	751845	182111	-400,0	
	Megújuló Energiák Mintavárosa projekt előkészítés	751845	1254	-8 333,0	
	-"- AFA	751845	182111	-1 667,0	
	Dózsa Gy. u. járdaépítés	452025	1254	2 917,0	
	-"- AFA	452025	182111	583,0	
	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszerár építése	751845	1253	-22 417,0	
	-"- AFA	751845	182111	-4 483,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
	Platán sor 9/A. parkolóépítés	751845	1254	62,0	
	"- ÁFA	751845	182111	13,0	
	Nagy Magyarország emlékmű diszkvilágítása	751845	1254	-333,0	
	"- ÁFA	751845	182111	-67,0	
	Kisfaludy u. buszöböl befejezés	452025	1254	230,0	
	"- ÁFA	452025	182111	45,0	
	Ipari Park utépítés (Magyar u. lehajtó)	751845	1254	-458,0	
	"- ÁFA	751845	182111	-92,0	
	Csengery u. 117. légtechnika	751845	1254	-811,0	
	"- ÁFA	751845	182111	-162,0	
	Alkotmány u. járdaépítés	452025	1254	-666,0	
	"- ÁFA	452025	182111	-134,0	
	Kórház tervezési munkái	751153	1254	-1 500,0	
	"- ÁFA	751153	182111	-300,0	
	Radaros sebességmérők vásárlása	751153	13132	288,0	
	"- ÁFA	751153	182111	57,0	
	Thúry városrész szennyvíz-bekötés	751845	1254	500,0	
	"- ÁFA	751845	182111	100,0	
	Szabadhegyi lakóépület bontása	751845	1254	450,0	
	"- ÁFA	751845	182111	90,0	
	Sugár u. 30. ingatlanvásárlás	751845	1251	16 666,0	
	"- ÁFA	751845	182111	3 334,0	
	Ipari Park területek visszavásárlása	751845	1251	8 333,0	
	"- ÁFA	751845	182111	1 667,0	
	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítása	751845	382134	-320,0	
	K, K1 jelű út közvilágítás építése	751845	382134	17 000,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatások	751153	55316	-19 659,0	
	"- ÁFA	751153	56111	-3 931,0	
53.	Céltartalék állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	751153	592122	-660,0	
	Intézményfinanszírozás HSMK állami ünnepségekre	751922	37111	660,0	
54.	Céltartalék Kórház egészségügyi struktúraváltás költségeire	751153	592122	-33 981,0	
	Intézményfinanszírozás Városi Kórház struktúraváltás ktg.	751922	37111	33 981,0	
55.	Céltartalék címjegyzékes lakóházfelújításra	751153	592123	-19 359,0	
	Intézményfinanszírozás IKI lakóházfelújításra	751922	37111	19 359,0	
56.	Intézmények bevételei és kiadásai			37 102,0	37 102,0
Ö s z e s e n :				119 921,0	119 921,0