

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

59/2007.(XII. 10.) 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, a 39/2007.(IX.20.) számú és a 47/2007. (IX. 27.) 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	20 617 594 E Ft-ról	20 564 781 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 702 031 E Ft-ról	18 610 638 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 954 143 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 617 594 E Ft-ról	20 564 781 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 188 740 E Ft-ról	20 135 927 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	3 222 521 E Ft-ról	3 004 683 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 783 166 E Ft-ról	3 809 411 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 688 568 E Ft-ról	2 804 186 E Ft-ra
* a felújítások összegét	159 034 E Ft-ról	222 299 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	698 840 E Ft-ról	673 068 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 479 510 E Ft-ról	15 605 955 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 405 574 E Ft-ról	16 326 516 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 509 981 E Ft-ról	6 540 714 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 080 082 E Ft-ról	2 088 936 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 984 916 E Ft-ról	5 995 320 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 935 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	517 188 E Ft-ról	522 956 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 928,92 álláshelyről	2 927,12 álláshelyre
- a céltartalékot	505 739 E Ft-ról	227 407 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 227.407 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. november 29.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2007. december 10.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

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

1. számú melléklet

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2007. évi eredeti előír.	2007. évi módosított előír. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	Megnevezés	2007. évi eredeti előír.	2007. évi módosított előír. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)
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	1 871 515	1 763 849	1. Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 509 981	6 540 714
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 361	2 080 082	2 088 936
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 771 740	5 984 916	5 995 320
2.2. Helyi adók	2 451 018	2 521 018	2 623 018	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 758 795	2 055 192	2 082 224	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>			
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	6 400	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>			
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kaps.int.alulfinanszírozás</i>			
1.1. Normatív támogatások	2 700 214	2 960 071	2 949 705	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>			
1.2. Központosított előirányzatok	1 280	147 040	437 749	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>			
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz				<i>VI. Céltartalék</i>			
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	167 302		216 450	269 015	117 549
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	560	16 226	19 102				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 894 693	5 095 263	4 913 721				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 513 486	-4 513 486	-4 313 486				
4. Kiegészítések, visszatérülések							
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	14 335 556	15 479 510	15 605 955	A. Működési célú kiadások összesen:	15 095 393	16 405 574	16 326 516
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	960 667	963 475	811 867	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	81 294	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>			
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Címzett támogatások	621 297	883 468	891 944	<i>VI. Céltartalék</i>			
1.2. Vis maior feladatok támogatása		10 000	10 000		886 784	236 724	109 858
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
1.4. Egyéb központi támogatás		33 981	32 722				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 409 605	1 081 618	1 008 171				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 086 363	3 222 521	3 004 683	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 813 235	3 783 166	3 809 411
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 702 031	18 610 638	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 188 740	20 135 927
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
<i>Értékpapír értékesítése, kibocsátása</i>				<i>Értékpapír beváltása, vásárlása</i>			
Hitelfelvétel	1 915 563	1 915 563	1 954 143	<i>Hiteltörlesztés</i>			
- Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000	<i>- Likviditási célú hitel visszafizetése</i>			
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 115 563	1 115 563	1 154 143	<i>- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</i>			
				<i>Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)</i>			
				<i>Kölcsönök nyújtása államházt. kívül</i>			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 954 143	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 854	428 854	428 854
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</i>				<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 617 594	20 564 781	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 617 594	20 564 781

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 694 105	1 740 082	1 662 588
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	131 433	131 433	101 261
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 871 515</i>	<i>1 763 849</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	213 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 391 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	513 200
* normatív módon elosztott része	940 405	1 235 739	1 239 909
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	328 843
- 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>4 951 642</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 281 751</i>	<i>6 694 125</i>	<i>6 715 491</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	246 845
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	316 667	316 667	261 214
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)		2808	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>963 475</i>	<i>811 867</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>1 044 769</i>	<i>893 161</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 960 071	2 949 705
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	147 040	437 749
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	167 302
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	399 000
1.11. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)		10 000	10 000
1.12. CÉDE támogatás Közfürdőre			
1.13. Egyéb központi támogatás		33 981	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 198 460</i>	<i>4 489 422</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
<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	16 226	19 102
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	211 400	206 917	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	5 095 263	4 913 721
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 513 486	4 513 486	4 313 486
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)	125 042	107 111	110 982
tám.ért.műk.célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	1 198 205	874 701	801 254
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)	145 350	157 014	90 243
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>6 193 107</i>	<i>5 940 994</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 391 567</i>	<i>10 430 416</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	18 702 031	18 610 638
<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	65 488
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat hitelvisszatérülés			180
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	612 563	612 563	651 143
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	1 954 143
<i>VII. Független, átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 617 594	20 564 781

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	87 905	75 750
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	131 433	101 261
<i>1/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>219 338</i>	<i>177 011</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	213 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 391 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	513 200
* normatív módon elosztott része	940 405	1 235 739	1 239 909
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	308 843	328 843
- 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>4 951 642</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 675 377</i>	<i>5 041 948</i>	<i>5 128 653</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	246 845
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	316 667	261 214
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>809 059</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>890 353</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 960 071	2 949 705
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	147 040	437 749
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	163 900	167 302
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	399 000
1.10. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás			
1.12. Egyéb központi támogatás		33 981	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 198 460</i>	<i>4 489 422</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	474 666	489 253
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kivülről	60 400	50 957	50 957
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	717 687	711 011
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 243 310</i>	<i>1 251 221</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 441 770</i>	<i>5 740 643</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	11 539 179	11 773 149
<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 Fejlesztési Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejlesztési 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	13 454 742	13 688 712

**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. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)
1.	451017	Magasépítőipar	2 000	2 000	2 000
	452025	Közutak, hidak létesítése, felújítása - Nyugdíjasházba bejutási díj			
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531	39 705	39 550
		- Telepengedély szolgálati díja	60	60	60
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260	260	260
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200	200	200
		- Kutyaazonosító biléta megtérítése	750	750	750
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500	7 500	7 500
		- Kórház biztosítás térítés	10 000	10 000	10 000
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000	15 000	14 845
		- Monográfia értékesítés	500	500	500
		- Büfé bérleti díj	261	261	261
		- Kamat	5 000	5 000	5 000
	- Gondozási díj bevétel		174	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	101 261
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	0
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	219 338	177 011

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (47/2007.)			2007. évi módosított előir. (59/2007.)		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingyenértékesítés									
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés									
3.	Ingyenértékesítés 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>295 810</i>	<i>48 965</i>	<i>246 845</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>313 510</i>	<i>52 296</i>	<i>261 214</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667	609 320	101 261	508 059

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. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	74 393	81 100
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992	13 992	13 992
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400	16 900	16 900
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm.után	29 973	29 973	29 973
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510	3 510	3 510
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására		10 018	10 018
		- átmeneti gondozást megvalósító helyettes szülői feladatra			6 707
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
9.	751153	Országos és Területi Kisebbségi Önkorm.választás		23	23
10.	751845	Város Napi programok támogatása Drill-Trans		200	200
11.	751845	Közbiztonságért Alapítvány pályázati önrész		600	600
12.	751153	Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációra átvett pénz		1 074	1 074
13.	805915	Oktatási Minisztérium érettségi lebonyolítására		280	280
14.	853322	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz		4 193	6 277
15.	853344	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz		2 468	3 308
16.	853344	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz		3 092	3 848
17.	751153	Középmagyarországi Közigazgatási Hiv. adatregisztrációra		44	44
18.	751670	Polgári Védelem támogatására átvett pénz		10	10
19.	853288	Új típusú személyi és közösségi szolg. fejlesztés 2006.évi		2 300	2 300
20.	751845	Osztórák Napok a Kanizsa Vásárban átvett pénz		2 019	2 019
21.	751153	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás			4 200
Összesen:			256 165	474 666	489 253

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
<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	0
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	3 000	3 000	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	5 000	5 000	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthúzódó részéhez tám.	5 000	5 000	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódó r.tám.	2 300	0	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	893
22.	751845	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás			1 800
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>717 687</i>	<i>711 011</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	8 557
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>50 957</i>	<i>50 957</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	768 644	761 968

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. (47/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (59/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (47/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (59/2007.)
			Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	32 404	32 444			32 444		200			200
2. Hevesi S. Ált. Iskola	33 586	33 586	1 405		34 991					0
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	33 056	33 438		132	33 570					0
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	27 458	27 458		126	27 584					0
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 816	9 831		120	9 951					0
6. Palini Ált. Iskola	8 442	8 442	559	559	9 560					0
7. Péterfy Általános Iskola	47 356	47 356			47 356					0
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	11 063	11 343			11 343					0
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541	5 894			5 894					0
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 533	16 209		145	16 354					0
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	5 929	5 929			5 929					0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>230 184</i>	<i>231 930</i>	<i>1 964</i>	<i>1 082</i>	<i>234 976</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	52 136	52 136			52 136					0
13. Batthyány L. Gimnázium	56 002	56 002			56 002					0
14. Dr. Mező F. Gimnázium	38 803	38 803			38 803					0
15. Cserháti S. SZKI	32 020	32 829			32 829		1 400			1 400
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	11 269	11 486		2 212	13 698		1 083			1 083
<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>190 230</i>	<i>191 256</i>	<i>0</i>	<i>2 212</i>	<i>193 468</i>	<i>0</i>	<i>2 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 483</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	35 653	35 653			35 653					0
18. Móróc Zs. Művelődési Ház	3 000	3 000			3 000					0
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>125</i>	<i>0</i>	<i>0</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	22 086	595		22 681					
31. Egyesített Szociális Intézmény	89 875	90 677			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>146 578</i>	<i>595</i>	<i>0</i>	<i>147 173</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		2 150	599 870					
36. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000		100	9 100					
37. Tourinform Iroda	2 000	4 194		1 908	6 102					
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>692 714</i>	<i>0</i>	<i>4 158</i>	<i>696 872</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>1 452 177</i>	<i>2 559</i>	<i>7 452</i>	<i>1 462 188</i>	<i>0</i>	<i>2 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 808</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	200 000	200 000		-75 350	124 650					
Intézmények mindösszesen:	1 606 374	1 652 177	2 559	-67 898	1 586 838	0	2 808	0	0	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. (47/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (59/2007.)	felügyeleti szervtől			
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű		2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (47/2007.)	Felügy. szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (59/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	227 066	229 459	797	266	230 522	227 066	228 874	797	229 671
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	235 066	5 090	228	240 384	231 773	234 147	5 090	239 237
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	172 352	150 420	3 651	0	154 071	166 831	144 899	3 651	148 550
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	185 008	703	150	185 861	181 517	184 758	703	185 461
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	143 144	1 265	318	144 727	139 970	142 979	1 265	144 244
6. Palini Ált. Iskola	108 689	112 068	826	100	112 994	108 183	111 562	826	112 388
7. Péterfy Általános Iskola	254 241	242 792	-3 552	370	239 610	253 092	240 161	-3 552	236 609
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	157 998	2 628	320	160 946	156 541	157 563	2 628	160 191
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	291 804	296 053	4 069	0	300 122	289 114	293 303	4 069	297 372
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	237 265	-862	512	236 915	244 567	236 670	-862	235 808
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	132 461	133 618	5 947	138	139 703	132 461	133 618	5 947	139 565
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 122 891</i>	<i>20 562</i>	<i>2 402</i>	<i>2 145 855</i>	<i>2 131 115</i>	<i>2 108 534</i>	<i>20 562</i>	<i>2 129 096</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	572 730	580 694	16 435	5 755	602 884	524 730	525 826	16 435	542 261
13. Batthyány L. Gimnázium	369 852	369 269	398	1 082	370 749	359 852	358 274	398	358 672
14. Dr. Mező F. Gimnázium	305 369	308 862	756	198	309 816	291 369	293 354	756	294 110
15. Cserhádi S. SZKI	421 257	430 390	-2 706	4 350	432 034	385 757	388 365	-2 706	385 659
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	336 048	338 632	3 386	0	342 018	327 048	329 211	3 386	332 597
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>2 005 256</i>	<i>2 027 847</i>	<i>18 269</i>	<i>11 385</i>	<i>2 057 501</i>	<i>1 888 756</i>	<i>1 895 030</i>	<i>18 269</i>	<i>1 913 299</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	115 539	4 994	0	120 533	111 072	113 944	4 994	118 938
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	25 567	26 950	3 562	0	30 512	19 942	21 325	3 562	24 887
19. Halis István Városi Könyvtár	114 533	131 424	2 165	0	133 589	114 533	125 119	2 165	127 284
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>251 172</i>	<i>273 913</i>	<i>10 721</i>	<i>0</i>	<i>284 634</i>	<i>245 547</i>	<i>260 388</i>	<i>10 721</i>	<i>271 109</i>
20. Kertvárosi Óvoda	74 436	74 649	1 432	0	76 081	74 436	74 649	1 432	76 081
21. Vackor Óvoda	88 192	88 691	715	0	89 406	88 192	88 691	715	89 406
22. Pipitér Óvoda	72 993	73 469	1 590	0	75 059	72 993	73 469	1 590	75 059
23. Rozgonyi Óvoda	68 898	70 931	1 882	0	72 813	68 898	70 931	1 882	72 813
24. Hétszínvirág Óvoda	66 305	66 577	-704	0	65 873	66 305	66 577	-704	65 873
25. Micimackó Óvoda	38 165	38 780	755	0	39 535	38 165	38 428	755	39 183
26. Rózsa Óvoda	76 415	76 830	1 629	0	78 459	76 415	76 830	1 629	78 459
27. Hevesi Óvoda	73 226	73 456	1 301	0	74 757	73 226	73 456	1 301	74 757
28. Attila Óvoda	77 234	77 572	-611	0	76 961	77 134	77 472	-611	76 861
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>635 864</i>	<i>640 955</i>	<i>7 989</i>	<i>0</i>	<i>648 944</i>	<i>635 764</i>	<i>640 503</i>	<i>7 989</i>	<i>648 492</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	119 182	1 866	0	121 048	118 759	119 182	1 866	121 048
30. Egyesített Bölcsőde	159 977	160 260	1 769	0	162 029	159 977	160 260	1 769	162 029
31. Egyesített Szociális Intézmény	170 189	177 874	2 358	0	180 232	170 129	177 814	2 358	180 172
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	70 671	4 233	0	74 904	66 424	70 671	4 233	74 904
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	182 399	183 014	2 406	0	185 420	23 362	23 977	2 406	26 383
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>697 748</i>	<i>711 001</i>	<i>12 632</i>	<i>0</i>	<i>723 633</i>	<i>538 651</i>	<i>551 904</i>	<i>12 632</i>	<i>564 536</i>
34. Szociális Foglalkoztató	36 964	44 964	831	0	45 795	18 964	18 964	831	19 795
35. Ingatlankezelési Intézmény	96 563	116 322	31 116	0	147 438	96 563	116 322	31 116	147 438
36. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	306 343	14 602	0	320 945	290 754	306 343	14 602	320 945
37. Tourinform Iroda	10 635	10 767	104	0	10 871	10 635	10 767	104	10 871
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	212 774	-76 606	0	136 168		0		0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21 340	22 580	1 920	0	24 500		80	-80	0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	0	0	4 200		0		0
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>697 917</i>	<i>717 950</i>	<i>-28 033</i>	<i>0</i>	<i>689 917</i>	<i>416 916</i>	<i>452 476</i>	<i>46 573</i>	<i>499 049</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 428 938</i>	<i>6 494 557</i>	<i>42 140</i>	<i>13 787</i>	<i>6 550 484</i>	<i>5 856 749</i>	<i>5 908 835</i>	<i>116 746</i>	<i>6 025 581</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	4 363 249	4 428 071	114 587	-200 000	4 342 658		63 996	113 792	177 788
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>10 792 187</i>	<i>10 922 628</i>	<i>156 727</i>	<i>-186 213</i>	<i>10 893 142</i>	<i>5 856 749</i>	<i>5 972 831</i>	<i>230 538</i>	<i>6 203 369</i>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	társadalombiztosítástól					egyéb szervtől				
	2007.évi eredeti előir.	2007.évi mód. előir. (47/2007.)	Felügy.szervi módosítás	Saját hatáskörü módosítás	2007.évi mód. előir. (59/2007.)	2007. évi eredeti előir.	2007.évi mód. előir. (47/2007.)	Felügy.szervi módosítás	Saját hatáskörü módosítás	2007.évi mód. előir. (59/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola							585		266	851
2. Hevesi S. Ált. Iskola							919		228	1 147
3. Kiskánizsai Ált. Iskola						5 521	5 521			5 521
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola							250		150	400
5. Miklósfai Ált. Iskola							165		318	483
6. Palini Ált. Iskola						506	506		100	606
7. Péterfy Általános Iskola						1 149	2 631		370	3 001
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola							435		320	755
9. Szivárvány Fejlesztő Központ						2 690	2 750			2 750
10. Zrínyi M. Ált. Iskola							595		512	1 107
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.							0		138	138
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 866</i>	<i>14 357</i>	<i>0</i>	<i>2 402</i>	<i>16 759</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI						48 000	54 868		5 755	60 623
13. Batthyány L. Gimnázium						10 000	10 995		1 082	12 077
14. Dr. Mező F. Gimnázium						14 000	15 508		198	15 706
15. Cserháti S. SZKI						35 500	42 025		4 350	46 375
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI						9 000	9 421			9 421
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 500</i>	<i>132 817</i>	<i>0</i>	<i>11 385</i>	<i>144 202</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ							1 595			1 595
18. Mórlicz 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>0</i>	<i>5 625</i>	<i>13 525</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 525</i>
20. Kertvárosi Óvoda							0			0
21. Vackor Óvoda							0			0
22. Pipitér Óvoda							0			0
23. Rozgonyi Óvoda							0			0
24. Hétszínvirág Óvoda							0			0
25. Micimackó Óvoda							352			352
26. Rózsa Óvoda							0			0
27. Hevesi Óvoda							0			0
28. Attila Óvoda						100	100			100
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>452</i>
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye							0			0
30. Egyesített Bölcsőde							0			0
31. Egyesített Szociális Intézmény						60	60			60
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ							0			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>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			0
36. Önkormányzati Tűzoltóság							0			0
37. Tourinform Iroda							0			0
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás						237 461	212 774	-76 606		136 168
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat						21 340	22 500	2 000		24 500
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>0</i>	<i>281 001</i>	<i>265 474</i>	<i>-74 606</i>	<i>0</i>	<i>190 868</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>154 237</i>	<i>417 952</i>	<i>431 485</i>	<i>-74 606</i>	<i>13 787</i>	<i>370 666</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	4 359 249	4 359 249		-200 000	4 159 249	4 000	4 826	795		5 621
Intézmények mindösszesen:	4 513 486	4 513 486	0	-200 000	4 313 486	421 952	436 311	-73 811	13 787	376 287

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2006. évi pénzmaradvány		Kölcsönök, hitelek, visszatér.			Bevételek összesen				
	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Felügyeleti szervi mód.	Saját hatáskörű módosítás	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
								Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 704	1 704				259 470	263 807	797	266	264 870
2. Hevesi S. Ált. Iskola	6 149	6 149				265 359	274 801	6 495	228	281 524
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	2 589	2 589				205 408	186 447	3 651	132	190 230
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	468	468				208 975	212 934	703	276	213 913
5. Miklósfai Ált. Iskola	791	791				149 786	153 766	1 265	438	155 469
6. Palini Ált. Iskola	885	885				117 131	121 395	1 385	659	123 439
7. Péterfy Általános Iskola	11 985	11 985				301 597	302 133	-3 552	370	298 951
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	680	680				167 604	170 021	2 628	320	172 969
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 078	5 078				297 345	307 025	4 069	0	311 094
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	12 869	12 869				260 100	266 343	-862	657	266 138
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	2 949	2 949				138 390	142 496	5 947	138	148 581
Általános iskolák összesen:	46 147	46 147	0		0	2 371 165	2 401 168	22 526	3 484	2 427 178
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	74 333	74 333				624 866	707 163	16 435	5 755	729 353
13. Batthyány L. Gimnázium	66 223	66 223				425 854	491 494	398	1 082	492 974
14. Dr. Mező F. Gimnázium	19 831	19 831				344 172	367 496	756	198	368 450
15. Cserhádi S. SZKI	13 394	13 394				453 277	478 013	-2 706	4 350	479 657
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	18 880	18 880				347 317	370 081	3 386	2 212	375 679
Középiskolák összesen:	192 661	192 661	0		0	2 195 486	2 414 247	18 269	13 597	2 446 113
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6 661	6 661				146 725	157 853	4 994	0	162 847
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	12 730	12 730				28 567	42 680	3 562	0	46 242
19. Halis István Városi Könyvtár	475	475				132 910	150 401	2 165	0	152 566
Kulturális intézmények összesen:	19 866	19 866	0		0	308 202	350 934	10 721	0	361 655
20. Kertvárosi Óvoda	697	697				80 324	81 234	1 432	0	82 666
21. Vackor Óvoda	1 612	1 612				96 859	98 970	715	0	99 685
22. Pipitér Óvoda	672	672				77 950	79 098	1 590	0	80 688
23. Rozgonyi Óvoda	459	459				152 459	154 951	1 882	0	156 833
24. Hétszínvirág Óvoda	703	703				70 971	71 946	-704	0	71 242
25. Micimackó Óvoda	268	268				41 733	42 616	755	0	43 371
26. Rózsa Óvoda	1 424	1 424				84 771	86 610	1 629	0	88 239
27. Hevesi Óvoda	1 385	1 385				80 299	81 914	1 301	0	83 215
28. Attila Óvoda	1 587	1 587				83 167	85 092	-611	0	84 481
Óvodák összesen:	8 807	8 807	0		0	768 533	782 431	7 989	0	790 420
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	12 377	12 377				149 030	161 830	1 866	0	163 696
30. Egyesített Bölcsőde	1 383	1 383				182 028	183 729	2 364	0	186 093
31. Egyesített Szociális Intézmény	10 179	10 179				260 064	278 730	2 358	0	281 088
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 620	7 620				66 968	78 835	4 233	0	83 068
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	11 609	11 609				185 399	197 623	2 406	0	200 029
Szociális intézmények összesen:	43 168	43 168				843 489	900 747	13 227	0	913 974
34. Szociális Foglalkoztató	1 470	1 470				76 964	126 434	831	0	127 265
35. Ingatlankezelési Intézmény	12 792	12 792				694 283	726 834	31 116	2 150	760 100
36. Önkormányzati Tűzoltóság	7 429	7 429				299 754	322 772	14 602	100	337 474
37. Tourinform Iroda	2 097	2 097				12 635	17 058	104	1 908	19 070
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	15 612	15 612	38 400		38 400	237 461	228 386	-38 206	0	190 180
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 958	1 958		180	180	23 140	26 338	1 920	180	28 438
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	299	299				4 200	4 499	0	0	4 499
Egyéb intézmények összesen:	41 657	41 657	38 400	180	38 580	1 348 437	1 452 321	10 367	4 338	1 467 026
Intézmények összesen:	352 306	352 306	38 400	180	38 580	7 835 312	8 301 848	83 099	21 419	8 406 366
41. Kórház-Rendelőintézet	205 764	205 764				4 563 249	4 833 835	114 587	-275 350	4 673 072
Intézmények mindösszesen:	558 070	558 070	38 400	180	38 580	12 398 561	13 135 683	197 686	-253 931	13 079 438

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése		Támogatásértékű bevételek			
		működési bevétel		felhalmozási bevétel	
		támogatásértékű működési bevétel	működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt.kivülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	585	266		
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	1 117	30		
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	4 171		1 350	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	385	15		
5.	Miklósfai Ált. Iskola	330	153		
6.	Palini Ált. Iskola	506	100		
7.	Péterfy Általános Iskola	2 711	290		
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	450	305		
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	2 750			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	595	512		
12.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.		138		
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>13 600</i>	<i>1 809</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	2 022		10 601	48 000
15.	Batthyány L. Gimnázium	165	1 912		10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	856		850	14 000
17.	Cserháti S. SZKI	10 040	287	10 048	26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	219	202		9 000
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>13 302</i>	<i>2 401</i>	<i>21 499</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		67 394	48 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	9 208	14 332		960
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>59 622</i>	<i>14 892</i>	<i>67 394</i>	<i>48 960</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>105 361</i>	<i>19 102</i>	<i>90 243</i>	<i>155 960</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet	5 621			
	Intézmények mindösszesen:	110 982	19 102	90 243	155 960

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 400 206	6 509 981	6 540 714
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 046 361	2 080 082	2 088 936
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 771 740	5 984 916	5 995 320
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(5 972 831)	(6 203 369)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	445 096	1 041 457	1 058 106
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	213 658	517 188	522 956
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	2 935	2 935
10. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	0	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadás			
Összesen:	14 878 943	16 136 559	16 208 967
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	51 000	159 034	222 299
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 954 318	1 889 117	1 887 752
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	689 713	799 451	916 434
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	228 420	698 840	673 068
Összesen:	2 926 451	3 546 442	3 699 553
<i>III. Tartalékok</i>	1 103 234	505 739	227 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 188 740	20 135 927
<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	20 617 594	20 564 781

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	711 325	723 799
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	213 721	217 716
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 452 888	1 556 127
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	5 972 831	6 203 369
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	675 427	692 076
6. Támogatásértékű működési átadás		3 000	3 000
7. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	213 658	517 188	522 956
8. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás		0	0
9. Egyéb pénzbeli juttatások			
Összesen:	8 707 531	9 546 380	9 919 043
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	121 215	162 535
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 889 117	1 887 752
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	307 597	433 053
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	655 840	630 068
Összesen:	2 556 051	2 973 769	3 113 408
III. Tartalékok	1 103 234	505 739	227 407
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	13 025 888	13 259 858
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	13 454 742	13 688 712

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
száma	megnevezése			
	<u>1. Igazgatási feladatok</u>			
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	707 545	718 959
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	212 525	216 180
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	618 382	648 296
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		0	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>1 545 452</i>	<i>1 590 435</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:		3500	3920
751845/06	Városi rendezvények		7267	7267
751845/09	Vagyongazdálkodás			42264
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	30 976
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	10 035	11 805
751845/001	Régi Piac területe			9 566
751 878	Közvilágítás	78 000	78 000	78 000
751 878	Világítótestek bérleti díja (ELMIB)	70 200	70 200	70 200
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000	5 000	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	500
452 025	Közutak, hidak felújítása			2 471
853 344	Pénzbeni ellátások postai díja			4 280
	<i>Összesen:</i>	<i>783 363</i>	<i>800 377</i>	<i>866 924</i>
	<u>3. Oktatási feladatok</u>			
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	780	780
	- társadalombiztosítási járulék	242	236	236
	- dologi kiadások	10 500	15 248	18 726
751845/63	Bűnmegelőzési pályázat			
	- személyi juttatás			1 060
	- társadalombiztosítási járulék			340
	- dologi kiadások			3 300
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	7 000
926 018	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiad. költségei		423	423
	<i>Összesen:</i>	<i>18 500</i>	<i>23 687</i>	<i>31 865</i>
	<u>4. Sportfeladatok</u>			
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	600	600
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	7 818	7 818
	<i>Összesen:</i>	<i>7 600</i>	<i>8 418</i>	<i>8 418</i>
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 377 934	2 497 642

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (47/2007.)	2007. évi módosított előír. (59/2007.)
<i>Támogatásértékű működési átadás</i>					
1.	751845	Szepetnek-Nagyrécsa önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás		3 000	3 000
Összesen:				3 000	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	0	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	6 800	6 600
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500	0
10.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	926 018/16	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiadása	1 100	677	677
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	90 000	92 200
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	Vízkeszlet-járadék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	300
21.	751 153	Principális Vizitársulat 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	598	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	Sauberbacher-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	9 514	9 514
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyaállítást 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	18 284
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	6 500
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 albérlési hozzájárulás		776	1 571
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	352 306
50.	751 845	Zala Volán támogatása saját forrás		39 000	39 000
51.	751 153	Kanizsai Klasszikusok Egyesülete		250	250
52.	751 153	Brüsszeli képviselő működésére átadott pénz		5 000	5 000
53.	751845/79	Nk. Gazdaságfejlesztő Kht-nak tervezési költségekre		2 160	0
54.	751 845	Határőr Igazgatóság Város Napi kitüntetésére		100	100
55.	751 153	Gondozási díj bevételének továbbutalása		174	174
56.	751 845	ZM.Területfejlesztési Tanácsnak átadott pénz		8 000	8 000
57.	751 889	Nagykanizsa és környező települések tagdíj		5 166	5 166
58.	751 153	Vízidíj visszatérítése			4
59.	642 024	Kanizsa Újság pótbefizetés			11 493
60.	751 153	Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatása			150
61.	751 889	Nk. Regionális Szennyvíztársulásnak átadott pénz			194

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. M.JV Kórháza támogatására	50	50
8.	751153/10	Fábián Ernő Szociál-Kulturális Egyesület támogatására	100	100
9.	751153/10	Vilky Sportegyesület támogatására	100	100
10.	751153/10	Magyar Haydn Társaság támogatására	100	100
11.	751153/10	56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének támogatására	50	50
12.	751153/10	Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatására	50	50
13.	751153/10	Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet	20	20
14.	751153/10	Dél-Zalai Vízmű SE támogatása	150	150
15.	751153/10	Vitézi Rend Nyugat-Magyarországi Törzskapitányság	30	30
16.	751153/10	Lions Klub támogatása	50	50
17.	751153/10	Közművelődési és Városszépítő Egyesület támogatása	30	30
18.	751153/10	Nyugdíjas Határőrök Egyesületének támogatása	30	30
19.	751153/10	ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása	30	30
20.	751153/10	Látásfogyatékosok Egyesületének támogatása	30	30
21.	751153/10	Palatinus Polgári Társulás támogatása	30	30
22.	751153/10	Cyerekek falun Alapítvány támogatása	200	200
23.	751153/10	Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak támogatása	40	40
24.	751153/10	Hadirokkantak Hadiözvegyek Egyesületének támogatása	30	30
25.	751153/10	Nk-i Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete támogatása	30	30
26.	751153/10	Nk-i Hegyközség támogatása	250	250
27.	751153/10	Vakok és Gyengénlátók ZM. Egyesülete támogatása	30	50
28.	751153/10	Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete		50
29.	751153/10	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása		200
30.	751153/10	Szénhidrogén Kulturális Alapítvány		30
31.	751153/10	ZM. Vadásztársaságok Szövetsége		30
32.	751153/10	Kanizsa Sörgyár SE támogatása		120
33.	751153/10	Kanizsa Lovasklub SE támogatása		500
35.	751153/10	KA-ROCK Kanizsai Rockzenéért Alapítvány		50
36.	751153/10	Kanizsa Box Klub támogatása		500
37.	751153/10	Nyugat-d. Regionális Munkaügyi Központ		50
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	675 427
				692 076

**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. (47/2007.)	2007. évi módosított előir. (59/2007.)
<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	7 593	7 593
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	12 420	12 420
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	1 464	1 464
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	1 801	1 801
5.	801 214	Bolyai Ált.Iskola világítás korszerűsítése	1 500	4 361	4 361
6.	801 214	Körösi Csoma S.Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 074	1 074
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 077	2 077
8.	452 025	Út-járda felújítása		82 522	106 719
9.	751 856	Vízművek felújítása		7 380	24 403
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	0
14.	551 414	Természetvédelmi tábor főépület tervdokumentáció			180
15.	551 414	Balatonmáriai ifjúsági tábor tervdokumentáció			90
Összesen:			41 000	121 215	162 535

**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 (47/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (47/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)
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	2 529
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzése		10 000		10 000		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése		27 100		25 600		25 600
9.	751153	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 090		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	6 000	8 400	6 000
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	63 609	30 000	64 545
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
23.	853288	Csellengők Házához mérőóra felszerelése						170
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	400 055	1 489 062	398 690

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szaktefeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (47/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (47/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		0		0
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542		0		0
3.	751153	Termálturisztikai 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		2 770
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		5 500		5 500
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszerár építése		30 000		3 100		3 100
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 075		2 075
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkvilágítása		2 000		1 600		1 600
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		10 000		0
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		1 025		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)				5 950		5 950
28.	751845	Csengery u. 117. légtécnika				0		0
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				2 200		2 200
30.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció				15 000		15 000
31.	851121	Kórház tervezési munkái				4 200		4 200
37.	751153	Okmányiroda ügyfélfívó				813		813
38.	751845	Mélyparkoló helyreállítása				5 000		5 000
39.	751845	Radaros sebességmérőkhöz vill.energia biztosítása				345		345
40.	751845	Thury városrész szennyvíz bekötés				600		600
41.	751845	Szabadhegy lakóépület bontása				540		540
42.	751845	Sugár u. 30. ingatlanvásárlás				20 000		20 000
43.	751845	Ipari Park területek visszavásárlás				10 000		70 000
44.	751845	U1 út területszerzés						345
45.	751845	Gyalogátkelőhely kialakítása						883
46.	751845	Vásárcsarnok melletti terület (bírószágya eljárás)						60 566
47.	452025	Magyar-Arany J. u. körforgalom műszaki ellenőrzése						1 032

**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 (47/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (47/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)
48.	452025	2006. évi út- és járdaépítések tervezése						82
49.	452025	Parkolók építése központi ügyelethez						504
50.	751856	Vízműves beruházások (víz- és csat.bekötések) 4 db szivattyú						16 080
51.	751845	VDÖK ülögarnitúra, kamera beszerzése						246
52.	751153	Zárt rendszerű ipari TV kamerával						50
53.	801115	Bölcsődei csoport és védőnői szolg. kialakítása tervdok.						246
54.	452025	Dr.Mező F. Gimn. és Péterfy iskola közötti járdaépítés						214
55.	751845	Lézeres sebességmérő vásárlása						3 300
56.	851219	Rozgonyi Úti Gyermekorvosi Rend.és Védőnői Szolg. akadálym.						138
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	0	307 597	0	433 053
MINDÖSSZESEN:			2 326 631		2 196 714		2 320 805	

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szafeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2007. évi eredeti előír. saját forrásból	2007.évi módosított előír. (47/2007.)	2007.évi módosított előír. (59/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szepetnek-Nagyrecse Önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás	3 000	0	0
<i>Összesen:</i>			3 000	0	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	57 323	27 369
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	0	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	4 680	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 Zrinyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	0	0
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 000	1 100
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 Uzsoda 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 önrészére	2 160	0	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	Csatornafejlesztés, csatorna bekötés		609	1 571
22.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Teleki u. 17.		11 157	11 157
23.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 21.		21 999	21 999
24.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Csokonai u. 4.		16 384	16 384
25.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 12.		30 383	30 383
26.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/a.		25 989	25 989
27.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Városkapu krt. 10.		25 597	25 597
28.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 9.		22 764	22 764
29.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Erdész u. 23.		3 400	3 400

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

31.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 3.		27 999	27 999
32.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 3.		11 113	11 113
33.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 5.		11 186	11 186
34.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 6.		12 737	12 737
35.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/b.		19 447	19 447
36.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/b.		25 998	25 998
37.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/a.		25 986	25 986
38.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 11.		25 990	25 990
39.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Ady u. 11.		19 583	19 583
40.	751 845	Vízmű Vállalat tűzvíz ellátás biztosítására		4 000	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	200
46.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u.33., Zárda u.2., Petőfi u. 5. felújításának támogatása	0	10 000	10 000
47.	751 845	Panel Plusz Program támogatása Zrínyi u. 26-28. (2006. évi)		3 649	3 649
48.	751 153	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzoltóság eszk.beszerzés		10 987	10 987
49.	926 018	Árfolyamveszteség miatti támogatás visszautalása		8 371	8 371
50.	751 845	K, K1 jelű út közvilágítás építése		17 000	17 000
51.	751 845	Panel Plusz program támogatása Rozgonyi u. 2.			960
Összesen:			185 420	655 840	630 068
MINDÖSSZESEN:			188 420	655 840	630 068

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat (47/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (59/2007.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000	7 591	7 591
2.	Külkapcsolatok	5 000	4 370	4 370
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének tagdíj	5 000	0	0
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	180	180
5.	Polgármesteri keret	12 000	8064	5 347
6.	Kovácszai 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	9 704
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	6 000	0
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	119 091	4 898
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	36 394	5 354
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	0
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	0	0
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	1 050	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.	Szakmai informatikai fejlesztésekre		0	12 780
	Működési célra összesen:	216 450	269 015	117 549
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	4 937	3 886
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	3 812	1 796
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	25 595	25 595
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	45 935	5 951
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	25 740	24 780
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	20 000	0
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	557	557
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	28 978	4 699
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	29 075	1 457
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	0	0
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	18 587	9 469
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	26 168
	Fejlesztési célra összesen:	886 784	236 724	109 858
	Céltartalékok összesen:	1 103 234	505 739	227 407

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 (47/2007.)			2007. évi mód.előirányzat (59/2007.)			2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			Felülegyeleti szervi	Saját hatásköri	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	52,17	21,50	73,67	48,61	21,50	70,11	48,61	21,50	70,11	153 523	154 968	3 282	79	158 329
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	153 830	4 423	228	158 481
3. Kiskanizsai Ált.Iskola	31,05	14,75	45,80	28,13	14,75	42,88	28,13	14,75	42,88	114 561	97 026	5 434		102 460
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	117 133	2 399	150	119 682
5. Miklósfai Ált.Iskola	27,70	17,00	44,70	27,02	17,00	44,02	27,02	17,00	44,02	85 565	87 469	1 851	185	89 505
6. Palini Ált. Iskola	21,87	12,00	33,87	23,39	13,00	36,39	23,39	13,00	36,39	64 631	66 216	1 344		67 560
7. Péterfy Általános Iskola	47,35	21,00	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	21,00	62,52	168 806	160 099	3 783	174	164 056
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	93 689	2 055	41	95 785
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	73,00	11,00	84,00	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	184 496	185 097	5 339		190 436
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	147 747	2 891		150 638
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.	41,68	6,00	47,68	41,03	6,00	47,03	41,03	6,00	47,03	95 482	96 284	1 564		97 848
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>448,33</i>	<i>160,75</i>	<i>609,08</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>1 383 042</i>	<i>1 359 558</i>	<i>34 365</i>	<i>857</i>	<i>1 394 780</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	355 052	6 724		361 776
13. Batthyány L. Gimnázium	81,40	36,00	117,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	233 690	231 072	8 911		239 983
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	193 538	4 394	198	198 130
15. Cserhádi S. SZKI	72,90	34,50	107,40	72,58	34,50	107,08	72,58	34,50	107,08	219 319	221 189	4 719		225 908
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	209 303	5 356	1 245	215 904
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>1 207 258</i>	<i>1 210 154</i>	<i>30 104</i>	<i>1 443</i>	<i>1 241 701</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	49 395	1 565		50 960
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 342	9 479	162		9 641
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	70 738	1 505		72 243
<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>129 612</i>	<i>3 232</i>	<i>0</i>	<i>132 844</i>
20. Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 279	45 440	937		46 377
21. Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	52 246	52 561	1 113		53 674
22. Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 515	46 800	1 075		47 875
23. Rozgonyi Óvoda	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	63 811	65 351	1 278		66 629
24. Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	38 247	38 453	854		39 307
25. Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	23 926	24 371	489		24 860
26. Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 089	50 319	1 825		52 144
27. Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	43 635	43 809	1 067		44 876
28. Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	44 233	44 409	904		45 313
<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>411 513</i>	<i>9 542</i>	<i>0</i>	<i>421 055</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	78 307	1 414		79 721
30. Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	47,00	26,00	73,00	103 143	103 355	3 676		107 031
31. Egyesített Szociális Intézmény	53,00	30,50	83,50	62,00	30,50	92,50	62,00	30,50	92,50	126 523	130 005	2 317		132 322
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	22,50	1,75	24,25	26,00	1,75	27,75	26,00	1,75	27,75	45 992	48 973	-2 097		46 876
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	97 800	100 704	1 823		102 527
<i>Szociális intézmények összesen:</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>207,75</i>	<i>77,25</i>	<i>285,00</i>	<i>451 449</i>	<i>461 344</i>	<i>7 133</i>	<i>0</i>	<i>468 477</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	630		43 553
35. Ingatlankezelési Intézmény	39,00	15,00	54,00	39,00	10,00	49,00	39,00	10,00	49,00	89 882	88 474	1 839	1 629	91 942
36. Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 900	215 095	11 053		226 148
37. Tourinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	5 043	5 143	79		5 222
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	15 610	13 510	147		13 657
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	11 034	12 317			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>14,00</i>	<i>128,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>128,00</i>	<i>366 552</i>	<i>378 422</i>	<i>13 748</i>	<i>1 629</i>	<i>393 799</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>1 309,82</i>	<i>545,10</i>	<i>1 854,92</i>	<i>1 307,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 853,12</i>	<i>3 939 542</i>	<i>3 950 603</i>	<i>98 124</i>	<i>3 929</i>	<i>4 052 656</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	1 848 053	86 206	-170 000	1 764 259
Intézmények összesen:	2 135,97	759,10	2 895,07	1 996,82	707,10	2 703,92	1 994,02	708,10	2 702,12	5 689 113	5 798 656	184 330	-166 071	5 816 915

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.						
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
			Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	49 079	49 536	1 045	25	50 606	56 868	56 768	-3 530	162	53 400		2 424			2 424
2. Hevesi S. Ált. Iskola	48 257	48 875	1 415		50 290	66 092	65 669	-1 334		64 335		6 149			6 149
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	36 656	31 046	1 741		32 787	54 191	54 646	-4 213	132	50 565		2 589			2 589
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	37 869	37 211	764		37 975	51 928	52 983	-2 460		50 523		5 231			5 231
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 371	27 958	592	12	28 562	36 850	37 231	-1 623	-35	35 573		785			785
6. Palini Ált. Iskola	20 660	21 184	426		21 610	31 840	32 951	-385	659	33 225		1 044			1 044
7. Péterfy Általános Iskola	54 020	50 957	1 210	56	52 223	78 771	79 478	-9 726	140	69 892		11 599			11 599
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	29 654	29 824	633	8	30 468	45 145	46 064	-60	271	46 275		441			441
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	59 141	59 335	1 137		60 472	53 708	56 493	-2 407		54 086		3 680			3 680
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48 842	46 988	918		47 906	58 273	59 372	-4 671	327	55 028		11 934			11 934
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	31 051	31 306	505		31 811	11 857	12 977	3 878	-392	16 463		1 929			1 929
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>442 600</i>	<i>434 223</i>	<i>10 386</i>	<i>101</i>	<i>444 710</i>	<i>545 523</i>	<i>554 632</i>	<i>-26 531</i>	<i>1 264</i>	<i>529 365</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>
12. Zsigmondy-Szechenyi SZKI	113 532	113 100	2 133		115 233	118 083	122 672	-4 334	3 465	121 803		23 968			23 968
13. Batthyány L. Gimnázium	74 485	73 551	2 837		76 388	109 079	111 145	-11 350	1 082	100 877		30 761			30 761
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61 212	61 565	1 406		62 971	79 206	73 463	-5 044		68 419		3 298			3 298
15. Cserhádi S. SZKI	69 819	70 244	1 511		71 755	142 039	141 789	-8 936		132 853		9 418			9 418
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	65 711	66 474	1 715	398	68 587	67 212	67 894	-3 685	-1 083	63 126		8 451			8 451
<i>Középisiskolák összesen:</i>	<i>384 759</i>	<i>384 934</i>	<i>9 602</i>	<i>398</i>	<i>394 934</i>	<i>515 619</i>	<i>516 963</i>	<i>-33 349</i>	<i>3 464</i>	<i>487 078</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	16 053	483		16 536	81 958	86 037	2 946		88 983		6 368			6 368
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	2 993	3 037	52		3 089	16 232	18 534	3 348	-114	21 768		11 630			11 630
19. Halis István Városi Könyvtár	21 076	23 018	482		23 500	45 295	51 752			51 752		393			393
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>39 957</i>	<i>42 108</i>	<i>1 017</i>	<i>0</i>	<i>43 125</i>	<i>143 485</i>	<i>156 323</i>	<i>6 294</i>	<i>-114</i>	<i>162 503</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>
20. Kertvárosi Óvoda	14 455	14 507	300		14 807	20 590	20 602	195		20 797		685			685
21. Vackor Óvoda	16 605	16 705	356		17 061	28 008	28 731	-754		27 977		856			856
22. Pipitér Óvoda	14 790	14 790	340		15 221	16 645	16 856	175		17 031		417			417
23. Rozgonyi Óvoda	20 379	20 866	416		21 282	68 269	68 145	188		68 333		203			203
24. Hétszínvirág Óvoda	12 179	12 245	273		12 518	20 545	20 920	-1 831		19 089		328			328
25. Micimackó Óvoda	7 652	7 794	157		7 951	10 155	10 126	109		10 235		195			195
26. Rózsa Óvoda	15 969	16 043	584		16 627	18 713	19 161	-780		18 381		365			365
27. Hevesi Óvoda	13 932	13 988	341		14 329	22 732	22 738	-784		21 954		1 148			1 148
28. Attila Óvoda	14 120	14 176	289		14 465	24 814	25 749	-1 804		23 945		758			758
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>130 081</i>	<i>131 205</i>	<i>3 056</i>	<i>0</i>	<i>134 261</i>	<i>230 471</i>	<i>233 028</i>	<i>-5 286</i>	<i>0</i>	<i>227 742</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	24 919	452		25 371	45 427	45 655			45 655		12 149			12 149
30. Egyesített Bölcsőde	32 906	32 977	1 176		34 153	45 979	45 888	-3 186		42 702		1 383			1 383
31. Egyesített Szociális Intézmény	40 317	41 510	669		42 179	92 442	96 697	-628		96 069		9 018			9 018
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	14 535	15 413	-727		14 686	6 441	10 336	7 057		17 393		3 113			3 113
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	31 594	32 523	583		33 106	56 005	61 455			61 455		2 788			2 788
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>144 164</i>	<i>147 342</i>	<i>2 153</i>	<i>0</i>	<i>149 495</i>	<i>246 294</i>	<i>260 031</i>	<i>3 243</i>	<i>0</i>	<i>263 274</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	201		14 242	25 000	68 000			68 000		1 470			1 470
35. Ingatlankezelési Intézmény	28 541	28 344	588	521	29 453	360 860	375 767	7 713		383 480	0	6 435			6 435
36. Önkormányzati Tűzoltóság	61 672	64 796	3 549		68 345	32 232	39 931		100	40 031	0	0			0
37. Tourinform Iroda	1 622	1 654	25		1 679	5 970	8 164		1 908	10 072		2 097			2 097
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 183	4 496	47	29	4 572	24 668	18 380	-1 104	-29	17 247		0			0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 732	4 207			4 207	7 624	8 037	-80	-173	7 784		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>117 868</i>	<i>4 410</i>	<i>550</i>	<i>122 828</i>	<i>459 264</i>	<i>521 308</i>	<i>6 529</i>	<i>1 806</i>	<i>529 643</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>1 257 680</i>	<i>30 624</i>	<i>1 049</i>	<i>1 289 353</i>	<i>2 140 656</i>	<i>2 242 285</i>	<i>-49 100</i>	<i>6 420</i>	<i>2 199 605</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	577 167	608 681	27 586	-54 400	581 867	2 186 511	2 289 743	795	-50 950	2 239 588	0	0			0
Intézmények összesen:	1 832 649	1 866 361	58 210	-53 351	1 871 220	4 327 167	4 532 028	-48 305	-44 530	4 439 193	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. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
				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										
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	0	0	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	43 000	0	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	43 000	0	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. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.előir. (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
				Felületei szervi	Saját hatáskörü				Felületei szervi	Saját hatáskörü				Felületei szervi	Saját hatáskörü	
1.	Bolyai J. Ált. Iskola											111			111	
2.	Hevesi S. Ált.Iskola											278	1 991		2 269	
3.	Kiskanizsai Ált.Iskola											1 140	689		1 829	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola											376		126	502	
5.	Miklósfai Ált. Iskola											323	445	276	1 044	
6.	Palimi Ált. Iskola											0			0	
7.	Péterfy Általános Iskola											0	1 181		1 181	
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola											0			0	
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ											2 420			2 420	
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola											302		330	632	
11.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.											0		530	530	
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 950	4 306	1 262	10 518	
12.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	100	1 123		1 123						37 400	91 248	11 912	2 290	105 450	
13.	Baththány L. Gimnázium	100	130		130						8 500	44 835			44 835	
14.	Dr. Mező F. Gimnázium		0		0		5 545		5 545	11 900	30 087				30 087	
15.	Cserháti S. SZKI		0		0		2 649		2 649	22 100	32 724		4 350		37 074	
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	100	100		100				0	7 650	17 859			1 652	19 511	
	<i>Középiszcolák összesen:</i>	300	1 353	0	1 353	0	8 194	0	8 194	87 550	216 753	11 912	8 292		236 957	
17.	Hevesi S. Művelődési Központ											0			0	
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház								114	114					0	
19.	Halis István Városi Könyvtár						1 375	178		1 553	1 500	3 125			3 125	
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	1 375	178	114	1 667	1 500	3 125	0	0	3 125	
20.	Kertvárosi Óvoda											0			0	
21.	Vackor Óvoda											117			117	
22.	Pipitér Óvoda											144			144	
23.	Rozgonyi Óvoda											386			386	
24.	Hétszínvirág Óvoda											0			0	
25.	Micimackó Óvoda											130			130	
26.	Rózsa Óvoda											722			722	
27.	Hevesi Óvoda								677	677		231			231	
28.	Áttila Óvoda											0			0	
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	677	0	677	0	1 730	0	0	1 730	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	800	800		800							0			0	
30.	Egyesített Bölcsőde		0		0							126	698		824	
31.	Egyesített Szociális Intézmény	782	782		782		718			718		0			0	
32.	Családsegítő és Gyermekejóléti Központ		0		0							1 000			1 000	
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0		0							153			153	
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	1 582	1 582	0	1 582	0	718	0	0	718	0	1 279	698	0	1 977	
34.	Szociális Foglalkoztató											0			0	
35.	Ingatlankezelési Intézmény						12 814	20 976		33 790	5 000	5 000			5 000	
36.	Önkormányzati Tűzoltóság										600	2 600			2 600	
37.	Tourinform Iroda											0			0	
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás										192 000	192 000	-37 296		154 704	
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat						960			960	750	817	2 000	353	3 170	
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat											0			0	
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	13 774	20 976	0	34 750	198 350	200 417	-35 296	353	165 474	
	<i>Intézmények összesen:</i>	1 882	2 935	0	2 935	0	24 061	21 831	114	46 006	287 400	428 254	-18 380	9 907	419 781	
41.	Kórház-Rendelőintézet	0					10 000	13 758		13 758	30 000	63 600			63 600	
	<i>Intézmények összesen:</i>	1 882	2 935	0	2 935	10 000	37 819	21 831	114	59 764	317 400	491 854	-18 380	9 907	483 381	

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

Intézmény megnevezése		Kiadás összesen				Ezer Ft-ban
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz (47/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)
				Felügleleti szervi	Saját hatáskörű	
1.	Bolyai J. Ált. Iskola	259 470	263 807	797	266	264 870
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	265 359	274 801	6 495	228	281 524
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	205 408	186 447	3 651	132	190 230
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	208 975	212 934	703	276	213 913
5.	Miklósfai Ált. Iskola	149 786	153 766	1 265	438	155 469
6.	Palini Ált. Iskola	117 131	121 395	1 385	659	123 439
7.	Péterfy Általános Iskola	301 597	302 133	-3 552	370	298 951
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	167 604	170 021	2 628	320	172 969
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ	297 345	307 025	4 069	0	311 094
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola	260 100	266 343	-862	657	266 138
11.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	138 390	142 496	5 947	138	148 581
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 401 168</i>	<i>22 526</i>	<i>3 484</i>	<i>2 427 178</i>
12.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	624 866	707 163	16 435	5 755	729 353
13.	Bathhány L. Gimnázium	425 854	491 494	398	1 082	492 974
14.	Dr. Mező F. Gimnázium	344 172	367 496	756	198	368 450
15.	Cserháti S. SZKI	453 277	478 013	-2 706	4 350	479 657
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	347 317	370 081	3 386	2 212	375 679
	<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 414 247</i>	<i>18 269</i>	<i>13 597</i>	<i>2 446 113</i>
17.	Hevesi S. Művelődési Központ	146 725	157 853	4 994	0	162 847
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház	28 567	42 680	3 562	0	46 242
19.	Halis István Városi Könyvtár	132 910	150 401	2 165	0	152 566
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>308 202</i>	<i>350 934</i>	<i>10 721</i>	<i>0</i>	<i>361 655</i>
20.	Kertvárosi Óvoda	80 324	81 234	1 432	0	82 666
21.	Vackor Óvoda	96 859	98 970	715	0	99 685
22.	Pipitér Óvoda	77 950	79 098	1 590	0	80 688
23.	Rozgonyi Óvoda	152 459	154 951	1 882	0	156 833
24.	Hétszínvirág Óvoda	70 971	71 946	-704	0	71 242
25.	Micimackó Óvoda	41 733	42 616	755	0	43 371
26.	Rózsa Óvoda	84 771	86 610	1 629	0	88 239
27.	Hevesi Óvoda	80 299	81 914	1 301	0	83 215
28.	Attila Óvoda	83 167	85 092	-611	0	84 481
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>768 533</i>	<i>782 431</i>	<i>7 989</i>	<i>0</i>	<i>790 420</i>
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	149 030	161 830	1 866	0	163 696
30.	Egyesített Bölcsőde	182 028	183 729	2 364	0	186 093
31.	Egyesített Szociális Intézmény	260 064	278 730	2 358	0	281 088
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 968	78 835	4 233	0	83 068
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény	185 399	197 623	2 406	0	200 029
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>843 489</i>	<i>900 747</i>	<i>13 227</i>	<i>0</i>	<i>913 974</i>
34.	Szociális Foglalkoztató	76 964	126 434	831	0	127 265
35.	Ingatlankezelési Intézmény	694 283	726 834	31 116	2 150	760 100
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	299 754	322 772	14 602	100	337 474
37.	Tourinform Iroda	12 635	17 058	104	1 908	19 070
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	228 386	-38 206	0	190 180
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	23 140	26 338	1 920	180	28 438
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 499	0	0	4 499
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 452 321</i>	<i>10 367</i>	<i>4 338</i>	<i>1 467 026</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 301 848</i>	<i>83 099</i>	<i>21 419</i>	<i>8 406 366</i>
41.	Kórház-Rendelőintézet	4 563 249	4 833 835	114 587	-275 350	4 673 072
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>12 398 561</i>	<i>13 135 683</i>	<i>197 686</i>	<i>-253 931</i>	<i>13 079 438</i>

Bevételi főösszegét	20 617 594 E Ft-ról	20 564 781 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 702 031 E Ft-ról	18 610 638 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előírár	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 954 143 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 617 594 E Ft-ról	20 564 781 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 188 740 E Ft-ról	20 135 927 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 előirányzataim belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 222 521 E Ft-ról	3 004 683 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 783 166 E Ft-ról	3 809 411 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 688 568 E Ft-ról	2 804 186 E Ft-ra
* a felújítások összegét	159 034 E Ft-ról	222 299 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	698 840 E Ft-ról	673 068 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 479 510 E Ft-ról	15 605 955 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 405 574 E Ft-ról	16 326 516 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 509 981 E Ft-ról	6 540 714 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 080 082 E Ft-ról	2 088 936 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 984 916 E Ft-ról	5 995 320 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 935 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	517 188 E Ft-ról	522 956 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 928,92 álláshelyre	2 927,12 álláshelyre
- a céltartalékot	505 739 E Ft-ról	227 407 E Ft-ra

K i m u t a t á s

a 2007. november 29-i költségvetési rendelet módosításához

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Központosított helyi szervezési feladatokra	751966	9441		105 953,0
	Intézményfinanszírozás Kórház létszámcsökkentés pályázat	751922	37111	103 999,0	
	Intézményfinansz. Szoc.Fogl. létszámcsökkentés pályázat	751922	37111	831,0	
	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatására	751945	381155	1 123,0	
2.	Központosított előirányzat Kórház egyéb központi támogatás	751966	94719		-1 259,0
	Intézményfinanszírozás Városi Kórház kp-i tám. elszámolása	751922	37111	-1 259,0	
3.	Központi előirányzat vizitdíj visszatérítésre	751966	9441		4,0
	Működési célú pénzeszköz átadás vizitdíj visszatérítés	751153	381155	4,0	
4.	Pénzbeni támogatás kiegészítése	751966	92313		4 170,0
	Normatív kötött felhasználású támogatás	751966	94312		1 918,0
	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	853322	58311832	6 088,0	
5.	Központi előirányzat hivatásos tűzoltók támogatására	751966	9441		9 358,0
	Intézményfinanszírozás Tűzoltóság támogatására	751922	37111	9 358,0	
6.	Központosított előirányzat lakossági közműfejlesztésre	751966	9441		962,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	901116	382143	962,0	
7.	Központosított előirányzat szakmai informatikai fejlesztésre	751966	9441		24 938,0
	Intézményfinanszírozás iskolák-óvodák inform.fejlesztésre	751922	37111	8 434,0	
	Egyéb kommunikációs kiadásokra	805915	55119	3 103,0	
	"- AFA	805915	56111	621,0	
	Céltartalék szakmai informatikai fejlesztésre	751153	592122	12 780,0	
8.	Központosított előirányzat közoktatási fejlesztési célokra	751966	9441		9 271,0
	Intézményfinanszírozás Batthyány, Kiskanizsa, Rózsa	751922	37111	9 271,0	
9.	Központosított előirányzat alapfokú művészeti oktatásra	751966	9441		3 295,0
	Intézményfinanszírozás Zeneiskola	751922	37111	3 295,0	
10.	Központosított előirányzat egyes pedagógiai szakszolgáltatásra	751966	9441		264,0
	Intézményfinanszírozás Szivárvány Fejlesztő Központ	751922	37111	264,0	
11.	Egyéb dologi kiadások előirányzat rendezése	751922	37111	-1 500,0	
	Kanizsai Vadmacskák SE támogatására	926029	381155	1 500,0	
12.	Kulturális feladatok támogatására	926018/16	381155	-150,0	
	Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatására	751153	381155	150,0	
13.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751150	55316	-292,0	
	"- AFA	751153	56111	-58,0	
	Intézményfinanszírozás Családsegítő Központnak	751922	37111	350,0	
14.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-1 967,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	381155	1 550,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153/10	55316	310,0	
	Kártérítések, díjak befizetése	751153/10	572134	89,0	
	"- AFA	751153/10	56111	18,0	
15.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-300,0	
	Intézményfinanszírozás Egyesített Szoc. Intézmény	751922	37111	300,0	
16.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-450,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák-középiszkolák-óvodák	751922	37111	450,0	
17.	Céltartalék konyhák működtetésére	751153	592123	-564,0	
	Intézményfinanszírozás Hevesi iskola	751922	37111	564,0	
18.	Céltartalék konyhák működtetésére	751153	592123	-183,0	
	Intézményfinanszírozás Dr.Mező F. Gimnázium	751922	37111	183,0	
19.	Céltartalék konyhák működtetésére	751153	592123	-126,0	
	Intézményfinanszírozás Körösi iskola	751922	37111	126,0	
20.	Céltartalék konyhák működtetésére	751153	592123	-1 143,0	
	Intézményfinanszírozás Egyesített Bölcsöde Miklósfá	751922	37111	1 143,0	
21.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-39,0	
	Intézményfinanszírozás Péterfy iskola	751922	37111	39,0	
22.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-677,0	
	Intézményfinanszírozás Hevesi óvoda	751922	37111	677,0	
23.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-254,0	
	Intézményfinanszírozás Könyvtár, Péterfy iskola	751922	37111	254,0	
24.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-81,0	
	Intézményfinanszírozás Dr.Mező F. Gimnázium	751922	37111	81,0	
25.	Céltartalék sportorientált oktatásra	751153	592122	-296,0	
	Intézményfinanszírozás Palini iskola	751922	37111	296,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakterület	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
26.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	-9 000,0	
	Kiszámlázott szellemi tevékenység kiadásai	751153	5641	9 000,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-10 800,0	
	Ingatlanértékesítés bevétele	751845	913111		-9 010,0
	Tárgyi eszközök értékesítésének AFA bevétele	751845	91914		-1 790,0
27.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-6 020,0	
	Normatív állami hozzájárulás	751966	94212		-10 366,0
	SZJA helyben maradó rész	751966	92313		2 862,0
	Normatív kötött felhasználású támogatás	751966	94311		1 469,0
	Normatív kötött felhasználású támogatás	751966	94312		15,0
28.	Céltartalék folyamatban lévő peres ügyekre	751153	592122	-64 193,0	
	Kártérítések, díjak befizetése	751153	572134	3 627,0	
	Földterület vásárlása	751845/09	1251	60 566,0	
29.	Céltartalék közműnyilvántartás vezetésére	751153	592122	-600,0	
	U1 út területszerzés	452025	1251	288,0	
	"- AFA	452025	182111	57,0	
	Közvilágítás bővítésére E-on részére átadás	751878	382134	100,0	
	Tárgyi eszközök értékesítésének AFA bevétele	751153	91914		-155,0
30.	Céltartalék termofor kémények pályázati része	751153	592123	-960,0	
	Rozgonyi u. 2. termofor kémények pályázati önrésze	751153	38213	960,0	
31.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-1 488,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/05	55316	1 240,0	
	"- AFA	751845/05	56111	248,0	
32.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-2 581,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/05	55316	235,0	
	"- AFA	751845/05	56111	47,0	
	Adók, díjak, egyéb kiadások	924047/9157	572135	60,0	
	Egyéb építmények vásárlása	452025/9152	1254	780,0	
	"- AFA	452025/9152	182111	156,0	
	Adók, díjak, egyéb kiadások	751845	572135	420,0	
	Egyéb építmények vásárlása	452025/9209	1254	736,0	
	"- AFA	452025/9209	182111	147,0	
33.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-1 032,0	
	Magyar-Arany J. u. körforgalom építése	452025/9153	1254	860,0	
	"- AFA	452025/9153	182111	172,0	
34.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-270,0	
	Épületek felújítása	551414/920	1263	75,0	
	"- AFA	551414/9200	18111	15,0	
	Épületek felújítása	551414/9138	1263	150,0	
	"- AFA	551414/9138	18111	30,0	
35.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-598,0	
	Épületek felújítása	851219/9091	1263	115,0	
	"- AFA	851219/9091	18111	23,0	
	Épületek vásárlása	801115/9208	1253	205,0	
	"- AFA	801115/9208	182111	41,0	
	Egyéb építmények vásárlása	452025/9084	1254	178,0	
	"- AFA	452025/9084	182111	36,0	
36.	Céltartalék Panel Plusz önrész	751153	592123	-39 984,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592123	-2 280,0	
	Értékesített tárgyi eszközök AFA-ja	751845/21	56113	17 189,0	
	Gázenergia szolgáltatási díjak	751845/09	55214	102,0	
	Villamosenergia szolgáltatási díjak	751845/09	55215	959,0	
	Vízdíj és csatornadíj	751845/09	55217	99,0	
	Gép karbantartás, javítás	751845/09	552182	31,0	
	Egyéb közszolgáltatás	751845/09	55316	5 695,0	
	"- AFA	751845/09	56111	1 244,0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA	751845/09	56113	15 016,0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA	751845/09	56112	1 838,0	
	Kártérítések, díjak befizetése	751845/09	572134	91,0	
37.	Céltartalék útfelújítások	751153	592123	-82,0	
	Egyéb építmények vásárlása	452025/9084	1254	68,0	
	"- AFA	452025/9084	182111	14,0	
38.	Céltartalék útfelújítások	751153	592123	-24 197,0	
	Egyéb építmények felújítása	452025/9174	1264	20 179,0	
	"- AFA	452025/9174	18111	4 018,0	
39.	Céltartalék parkolók kialakítására	751153	592123	-504,0	
	Egyéb építmények vásárlása	452025/9083	1254	420,0	
	"- AFA	452025/9083	182111	84,0	
40.	Céltartalék parkolók kialakítása, építése	751153	592123	-1 336,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/01	55316	1 113,0	
	-"- AFA	751845/01	56111	223,0	
	Régi Piac területének rendbetétele	751845	1254	-6 858,0	
	-"- AFA	751845	182111	-1 372,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/01	55316	6 858,0	
	-"- AFA	751845/01	56111	1 372,0	
41.	Egyéb dologi kiadások előirányzatának rendezése	751153	54913	-3 757,0	
	-"- AFA	751153	56111	-731,0	
	Reklám és propaganda kiadásokra	751153	562141	1 600,0	
	-"- AFA	751153	56111	748,0	
	Ügyvédi díjakra	751153	55317	300,0	
	Egyéb dologi kiadásokra	751153	563193	150,0	
	Egyéb közszolgáltatásokra	751153	55316	1 650,0	
	Egyéb dologi kiadásokra	751153	54913	40,0	
42.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	-1 000,0	
	Ügyvédi díjakra	751153	55317	1 000,0	
43.	Nk.Kistérség Többcélú Társulástól átvett pénz	751889	46415		6 707,0
	Intézményfinanszírozás Családsegítő Központ	751922	37111	6 707,0	
44.	Kulturális feladatok támogatására	926018/16	381155	-50,0	
	Intézményfinanszírozás Hevesi iskola	751922	37111	50,0	
45.	Városkörnyéki művelődési házak támogatására	926018/16	381155	-500,0	
	Intézményfinanszírozás HSMK, Mórincz Műv.Ház	751922	37111	500,0	
46.	Egyéb dologi kiadások	751153	54913	-400,0	
	-"- AFA	751153	56111	-100,0	
	Intézményfinanszírozás Zsigmondy SZKI	751922	37111	500,0	
47.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-3 282,0	
	Intézményfinanszírozás Hevesi iskola élelmezési kiadások	751922	37111	-134,0	
	Rozgonyi iskola pedagógus továbbképzés kiadásaira	751922	37111	64,0	
	Bolyai iskola pedagógus továbbképzés kiadásaira	751922	37111	4,0	
	Szívárvány Fejlesztő Központ pedagógus továbbképzés	751922	37111	414,0	
	Batthyány Gimn. pedagógus továbbképzés	751922	37111	46,0	
	Hevesi iskola szabadságra jutó átlagbér	751922	37111	302,0	
	Thúry SZKI évközi átsorolásokra	751922	37111	1 304,0	
	Dr.Mező F.Gimnázium magántanuló költségeire	751922	37111	583,0	
	Kiskanizsai iskola nyugdíjazás költségeire	751922	37111	445,0	
	Cserhádi SZKI létszámracionalizálás kiadásaira	751922	37111	254,0	
48.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-795,0	
	Intézményfinanszírozás Városi Kórház alberleti hozzájárulásra	851121	381155	795,0	
49.	Egyéb dologi kiadások előirányzatának rendezése	751922	37111	-29 181,0	
	Intézményfinanszírozás Zsigmondy SZKI	751922	37111	11 912,0	
	Nk.Régió Ipari Park és Lg.Központ	751845/21	381133	5 776,0	
	Kanizsa Ujság pótbefizetése	642024	381155	11 493,0	
50.	Működési célú pénzeszköz átadás rendezése	751845	383133	-2 160,0	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	751845/79	382133	2 160,0	
51.	Földterület vásárlásának előirányzat rendezése	751845	1251	-16 666,0	
	-"- AFA	751845	182111	-3 334,0	
	Sugár u. 30. vásárlása	751845/9097	1253	20 000,0	
52.	Rozgonyi iskola címzett támogatása	751966	9461	8 476,0	
	Rozgonyi iskola rekonstrukciójára átvett pénz	801214	46511	-8 476,0	
53.	Csellengők Házának felújítása	853288	1263	-142,0	
	-"- AFA	853288	18111	-28,0	
	Csellengők Házának	853288	1254	170,0	
54.	Adósságsökkentés támogatására	853311	583115	-6 585,0	
	Apolási díj alanyi jogon	853311	58311611	3 211,0	
	Apolási díj fokozott ápolást igénylő részére	853311	58311612	3 374,0	
	Gyógyszertámogatás eseti	853344	58311713	-3 000,0	
	Szociálisan rászorultak közgyógyellátása	853344	583113	3 000,0	
55.	Vízmű Váll. beszedett közműdíj visszaforgatása	751845	382134	-17 023,0	
	Egyéb építmények felújítására	751856/21	1264	14 186,0	
	-"- AFA	751856/21	18111	2 837,0	
56.	Vízmű Váll. beszedett közműdíj visszaforgatása	751845	382134	-12 931,0	
	Egyéb gépek berendezések vásárlásra	751856/9121	13152	8 700,0	
	Egyéb építmények vásárlása	751856/9121	1254	2 076,0	
	-"- AFA	751856/9121	182111	2 155,0	
	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-3 149,0	
	Egyéb építmények vásárlására	751856/9121	1254	2 326,0	
	-"- AFA	751856/9121	182111	465,0	
	Egyéb építmények vásárlása	901116/9121	1254	298,0	
	-"- AFA	901116/9121	182111	60,0	
57.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	805915	55316	-205,0	
	-"- AFA	805915	56111	-41,0	
	Egyéb gépek berendezések vásárlásra	805915/26	13152	205,0	
	-"- AFA	805915/26	182111	41,0	
58.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	-50,0	
	Egyéb gépek berendezések vásárlásra	751153/9150	13152	42,0	
	-"- AFA	751153/9150	182111	8,0	

S. sz.	Megnevezés	Szafeladat	Fók.szla	Kiadás	Bevétel
59.	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	-237,0	
	-"- AFA	751153	56111	-43,0	
	Szakértői díjakra	853311	55311	237,0	
	-"- AFA	853311	56111	43,0	
	Egyéb ápolási díjakra	853311	5831162	-4 000,0	
	Segélyek után fizetett utalványdíj	853344	552195	4 000,0	
60.	"A" jelű gyűjtőút építése Ipari Park	452025	1254	-2 060,0	
	-"- AFA	452025	182111	-411,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	452025/9145	55316	434,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	452025/9145	55312	1 950,0	
	-"- AFA	452025/9145	56111	87,0	
61.	Tartásdíj megelőlegezésére átvett pénz	853322	464112		2 084,0
	Tartásdíj megelőlegezésére átvett pénz	853322	5832191	2 084,0	
62.	Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pénz	853344	46412		840,0
	Mozgáskorlátozottak támogatására átvett pénz	853344	5832193	840,0	
63.	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz	853344	46412		756,0
	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz	853344	5832194	756,0	
64.	Igazságügyi Minisztériumtól pályázatra átvett pénz	751845/63	464211		4 200,0
	Igazságügyi Minisztériumtól pályázatra átvett pénz	751845/63	46521		1 800,0
	Egyéb gépek berendezések vásárlásra	751845/63	13152	2 750,0	
	-"- AFA	751845/63	182111	550,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	-1 666,0	
	-"- AFA	751153	56111	-334,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/63	55316	1 916,0	
	-"- AFA	751845/63	56111	384,0	
	Állományba nem tartozók megbízási díja	751845/63	52211	1 060,0	
	Társadalombiztosítási járulékok	751845/63	5311	308,0	
	Munkaadói járulékok	751845/63	5321	32,0	
	Hajtó- és kenőanyag vásárlásra	751845/63	5461	1 000,0	
65.	Központosított előirányzat 13. havi illetményre	751966	9441		128 423,0
	Intézményfinanszírozás 13. havi illetményre	751922	37111	102 108,0	
	Intézményfinanszírozás Városi Kórház 13. havi illetményre	751922	37111	11 052,0	
	Polgármesteri Hivatal 13. havi illetményre	751153	511111	11 414,0	
	Társadalombiztosítási járulékok	751153	5311	3 310,0	
	Munkaadói járulékok	751153	5321	345,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás	751889	381155	194,0	
66.	Központosított előirányzat integrációs képzésre	751966	9441		8 241,0
	Intézményfinanszírozás Hevesi, Péterfy, Kiskanizsa Iskola	751922	37111	8 241,0	
67.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-7 863,0	
	Intézményfinanszírozás normatíva rendezése	751922	37111	4 715,0	
	Intézményfinanszírozás Móricz Műv. Ház HEFOP pály.	751922	37111	3 148,0	
68.	Egyéb dologi kiadások előirányzatának rendezése	751922	37111	-3 749,0	
	Intézményfinanszírozás Kiskanizsa iskola magántanulók	751922	37111	214,0	
	Intézményfinanszírozás CKÖ előirányzatának rendezése	751922	37111	-80,0	
	HSMK HEFOP pályázati pénz	751922	37111	3 390,0	
	Egyesített Bölcsőde év közben szerzett iskolai végzettség	751922	37111	2 105,0	
	Családsegítő Központ üres álláshely zárólása	751922	37111	-4 045,0	
	Hevesi iskola pénzmaradvány rendezése	751922	37111	953,0	
	Palini iskola többletbevételeinek zárólása	751922	37111	-559,0	
	Zemplén SE sporttámogatása	926029	381151	300,0	
	Vízilabda SE sporttámogatása	926029	381151	400,0	
	IKI lakásvisszavásárlásra	751922	37111	1 071,0	
69.	Céltartalék közműnyilvántartás vezetésére	751153	592122	-5 400,0	
	Vásárolt közszolgáltatás	751845	55316	4 500,0	
	-"- AFA	751845	56111	900,0	
70.	Céltartalék címjegyzék és lakóház felújításra	751153	592123	-27 618,0	
	Intézményfinanszírozás IKI címjegyzékes lakóház felújításra	751922	37111	27 618,0	
71.	Céltartalék folyamatban lévő perek költségeire	751153	592122	-50 000,0	
	Mélyparkoló bérleti díja	751845	913119		-12 000,0
	Ingatlanértékesítés bevétele	751845/09	931131		-31 692,0
	Tárgyi eszköz értékesítés AFA bevétele	751153	91914		-6 308,0
72.	Egyéb dologi kiadások előirányzatának rendezése	751922	37111	-56 570,0	
	Céltartalék vállalkozói beruházások kamattámogatására	751153	592122	-10 000,0	
	Céltartalék vállalkozások munkahelyteremtési támogatása	751153	592123	-20 000,0	
	Király u. 31. udvarbelső parkoló és játszótér építés	751845	1253	-8 333,0	
	-"- AFA	751845	182111	-1 667,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153	55316	19 659,0	
	-"- AFA	751153	56111	3 931,0	
	Ipari Park földterület visszavásárlására	751845	1251	60 000,0	
	Építményadó bevétele	751966	92211		10 000,0
	Gépjárműadó bevétele	751966	92314		20 000,0
	Iparüzési adó bevétele	751966	922171		90 000,0
	Földértékesítés bevétele	751845/09	931121		-55 453,0
	Ingatlanértékesítés bevétele	751845/09	931131		-55 453,0
	Tárgyi eszközértékesítés AFA bevétele	751153	91914		-22 074,0
	Intézmények bevételei és kiadásai			-286 783,0	-286 783,0
73.	Iparüzési adó bevétele	751966	922171		2 000,0
	CKO működési célú pénzeszköz átadás	751164	37315	2 000,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fók.szla	Kiadás	Bevétel
Összesen:				-52 813,0	-52 813,0