

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**25/2008.(VI.04.) számú rendelete**  
**a 2008. évi költségvetésről szóló 14/2008. (III. 19.) számú**  
**rendeletének módosításáról**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában kapott felhatalmazás, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak alapján, a 23/2008. (IV.30.) számú rendelettel módosított, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről alkotott 14/2008. (III. 19.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A R. 3. § (1) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>19.303.362 ezer forintban</b>
<b>bevételi főösszegét</b>	<b>18.035.918 ezer forintban</b>
<b>működési hiányát</b>	<b>460.861 ezer forintban</b>
<b>felhalmozási hiányát</b>	<b>806.583 ezer forintban</b>

állapítja meg.

**2. §**

A R. 3. § (2) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az (1) bekezdésben megállapított 460.861 ezer Ft működési hiány fedezetére működési célú hitel, a 806.583 ezer Ft felhalmozási hiány fedezetére hosszúlejáratú hitel felvételét határozza meg.

**3. §**

A R. 3 § (3) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál az 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7. számú mellékletek, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél az 1/8. számú melléklet mutatja be. A kiadási főösszeg megbontását az 1/9. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál az 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16. számú mellékletek, költségvetési szervként és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, a Horvát Kisebbségi önkormányzatot, valamint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást az 1/17. számú melléklet mutatja be. Az 1/13., 1/14. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. Az 1/11., 1/17. számú mellékletek tartalmazzák a 2008. január 1-től érvényes kötelező álláshelyszámokat.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát összesen 802.727 ezer Ft összegben az 1/16. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

#### 4. §

A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg tartalmazza a helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetését is a következők szerint:

a) Cigány Kisebbségi Önkormányzat	27.536 e Ft bevételi főösszeg 27.536 e Ft kiadási főösszeg
b) Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4.016 e Ft bevételi főösszeg 4.016 e Ft kiadási főösszeg

#### 5. §

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

(5) A Közgyűlés rögzíti, hogy a tárgyi eszköz értékesítésből befolyó bevételeket az alábbi sorrendben és összegben fordítja beruházásokra, felújításokra és pénzeszköz átadásokra:

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi terv. előirányzat
1.	Sportpályák tervezése (1/14. melléklet/Folyamatban lévő beruházások/4.sor)	10.000
2.	Zala Volán Rt. támogatása saját forrás /buszvásárlás/ (1/15.sz. melléklet 2. sor)	10.000
3.	Szent József Plébánia és a Miklósfai Római Katolikus Templom felújításához támogatás (1/15.sz.melléklet 6-7. sor)	4.000
4.	Kanizsa Uszoda fejlesztések (1/15.sz.melléklet 12. sor)	11.400
5.	Vásár u. megépítése (1/14. sz. melléklet 3. sor)	40.000
6.	Közlekedési létesítmények felújítása (1/16. sz. melléklet/Fejlesztési cél/11. sor)	40.000
7.	Köztéri szobrok, szökőkutak rendbetétele (1/14. sz. melléklet/ Induló beruházások/Fejlesztések 1.sor)	<b>5.000</b>
8.	Bagola Városszépítő Egyesület (1/15. sz. melléklet 11. sor)	6.633
9.	Zöldfelületek rekonstrukciója, parkosítás (1/16. sz. melléklet/Fejlesztési cél/10. sor)	<b>0</b>
10.	Király u. 31. udvarbelső (1/14. sz. melléklet/Induló beruh./Egyéb közter. fejlesztés 1.sor)	7.000
11.	Címjegyzékes lakóház felújítás (1/16.sz.melléklet/Fejlesztési cél/3.sor)	<b>0</b>
12.	Helyi építészeti értékek támogatása (1/15. sz. melléklet 4. sor)	3.000
13.	Sportpályák létesítése (1/14. melléklet/Folyamatban lévő beruházások/4.sor)	90.000
	<b>Összesen:</b>	<b>227.033</b>

## **6. §**

Az Önkormányzat Közgyűlése az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 2.966,10 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 1/11. és az 1/17. számú melléklete tartalmazza.

## **7. §**

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

Nagykanizsa, 2008. május 27.

**Dr. Tuboly Marianna**  
**jegyző**

**Marton István**  
**polgármester**

Kihirdetés napja: 2008. június 4.

**Dr. Tuboly Marianna**  
**jegyző**

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

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat (25/2008.)	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat (25/2008.)
<b>A. Működési célú bevételek</b>				<b>A. Működési célú kiadások</b>			
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Intézményi működési bevételek	1 724 045	1 724 045	1 724 045	1. Személyi jellegű kiadások	6 587 559	6 616 618	6 630 040
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 108 029	2 122 118	2 125 716
2.1. Illetékek	250 000	250 000	250 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 533 430	5 785 188	5 800 120
2.2. Helyi adók	3 183 900	3 183 900	3 183 900	<i>II. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	524 111	645 175	649 398
2.3. Átengedett központi adók	2 198 703	2 198 703	2 198 703	<i>III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támogat.</i>	638 317	638 317	643 070
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 400	4 400	4 400	<i>IV. Viz- és csatornadíj kompenzáció</i>	7 000	7 000	7 000
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 720	1 880	1 880
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás</i>			
1.1. Normatív támogatások	2 920 356	2 920 356	2 920 356	<i>VII. Céltartalék</i>	770 071	317 597	308 643
1.2. Központosított előirányzatok	316 620	316 620	325 233				
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz							
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	289 133	289 133	289 133				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	9 967	9 967	9 967				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 672 648	4 716 545	4 731 002				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	4 320 616	4 320 616	4 320 616				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	446 615	438 897	438 897				
<b>A. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>16 016 387</b>	<b>16 052 566</b>	<b>16 075 636</b>	<b>A. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>16 170 237</b>	<b>16 133 893</b>	<b>16 165 867</b>
<b>B. Felhalmozási célú bevételek</b>				<b>B. Felhalmozási célú kiadások</b>			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	618 852	618 852	590 052
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	802 161	802 161	802 161	<i>II. Felújítási kiadások</i>	64 500	87 300	100 500
2. Pénzügyi befektetések bevételei				<i>III. Beruházási kiadások</i>	1 268 509	1 450 561	1 491 360
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Céltartalék</i>	672 471	521 522	494 084
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:				<i>V. Részvények vásárlása</i>			1 400
1.1. Címzett támogatások	311 859	311 859	311 859				
1.2. Vis maior feladatok támogatása							
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
1.4. Egyéb központi támogatás							
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	477 209	565 720	565 720				
3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh.kívülről	67 000	67 000	67 000				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	2 690	2 690	2 690				
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:</i>							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	210 852	210 852				
<b>B. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 860 919</b>	<b>1 960 282</b>	<b>1 960 282</b>	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 624 332</b>	<b>2 678 235</b>	<b>2 677 396</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 877 306</b>	<b>18 012 848</b>	<b>18 035 918</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 794 569</b>	<b>18 812 128</b>	<b>18 843 263</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása			
Hitelfelvétel:				Hiteltörlesztés:			
- Működési célú hitelfelvétel	524 480	451 957	460 861	- Likviditási célú hitel visszafizetése	370 630	370 630	370 630
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	849 035	807 422	806 583	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	85 622	89 469	89 469
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 373 515</b>	<b>1 259 379</b>	<b>1 267 444</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>456 252</b>	<b>460 099</b>	<b>460 099</b>
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 250 821</b>	<b>19 272 227</b>	<b>19 303 362</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 250 821</b>	<b>19 272 227</b>	<b>19 303 362</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<b>I. Működési és sajátos bevételek</b>			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. sz. melléklet)	1 659 013	1 659 013	1 659 013
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. sz. melléklet)	65 032	65 032	65 032
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 724 045</i>	<i>1 724 045</i>	<i>1 724 045</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	250 000	250 000	250 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	360 400	360 400	360 400
- iparüzési adó	2 801 000	2 801 000	2 801 000
- idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 500
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA:			
* helyben maradó része	578 593	578 593	578 593
* normatív módon elosztott része	1 267 910	1 267 910	1 267 910
* termőföld bérbeadásból származó	200	200	200
- gépjárműadó	352 000	352 000	352 000
2.5. Építésügyi bírság	2 500	2 500	2 500
2.6. Talajterhelési díj	1 900	1 900	1 900
<i>2/ Összesen:</i>	<i>5 637 003</i>	<i>5 637 003</i>	<i>5 637 003</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>7 361 048</i>	<i>7 361 048</i>	<i>7 361 048</i>
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/3. sz. melléklet)	249 900	249 900	249 900
1.2. Földterület értékesítés (1/3. sz. melléklet)	75 261	75 261	75 261
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (1/3. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (1/3. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Bérleti díj bevétel NSP	100 000	100 000	100 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	330 000	330 000	330 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2007.évi áth.	47 000	47 000	47 000
- Autójavító Kft.			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			
2.2. Részvények értékesítésének bevétele			
<i>2/ Összesen:</i>			
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>
<b>III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 920 356	2 920 356	2 920 356
1.2. Központosított előirányzatok	316 620	316 620	325 233
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	289 133	289 133	289 133
1.4. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója			
1.5. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.			
1.6. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	311 859	311 859	311 859
1.7. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)			
1.8. Egyéb központi támogatás			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 837 968</i>	<i>3 837 968</i>	<i>3 846 581</i>

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Támogatásértékű működési bevételek (1/3+1/8. sz. melléklet)	4 672 648	4 716 545	4 731 002
- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 320 616	4 320 616	4 320 616
3.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/3+1/8. sz. melléklet)	477 209	565 720	565 720
3.3. Működési célú pénzeszköz átvét. államháztart.kívülről	9 967	9 967	9 967
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kívülről	67 000	67 000	67 000
<i>3/ Összesen:</i>	<i>5 226 824</i>	<i>5 359 232</i>	<i>5 373 689</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>9 064 792</i>	<i>9 197 200</i>	<i>9 220 270</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés (1/3. sz. melléklet)	2 690	2 690	2 690
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>646 615</i>	<i>649 749</i>	<i>649 749</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>17 877 306</b>	<b>18 012 848</b>	<b>18 035 918</b>
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
<i>1. Hitelfelvétel 1/3. sz. melléklet)</i>			
1.1. Működési célú hitelfelvétel	524 480	451 957	460 861
1.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)			
- Beruházási és felújítási célú hitelek:			
* Beruházási hitel	594 655	553 042	552 203
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	24 780	24 780	24 780
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	9 600	9 600	9 600
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat hitelvisszatérülés			
* Panel Plusz hitelfelvétel (1/3. sz. melléklet)	120 000	120 000	120 000
* Sportpályák létesítésére hitelfelvétel	100 000	100 000	100 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	849 035	807 422	806 583
<i>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 373 515</i>	<i>1 259 379</i>	<i>1 267 444</i>
<i>VII. Függetl. átfutó bevételek</i>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 250 821</b>	<b>19 272 227</b>	<b>19 303 362</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<b>I. Működési és sajátos bevételek</b>			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (1/4. sz. melléklet)	74 911	74 911	74 911
- Tárgyi eszköz értékesítések AFA-ja (1/5. sz. melléklet)	65 032	65 032	65 032
<i>1/ Összesen:</i>	<i>139 943</i>	<i>139 943</i>	<i>139 943</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	250 000	250 000	250 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	360 400	360 400	360 400
- iparüzési adó	2 801 000	2 801 000	2 801 000
- idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 500
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA:			
* helyben maradó része	578 593	578 593	578 593
* normatív módon elosztott része	1 267 910	1 267 910	1 267 910
* termőföld bérbeadásból származó	200	200	200
- gépjárműadó	352 000	352 000	352 000
2.5. Építésügyi bírság	2 500	2 500	2 500
2.6. Talajterhelési díj	1 900	1 900	1 900
<i>2/ Összesen:</i>	<i>5 637 003</i>	<i>5 637 003</i>	<i>5 637 003</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>5 776 946</i>	<i>5 776 946</i>	<i>5 776 946</i>
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (1/5. sz. melléklet)	249 900	249 900	249 900
1.2. Földterület értékesítés (1/5. sz. melléklet)	75 261	75 261	75 261
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (1/5. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (1/5. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Bérleti díj bevétel NSP	100 000	100 000	100 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	330 000	330 000	330 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2007.évi áth.	47 000	47 000	47 000
- Autójavító Kft.			
1.6. Privatizációs bevételek			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			
2.2. Részvények értékesítésének bevétele			
<i>2/ Összesen:</i>			
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>	<i>802 161</i>
<b>III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 920 356	2 920 356	2 920 356
1.2. Központosított előirányzatok	266 276	266 276	274 889
1.2/a. Létszámracionalizálás központosított támogatása	24 707	24 707	24 707
1.2/b. Érettségi, szakmai vizsgák és integrációs nevelés	25 637	25 637	25 637
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	289 133	289 133	289 133
1.4. Címzett tám. Kórház			
1.5. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója			
1.6. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.			
1.7. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2008.	311 859	311 859	311 859
1.8. Címzett tám. Értelmi Fogyatékkal Élők			
1.9. Egyéb központi támogatás Vis Maior			
1.10. CÉDE támogatás			
1.11. Egyéb központi támogatás			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 837 968</i>	<i>3 837 968</i>	<i>3 846 581</i>

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Támogatásértékű működési bevételek (1/6. sz. melléklet)	239 487	283 384	297 841
3.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/7. sz. melléklet)	447 961	447 961	447 961
3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kívülről	38 500	38 500	38 500
<i>3/ Összesen:</i>	<i>725 948</i>	<i>769 845</i>	<i>784 302</i>
<b>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</b>	<b>4 563 916</b>	<b>4 607 813</b>	<b>4 630 883</b>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés	2 690	2 690	2 690
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>646 615</i>	<i>270 400</i>	<i>270 400</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 792 328</b>	<b>11 460 010</b>	<b>11 483 080</b>
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Működési célú hitelfelvétel	524 480	451 957	460 861
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejlt.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejlt.Hitelprogram (2006-ra tervezett)			
- Beruházási és felújítási célú hitelek:			
* Beruházási hitel	594 655	553 042	552 203
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	24 780	24 780	24 780
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel			
* Panel Plusz hitelfelvétel	120 000	120 000	120 000
* Sportpályák létesítésére hitelfelvétel	100 000	100 000	100 000
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	619 435	797 822	796 983
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 363 915</b>	<b>1 249 779</b>	<b>1 257 844</b>
<b>VII. FÜGGŐ BEVÉTELEK</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 156 243</b>	<b>12 709 789</b>	<b>12 740 924</b>



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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
1.	751153	Igazgatási feladatok			
		- Telepengedély szolgálati díja	70	70	70
		- ZSA-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	370	370	370
		- Hatósági igazgatási bevételek:			
		szakértői díjak, eljárási költség	300	300	300
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	10 250	10 250	10 250
		- Kórház biztosítás térítés	10 000	10 000	10 000
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	12 500	12 500	12 500
		- Büfé bérleti díj	261	261	261
		- Kamat	5 000	5 000	5 000
		- Gondozási díj bevétel	200	200	200
2.		Egyéb bevételek, letiltás	6 160	6 160	6 160
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	2 500	2 500	2 500
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	65 032	65 032	65 032
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás:			
		- Föld, telephely, üzlet bérleti díja	8 200	8 200	8 200
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	8 500	8 500	8 500
7.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:			
		- Piac és Vásárcsarnok, Temető	7 000	7 000	7 000
8.	926029	Mindenki Sportpályája	3 600	3 600	3 600
Összesen:			139 943	139 943	139 943

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat			2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)			2008. évi módosított előirányzat 25/2008.		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Erzsébet tér É-i tömb	144 000	24 000	120 000	144 000	24 000	120 000	144 000	24 000	120 000
2.	Lazsnaki Kastély	78 000	13 000	65 000	78 000	13 000	65 000	78 000	13 000	65 000
3.	Rozgonyi u. 8. vételárhátralék	17 880	2 980	14 900	17 880	2 980	14 900	17 880	2 980	14 900
4.	Attila u. 4. (nőtlen tisztiszálló)	60 000	10 000	50 000	60 000	10 000	50 000	60 000	10 000	50 000
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>299 880</i>	<i>49 980</i>	<i>249 900</i>	<i>299 880</i>	<i>49 980</i>	<i>249 900</i>	<i>299 880</i>	<i>49 980</i>	<i>249 900</i>
<i>Földterület értékesítés</i>										
1.	Ipari Park területértékesítés	78 313	13 052	65 261	78 313	13 052	65 261	78 313	13 052	65 261
2.	Földterület értékesítés	12 000	2 000	10 000	12 000	2 000	10 000	12 000	2 000	10 000
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>90 313</i>	<i>15 052</i>	<i>75 261</i>	<i>90 313</i>	<i>15 052</i>	<i>75 261</i>	<i>90 313</i>	<i>15 052</i>	<i>75 261</i>
<b>MINDÖSSZESEN (751153):</b>		<b>390 193</b>	<b>65 032</b>	<b>325 161</b>	<b>390 193</b>	<b>65 032</b>	<b>325 161</b>	<b>390 193</b>	<b>65 032</b>	<b>325 161</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
1.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	106 987	106 987	106 987
		- pedagógus szakszolgálatra	11 924	11 924	11 924
		- mozgókönyvtári feladatokra	7 800	7 800	7 800
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyermek után	37 869	37 869	37 869
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 690	3 690	3 690
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására	15 106	15 106	15 106
		- szociális alapszolgáltatási feladatokra (családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek klubja)	30 598	30 598	30 598
2.	805915	Környező önkormányzat befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000	3 000
3.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	129 500	129 500	129 500
4.	751153	Intézményektől átvett pénz		17 164	17 164
5.	751153	Kanizsai Dorottya Városi Kórháztól átvett pénz		11 522	11 522
6.	751153	Állami normatívára átvett pénz		15 211	15 211
7.	751153	Polgári Kanizsáért Alapítványtól átvett pénz			309
8.	751153	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz			1 748
9.	751153	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz			4
10.	751153	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz			3 001
11.	751186	Népszavazásra átvett pénz			9 395
Összesen:			239 487	283 384	297 841

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szafeladat száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat (23/2008.)	mód. előirányzat 25/2008.
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-tól	93 000	93 000	93 000
2.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	157 000	157 000	157 000
3.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 200	64 200	64 200
4.	751845	Helyi közl.központi normatív támogatása (ZALAVOLÁN Rt.)	40 603	40 603	40 603
5.	921815	HSMK címzett támogatás 2007. évi áthúzódó részéhez támogatás	25 021	25 021	25 021
6.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2007. évi áthúzódó részéhez tám.	60 988	60 988	60 988
7.	452025	Hevesi u. - Kaposvári u. kerékpárút tervezése	1 800	1 800	1 800
8.	751845	Gyalogátkelőhelyek építése (Palin,Lámpagyári u. csp., Sánc önerő)	5 349	5 349	5 349
<i>Összesen:</i>			<i>447 961</i>	<i>447 961</i>	<i>447 961</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	20 000	20 000	20 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	5 000	5 000	5 000
3.	901116	Viziközmű Társulatok érdekeltségi hozzájár.bef. (Miklósfa, Palin)	9 500	9 500	9 500
4.	751845	Zala Volán Zrt. pályázati önrész átvállalása	4 000	4 000	4 000
<i>Összesen:</i>			<i>38 500</i>	<i>38 500</i>	<i>38 500</i>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			<b>486 461</b>	<b>486 461</b>	<b>486 461</b>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel				Felhalm., tőke jellegű és egyéb bev.				Támog., kieg., átvett pénzeszk.			
	2008. évi előirányzat	2008. évi mód.előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi javasolt mód. előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi mód.előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi javasolt mód. előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi mód.előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi javasolt mód. előirányzat
			Felügyeleti szervei				Felügyeleti szervei				Felügyeleti szervei	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	33 814	33 814		33 814					238 775	238 775	236	239 011
2. Hevesi S. Ált. Iskola	37 275	37 275		37 275					248 312	248 312	220	248 532
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	36 758	36 758		36 758					162 075	162 075	167	162 242
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	29 748	29 748		29 748					187 735	187 735	448	188 183
5. Miklósfai Ált. Iskola	11 118	11 118		11 118					149 558	149 558	648	150 206
6. Palini Ált. Iskola	10 186	10 186		10 186					125 038	125 038	477	125 515
7. Péterfy Általános Iskola	47 010	47 010		47 010					220 565	220 565	1 403	221 968
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	13 774	13 774		13 774					168 353	168 389	418	168 807
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 937	5 937		5 937					283 754	284 804	300	285 104
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	17 110	17 110		17 110					228 902	228 902	148	229 050
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	6 373	6 373		6 373					127 558	130 974	0	130 974
Általános iskolák összesen:	249 103	249 103	0	249 103	0		0	0	2 140 625	2 145 127	4 465	2 149 592
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	64 817	64 817		64 817					569 393	603 645	634	604 279
13. Batthyány L. Gimnázium	59 031	59 031		59 031					363 690	386 517	2 325	388 842
14. Dr. Mező F. Gimnázium	44 166	44 166		44 166					303 083	319 577	325	319 902
15. Cserhádi S. SZKI	33 079	33 079		33 079					421 464	424 760	0	424 760
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	11 075	11 075		11 075					340 723	347 106	0	347 106
Közéiskolák összesen:	212 168	212 168	0	212 168	0		0	0	1 998 353	2 081 605	3 284	2 084 889
17. Kanizsai Kulturális Központ	40 912	40 912		40 912					175 043	175 043	548	175 591
18. Halis István Városi Könyvtár	21 562	21 562		21 562					118 051	118 051	0	118 051
Kulturális intézmények összesen:	62 474	62 474	0	62 474	0		0	0	293 094	293 094	548	293 642
19. Kertvárosi Óvoda	6 019	6 019		6 019					79 276	79 315	0	79 315
20. Vackor Óvoda	8 696	8 696		8 696					97 518	97 555	12	97 567
21. Pipitér Óvoda	5 193	5 193		5 193					78 275	78 275	202	78 477
22. Rozgonyi Óvoda	92 947	92 947		92 947					66 150	66 150	510	66 660
23. Hétszínvirág Óvoda	5 239	5 239		5 239					71 380	71 380	18	71 398
24. Micimackó Óvoda	3 568	3 568		3 568					41 171	41 171	6	41 177
25. Rózsa Óvoda	8 480	8 480		8 480					81 346	81 346	47	81 393
26. Hevesi Óvoda	7 403	7 403		7 403					82 127	82 301	6	82 307
27. Attila Óvoda	6 326	6 326		6 326					78 383	78 390	106	78 496
Óvodák összesen:	143 871	143 871	0	143 871	0		0	0	675 626	675 883	907	676 790
28. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	39 584	39 584		39 584					117 506	117 506	0	117 506
29. Egyesített Bölcsőde	24 370	24 370		24 370					192 557	192 557	222	192 779
30. Egyesített Szociális Intézmény	117 327	117 327		117 327					196 166	196 166	0	196 166
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	926	926		926					81 989	81 989	0	81 989
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	2 360	2 360		2 360					185 926	186 426	0	186 426
Szociális intézmények összesen:	184 567	184 567	0	184 567	0		0	0	774 144	774 644	222	774 866
33. Ingatlankezelési Intézmény	592 535	592 535		592 535					117 995	117 995	0	117 995
34. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000		9 000					388 332	388 332	7 323	395 655
35. Tourinform Iroda	3 250	3 250		3 250					10 522	10 522	0	10 522
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás									70 400	70 400	0	70 400
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 134	2 134		2 134					21 671	21 671	0	21 671
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat									4 015	4 015	0	4 015
Egyéb intézmények összesen:	606 919	606 919	0	606 919	0	0	0	0	612 935	612 935	7 323	620 258
Intézmények összesen:	1 459 102	1 459 102	0	1 459 102	0	0	0	0	6 494 777	6 583 288	16 749	6 600 037
39. Kanizsai Dorottya Kórház	125 000	125 000		125 000					4 164 520	4 164 520	0	4 164 520
Intézmények mindösszesen:	1 584 102	1 584 102	0	1 584 102	0	0	0	0	10 659 297	10 747 808	16 749	10 764 557

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	E b b ö l :											
	felügyeleti szervtől				társadalombiztosítástól				egyéb szervtől			
	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előir. (23/2008.)	Felügy. szervi módosítás	2008. évi javasolt módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előir. (23/2008.)	Felügy. szervi módosítás	2008. évi jav. módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi módosított előir. (23/2008.)	Felügy. szervi módosítás	2008. évi jav. módosított előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	238 775	238 775	236	239 011				0			0	0
2. Hevesi S. Ált. Iskola	248 312	248 312	220	248 532				0			0	0
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	156 350	156 350	167	156 517				0	5 725	5 725		5 725
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	187 735	187 735	448	188 183				0				0
5. Miklósfai Ált. Iskola	149 558	149 558	648	150 206				0				0
6. Palini Ált. Iskola	125 038	125 038	477	125 515				0				0
7. Péterfy Általános Iskola	219 067	219 067	1 403	220 470				0	1 498	1 498		1 498
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	168 253	168 253	418	168 671				0	100	136		136
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	282 625	282 625	300	282 925				0	1 129	2 179		2 179
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	228 902	228 902	148	229 050				0		0		0
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	127 558	127 558		127 558				0		3 416		3 416
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 132 173</i>	<i>2 132 173</i>	<i>4 465</i>	<i>2 136 638</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 452</i>	<i>12 954</i>	<i>0</i>	<i>12 954</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	559 393	559 393	634	560 027				0	10 000	44 252		44 252
13. Batthyány L. Gimnázium	358 690	358 690	2 325	361 015				0	5 000	27 827		27 827
14. Dr. Mező F. Gimnázium	301 583	301 583	325	301 908				0	1 500	17 994		17 994
15. Cserhádi S. SZKI	412 464	412 464		412 464				0	9 000	12 296		12 296
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	337 723	337 723		337 723				0	3 000	9 383		9 383
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>1 969 853</i>	<i>1 969 853</i>	<i>3 284</i>	<i>1 973 137</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>111 752</i>	<i>0</i>	<i>111 752</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	171 613	171 613	548	172 161				0	3 430	3 430		3 430
18. Halis István Városi Könyvtár	118 051	118 051		118 051				0		0		0
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>289 664</i>	<i>289 664</i>	<i>548</i>	<i>290 212</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 430</i>	<i>3 430</i>	<i>0</i>	<i>3 430</i>
19. Kertvárosi Óvoda	79 276	79 276		79 276				0		39		39
20. Vackor Óvoda	97 518	97 518	12	97 530				0		37		37
21. Pipitér Óvoda	78 275	78 275	202	78 477				0		0		0
22. Rozgonyi Óvoda	66 150	66 150	510	66 660				0		0		0
23. Hétszínvirág Óvoda	71 380	71 380	18	71 398				0		0		0
24. Micimackó Óvoda	41 171	41 171	6	41 177				0		0		0
25. Rózsa Óvoda	81 346	81 346	47	81 393				0		0		0
26. Hevesi Óvoda	82 127	82 127	6	82 133				0		174		174
27. Attila Óvoda	78 383	78 383	106	78 489				0		7		7
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>675 626</i>	<i>675 626</i>	<i>907</i>	<i>676 533</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>257</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	117 506	117 506		117 506				0		0		0
29. Egyesített Bölcsőde	192 557	192 557	222	192 779				0		0		0
30. Egyesített Szociális Intézmény	167 696	167 696		167 696				0	28 470	28 470		28 470
31. Családsegítő és Gyermejköltségi Központ	72 373	72 373		72 373				0	9 616	9 616		9 616
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	24 124	24 124		24 124	156 846	156 846		156 846	4 956	5 456		5 456
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>574 256</i>	<i>574 256</i>	<i>222</i>	<i>574 478</i>	<i>156 846</i>	<i>156 846</i>	<i>0</i>	<i>156 846</i>	<i>43 042</i>	<i>43 542</i>	<i>0</i>	<i>43 542</i>
33. Ingatlankezelési Intézmény	117 995	117 995		117 995				0		0		0
34. Önkormányzati Tűzoltóság	388 332	388 332	7 323	395 655				0		0		0
35. Tourinform Iroda	10 522	10 522		10 522				0		0		0
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0		0				0	70 400	70 400		70 400
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0		0				0	21 671	21 671		21 671
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0		0				0	4 015	4 015		4 015
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>516 849</i>	<i>516 849</i>	<i>7 323</i>	<i>524 172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 086</i>	<i>96 086</i>	<i>0</i>	<i>96 086</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 158 421</i>	<i>6 158 421</i>	<i>16 749</i>	<i>6 175 170</i>	<i>156 846</i>	<i>156 846</i>	<i>0</i>	<i>156 846</i>	<i>179 510</i>	<i>268 021</i>	<i>0</i>	<i>268 021</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház		0		0	4 163 770	4 163 770		4 163 770	750	750		750
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>6 158 421</i>	<i>6 158 421</i>	<i>16 749</i>	<i>6 175 170</i>	<i>4 320 616</i>	<i>4 320 616</i>	<i>0</i>	<i>4 320 616</i>	<i>180 260</i>	<i>268 771</i>	<i>0</i>	<i>268 771</i>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kölcsönök, hitelek, visszatér.		Bevételek összesen			
	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felügyeleti szerve	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
1. Bolyai J. Ált. Iskola	818			272 589	273 407	236	273 643
2. Hevesi S. Ált. Iskola	214			285 587	285 801	220	286 021
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	6 033			198 833	204 866	167	205 033
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	5 042			217 483	222 525	448	222 973
5. Miklósfai Ált. Iskola	392			160 676	161 068	648	161 716
6. Palini Ált. Iskola	1 010			135 224	136 234	477	136 711
7. Péterfy Általános Iskola	5 705			267 575	273 280	1 403	274 683
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	80			182 127	182 243	418	182 661
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	1 196			289 691	291 937	300	292 237
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	195			246 012	246 207	148	246 355
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	618			133 931	137 965	0	137 965
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>21 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 389 728</i>	<i>2 415 533</i>	<i>4 465</i>	<i>2 419 998</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	17 239			634 210	685 701	634	686 335
13. Batthyány L. Gimnázium	4 500			422 721	450 048	2 325	452 373
14. Dr. Mező F. Gimnázium	899			347 249	364 642	325	364 967
15. Cserhádi S. SZKI	3 925			454 543	461 764	0	461 764
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	5 460			351 798	363 641	0	363 641
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>32 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 210 521</i>	<i>2 325 796</i>	<i>3 284</i>	<i>2 329 080</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	5 688			215 955	221 643	548	222 191
18. Halis István Városi Könyvtár	1 004			139 613	140 617	0	140 617
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>355 568</i>	<i>362 260</i>	<i>548</i>	<i>362 808</i>
19. Kertvárosi Óvoda	113			85 295	85 447	0	85 447
20. Vackor Óvoda	138			106 214	106 389	12	106 401
21. Pipitér Óvoda	315			83 468	83 783	202	83 985
22. Rozgonyi Óvoda	302			159 097	159 399	510	159 909
23. Hétszínvirág Óvoda	99			76 619	76 718	18	76 736
24. Micimackó Óvoda	0			44 739	44 739	6	44 745
25. Rózsa Óvoda	1 423			89 826	91 249	47	91 296
26. Hevesi Óvoda	0			89 530	89 704	6	89 710
27. Attila Óvoda	302			84 709	85 018	106	85 124
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>819 497</i>	<i>822 446</i>	<i>907</i>	<i>823 353</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	108			157 090	157 198	0	157 198
29. Egyesített Bölcsőde	109			216 927	217 036	222	217 258
30. Egyesített Szociális Intézmény	1 414			313 493	314 907	0	314 907
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	318			82 915	83 233	0	83 233
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	-137			188 286	188 649	0	188 649
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>958 711</i>	<i>961 023</i>	<i>222</i>	<i>961 245</i>
33. Ingotlankezelési Intézmény	5 131			710 530	715 661	0	715 661
34. Önkormányzati Tűzoltóság	10 207			397 332	407 539	7 323	414 862
35. Tourinform Iroda	31			13 772	13 803	0	13 803
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 855	9 600	9 600	80 000	98 855	0	98 855
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 731			23 805	27 536	0	27 536
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1			4 015	4 016	0	4 016
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>37 956</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>1 229 454</i>	<i>1 267 410</i>	<i>7 323</i>	<i>1 274 733</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>102 478</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>7 963 479</i>	<i>8 154 468</i>	<i>16 749</i>	<i>8 171 217</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	276 871			4 289 520	4 566 391	0	4 566 391
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>379 349</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>12 252 999</b>	<b>12 720 859</b>	<b>16 749</b>	<b>12 737 608</b>

**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				
2.	Hevesi S. Ált. Iskola				
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola	5 725			
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola				
5.	Miklósfai Ált. Iskola				
6.	Palini Ált. Iskola				
7.	Péterfy Általános Iskola	1 498			
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	100			
10.	Szivárvány Fejlesztő Központ	1 129			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola				
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.				
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	8 452	0	0	0
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI				10 000
15.	Batthyány L. Gimnázium				5 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium				1 500
17.	Cserháti S. SZKI				9 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				3 000
	<i>Középiskolák összesen:</i>	0	0	0	28 500
19.	Kanizsai Kulturális Központ	3 430			
21.	Halis István Városi Könyvtár				
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	3 430	0	0	0
22.	Kertvárosi Óvoda				
23.	Vackor Óvoda				
24.	Pipitér Óvoda				
25.	Rozgonyi Óvoda				
26.	Hétszínvirág Óvoda				
27.	Micimackó Óvoda				
28.	Rózsa Óvoda				
29.	Hevesi Óvoda				
30.	Attila Óvoda				
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	28 470			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	9 616			
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 956			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	43 042	0	0	0
36.	Szociális Foglalkoztató				
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	41 152		29 248	
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	11 704	9 967		
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 015			
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	56 871	9 967	29 248	0
	<i>Intézmények összesen:</i>	111 795	9 967	29 248	28 500
44.	Kórház-Rendelőintézet	750			
	<i>Intézmények mindösszesen:</i>	112 545	9 967	29 248	28 500



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	6 587 559	6 616 618	6 630 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok (1/10 + 1/17. sz. mell.)	2 108 029	2 122 118	2 125 716
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	5 533 430	5 785 188	5 800 120
4. Költségvetési szervek támogatása (1/8. sz. melléklet)	(6 158 421)	(6 158 421)	(6 175 170)
5. Működési célú támogatások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	521 611	642 675	646 898
6. Támogatásértékű működési átadás	2 500	2 500	2 500
7. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	636 317	636 317	641 070
8. Víz- és csatornadíj kompenzáció	7 000	7 000	7 000
9. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás	2 000	2 000	2 000
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	1 880	1 880
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás			
<b>Összesen:</b>	<b>15 400 166</b>	<b>15 816 296</b>	<b>15 857 224</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
1. Felújítások kiadásai (1/10+1/17. sz. melléklet)	64 500	87 300	100 500
2. Beruházások kiadásai (1/10. sz. melléklet)	1 065 591	1 065 591	1 065 711
3. Induló beruházások (1/10.+1/17. sz. melléklet)	202 918	384 970	425 649
4. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (1/17.sz.mell.)	618 852	618 852	590 052
<b>Összesen:</b>	<b>1 951 861</b>	<b>2 156 713</b>	<b>2 181 912</b>
<b>III. Tartalékok</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 794 569</b>	<b>18 812 128</b>	<b>18 841 863</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	370 630	370 630	370 630
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	85 122	85 122	85 122
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	4 347	4 347
- Részvények vásárlása (TISZK)			1 400
- Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása			
<b>Összesen:</b>	<b>456 252</b>	<b>460 099</b>	<b>461 499</b>
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 250 821</b>	<b>19 272 227</b>	<b>19 303 362</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (1/11. sz. melléklet)	745 660	745 660	751 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok (1/11. sz. melléklet)	220 909	220 909	222 565
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1/11. sz. melléklet)	1 367 293	1 403 166	1 411 291
4. Költségvetési szervek támogatása (1/8. sz. melléklet)	6 158 421	6 158 421	6 175 170
5. Működési célú támogatások (1/12. sz. melléklet)	376 761	469 139	473 362
6. Támogatásértékű működési átadás	2 500	2 500	2 500
7. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	636 317	636 317	641 070
8. Víz- és csatornadíj kompenzáció	7 000	7 000	7 000
9. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm. alulfinanszírozás			
<i>Összesen:</i>	<i>9 514 861</i>	<i>9 643 112</i>	<i>9 684 230</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (1/13. sz. melléklet)	52 500	52 500	65 700
2. Beruházások kiadásai (1/14. sz. melléklet)	1 065 591	1 065 591	1 065 711
3. Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	127 445	152 316	164 005
4. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre (1/15.sz.mell.)	497 052	497 052	497 052
<i>Összesen:</i>	<i>1 742 588</i>	<i>1 767 459</i>	<i>1 792 468</i>
<i>III. Tartalékok</i>	<i>1 442 542</i>	<i>839 119</i>	<i>802 727</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 699 991</b>	<b>12 249 690</b>	<b>12 279 425</b>
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Hitel törlesztése, kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása</i>			
<b>1. Hitelek törlesztése</b>			
- folyószámlahitel törlesztés	370 630	370 630	370 630
- célhitel	85 122	85 122	85 122
<b>2. Kölcsönök nyújtása:</b>			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	4 347	4 347
<b>3. Részvények vásárlása (TISZK)</b>			
<b>4. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása</b>			
<i>Összesen:</i>	<i>456 252</i>	<i>460 099</i>	<i>461 499</i>
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 156 243</b>	<b>12 709 789</b>	<b>12 740 924</b>

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
száma	megnevezése			
	<b><u>1. Igazgatási feladatok</u></b>			
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:			
	- személyi juttatások	744 860	744 860	744 538
	- munkaadókat terhelő járulékok	220 649	220 649	220 649
	- dologi és egyéb folyó kiadások	649 878	681 740	669 725
	- álláshely	214	214	214
	<i>Összesen:</i>	<i>1 615 387</i>	<i>1 647 249</i>	<i>1 634 912</i>
	<b><u>2. Városüzemeltetési feladatok</u></b>			
014034	Parkgondozási feladatok	78 600	78 600	78 600
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	61 256	61 256	61 256
642 024	Városi TV üzemeltetése	53 898	53 898	53 898
751 834	Vízkárelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 153	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	25 380	25 380	25 380
751 845	<i>Város- és községgazdálkodás:</i>			
751845/09	Vagyongazdálkodás (parlagfű elleni védekezés)	8000	8000	8000
751845/003	- Főépítési feladatok:			
	= Tervezési feladatok	12 000	12 000	17 000
	= Környezetvédelmi alap	2000	2000	1900
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 921	2 921	2 921
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	21 600	21 600	21 600
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	43 510	43 510	43 510
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	12 700	25 312
751 878	Közvilágítás	84 000	84 000	84 000
902 113	Köztisztasági feladatok	129 600	129 600	129 600
902 113	Téli hőmunka	12 000	12 000	12 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	30 450	30 450	30 450
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000	96 000	96 000
014034/03	Parkgondozási feladatok			667
751845/08	Külkapcsolatok kiadásai			575
	<i>Összesen:</i>	<i>680 115</i>	<i>682 815</i>	<i>701 569</i>
	<b><u>3. Oktatási feladatok</u></b>			
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- dologi kiadások	8 200	8 200	8 200
926 018	Brunner képek száll. költségei	2 000	2 000	1 602
	<i>Összesen:</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>9 802</i>
	<b><u>4. Sportfeladatok</u></b>			
924 014	Sportintézm., sportlétesítmény működtetése:			
	- személyi juttatás	800	800	800
	- társadalombiztosítási járulék	260	260	260
	- dologi kiadások	10 500	10 500	10 500
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	7 000	7 000
926 029	Mindenki Sportpályája dologi kiadás	9 600	9 600	9 600
751845/63	Bűnmegelőzési pályázat dologi kiadások		1 311	1 311
	<i>Összesen:</i>	<i>28 160</i>	<i>29 471</i>	<i>29 471</i>
	<b><u>5. Népszavazás kiadásai</u></b>			
751 186	- személyi juttatás			5 934
	- társadalombiztosítási járulék			1 656
	- dologi kiadások			1 784
	<i>Összesen:</i>			<i>9 374</i>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>2 333 862</b>	<b>2 369 735</b>	<b>2 385 128</b>

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakelem száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
		<i>Támogatásértékű működési átadás</i>			
1.	751845	Szeptek-Nagyréce önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás	2 500	2 500	2 500
		<i>Összesen:</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
		<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>			
2.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	50 241	50 241	50 241
3.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000	8 000
4.	751 153	Hazavárunk ösztöndíj	16 000	16 000	16 000
5.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	85 334	85 334
6.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	16 000	13 100
7.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	8 000	8 000	8 000
8.	751 153	Vizkészlét-járulék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
9.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200	200
10.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 500	1 500	1 500
11.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000	5 000	5 000
12.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500	500	500
13.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	10 000	10 000	10 000
14.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	650	650	650
15.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	18 000	18 000	18 000
16.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000	3 000
17.	751 164	HKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555	555	555
18.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	2 500	2 500	2 500
19.	751 164	CKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555	555	555
20.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000
21.	751 153	FLY Balaton	500	500	500
22.	751 845	Zalavolán támogatása	40 000	40 000	40 000
23.	751 845	Damjanich u. csatornaépítés miatt Víziközmű Társulat működési költségeihez hozzájár.	1 310	1 310	1 310
24.	751 845	Gazdasági társaságok veszteségrendezésre pótbefizetés	60 000	60 000	60 000
25.	751 153	Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület támogatása	500	500	500
26.	751 153	Előző évi pénzmaradvány		88 511	88 511
27.	751 889	Iskolabuszos normatíva átadása		2 533	2 533
28.	751 186	Népszavazáson résztvevők szabadidő megváltására átadott pénz			21
29.	751 153	Brüsszeli képviselet működtetésére átadott pénz			5 000
30.	751 153	Lizingdíj visszatérítés			152
31.	751 153	Kortárs Művészetpártoló Alapítvány támogatása			400
		<i>Összesen:</i>	<i>331 011</i>	<i>422 389</i>	<i>425 062</i>
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000	1 000	1 000
2.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000	1 000	1 000
3.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	2 000	2 000
4.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	10 000	10 000
5.	926 018/16	Városkörnyeki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500	500
6.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 200	2 200	2 200
7.	926 018/16	Kanizsa Antológia VII-VIII. kötet kiadása	1 000	1 000	1 000
8.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	500	500	500
9.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	1 000	1 000	1 000
10.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	3 500	3 500	3 500
11.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	2 000	2 000
12.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500
13.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 750	1 750	1 750
14.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
15.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	1 400	1 400
16.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	500	500	500
17.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500	500	500
18.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150	150	150
19.	926 018	Szimfonikus zenekar működtetésére	3 000	3 000	3 000
20.	926 029	Ökölvívó diákolimpia	2 000	2 000	2 000
21.	751 845	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	9 000	9 000	9 000
22.	751 153	"MIÉNK" Fogyatékkal Élők Alapítványa támogatása	250	250	250
23.	751 153	Idősügyi Szervezetek támogatása	500	500	500
		<i>Pályázati Alap (támogatások) összesen:</i>	<i>45 750</i>	<i>46 750</i>	<i>46 750</i>
		<i>Polgármesteri keretből:</i>			
1.	751153/10	Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület támogatása			50
2.	751153/10	Viki Sportegyesület támogatása			100
3.	751153/10	Kanizsa Lovasklub Sporegyesület támogatása			300
4.	751153/10	Európai Unio Roma Ifjúságáért Egyesület támog.			500
5.	751153/10	ZM. Múzeumok Igazgatósága támog.			400
6.	751153/10	Pro Pannónia Kiadói Alapítvány támog.			100
7.	751153/10	Kőrösi Csoma S. Kulturális Központ Kovászna támogatása			100

Működési célú pénzeszköz átadás:	376 761	469 139	473 362
----------------------------------	---------	---------	---------

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

Ezer Ft-ban

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>					
1.	801 214	Kertvárosi Bölcsőde bővítése	9 000	9 000	9 000
2.	801 115	Attila Óvodánál védőnői szolgálat kialakítása	11 000	11 000	11 000
<i>Induló felújítások</i>					
1.	853 211	Egyesített Bölcsőde-Napraforgó - B	1 000	1 000	1 000
2.	801 115	Ligetvárosi Óvoda - B	1 500	1 500	1 500
3.	801 115	Hevesi Óvoda - B	2 500	2 500	2 500
4.	801 115	Rózsa Óvoda - B	5 000	5 000	5 000
5.	801 115	Vackor Kossuth téri Óvoda - B	4 500	4 500	4 500
6.	801 115	Kertvárosi Óvoda Sánc - B	500	500	500
7.	801 214	Zrínyi M. Általános Iskola - B	3 000	3 000	3 000
8.	801 214	Péterfy S. Általános Iskola - B	5 000	5 000	5 000
9.	801 214	Általános Iskola és Óvoda Palin - B	1 500	1 500	1 500
10.	802 144	Batthyány Lajos Gimnázium - B	2 500	2 500	2 500
11.	751 153	Tartalékkeret:	2 000	2 000	2 000
12.	751 153	Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri épület felújítása	3 500	3 500	3 500
13.	452 025	Bornemissza utcai játszótér felújítása			7 200
14.	452 025	Kőrísfa utcától D-re eső út felújítása			4 750
15.	452 025	Hóvirág utca felújítása			1 250
<b>Összesen:</b>			<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>65 700</b>

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

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat támogatásból	2008. évi eredeti előirányzat saját forrásból	2008. évi módosított előirányzat támogatásból (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat saját forrásból (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat támogatásból 25/2008.
<b>Folyamatban levő beruházások</b>							
1.	926018	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója					
	926018	2007. év-ről áthúzódó pénzügyi teljesítés	25 021	48 067	25 021	48 067	25 021
2.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója					
	801214	2007. év-ről áthúzódó pénzügyi teljesítés	60 988	10 763	60 988	10 763	60 988
	801214	2008. évi tervezett ütem	311 859	55 033	311 859	55 033	311 859
3.	751845	Vásár utca megépítése (I-es ütem) hatósági kötelezés		40 000		40 000	
4.	751845	Sportpályák létesítése		100 000		100 000	
5.	751153	Gyalogátkelőhelyek építése (Palin,Lámpagyári u. csp.Sánc)	5 349	595	5 349	595	5 349
6.	452025	Ipari Park - területek visszavásárlása		44 000		44 000	
7.	751845	Belső körgyűrű Zrínyi u. -i szakaszának tervezése		3 160		3 160	
8.	751845	Városközpont rekonstrukció érdekében, Belvárosi körgyűrű bezárása, ingatlanvásárlás, kisajátítás		273 232		273 232	
9.	452025	K 1 jelű út 2007. évről áthúzódó		240		240	
10.	851121	Medgyaszay Ház kialakítása 2007. évről áthúzódó pénzügyi teljesítés		6 500		6 500	
<b>Tervezések, előkészítések</b>							
1.	751845	Termálturisztikai Koncepció megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		7 188		7 188	
2.	452025	Gyalogátkelők tervezése, végszámra		221		221	
3.	751845	Kiskanizsa egészségcentrum kiviteli terv		3 024		3 024	
4.	452025	Hevesi u. - Kaposvári u. kerékpárút tervezése	1 800	2 200	1 800	2 200	1 800
5.	452025	Kalmár u. - Dózsa Gy. tervezés		3 348		3 348	
6.	452025	Ipari Park "C" jelű út tervezése		1 287		1 287	
7.	452025	Alsószabadhegyi u. terv aktualizálása		2 880		2 880	
8.	751845	Zsinagóga engedélyezési terv		6 240		6 240	
9.	452025	Bornemissza u. járdatervezése		300		300	
10.	452025	Haladás u. közműtervezése		1 800		1 800	
<b>Területszerzések</b>							
1.	452025	Szabadhegyi csomóponthoz területszerzés (7-es főút)		1 500		1 500	
2.	452025	Csengery u. - Miklósfa kerékpárút területszerzés		1 000		1 000	
3.	452025	"A" jelű út területszerzés		900		900	
4.	452025	Bajcsai u. 27. területszerzés Räckerti lejárá miatt		6 032		6 032	
5.	452025	Palini játszótér területszerzés		4 830		4 830	
<b>Benyújtott pályázatok</b>							
1.	851219	Rozgonyi u. gyermek és felnőtt orvosi rendelő akadálymentesítése önrész		7 714		7 714	
2.	801214	Bolyai Ált. Isk. rekonstrukció (I.ütem önrő)		28 520		28 520	
<b>Folyamatban lévő elkötelezett beruházások összesen</b>			<b>405 017</b>	<b>660 574</b>	<b>405 017</b>	<b>660 574</b>	<b>405 017</b>

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

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat támogatásból	2008. évi eredeti előirányzat saját forrásból	2008. évi módosított előirányzat támogatásból (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat saját forrásból (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat támogatásból 25/2008.
<b>Induló beruházások:</b>							
<b>Fejlesztések</b>							
1.	751845	Köztéri szobrok, szökőkutak rendbetétele:					
		1. Szökőkút és szobor felújítások:					
		a.) 56-os emlékkert: új medence építése és vízgépészet felújítása		8 300		8 300	
		b.) Deák tér: 48-as gyalogezred emlékmű (Kisfaludy-Stróbl Zs.) szobor felújít. támog.		1 300		1 300	
		c.) Thury György mellszobrának áthelyezése a volt határór laktanyából a Thury SZKI-ba		200		200	
		2. Új köztéri alkotások létesítése:					
		a.) Miklósfá Szent Miklós szobor (Csávás Csaba) felállításához támogatás		200		200	
2.	751153	Gépkocsivásárlás		10 000		10 000	
<b>Egyéb közterület fejlesztés</b>							
1.	751845	Király u. 31. udvarbelső csatornafelújítás, parkoló és játszótér építés		7 000		7 000	
2.	751845	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		13 000		13 000	
<b>Közlekedésfejlesztés</b>							
1.	901116	Thury Városrész "U1" út Városkapu krt. átkötés és csapadékvíz elvezetés		27 000		27 000	
2.	452025	Alsószabadhegyi u. építéshez területszerzés		45 000		45 000	
3.	452025	Parkoló építése Attila u.		3 500		3 500	
4.	452025	Parkolók építése, kialakítása				24 871	
5.	751845	Teleki u. 3. tűzoltási terület		2 000		2 000	
<b>Területszerzések</b>							
1.	751845	"U 1" úthoz területszerzés		345		345	
<b>Egyéb programok, rendszerek</b>							
1.	751845	Régi piac "H" jelű épület		9 600		9 600	
2.	751153	Lizingdíj számítástechnikai eszközök bérleti díja					
3.	452025	"K" jelű út hatósági díja					
4.	014034	Jókai utcai játszótér kerítés terve					
5.	452025	3 db buszváró kiviteli terve					
6.	751845	Térfigyelő kamera karbantartása					
7.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció végyszámla					
8.	452025	Bakónaki patak labirintkorklát					
<b>Induló beruházások összesen:</b>				127 445		152 316	
<b>Beruházások összesen:</b>			405 017	788 019	405 017	812 890	405 017
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			1 193 036		1 217 907		1 22



ezer Ft-ban
2008. évi módosított előirányzat saját forrásból 25/2008.
48 067
10 763
55 033
40 000
100 000
595
44 000
3 160
273 232
360
6 500
7 188
221
3 024
2 200
3 348
1 287
2 880
6 240
300
1 800
1 500
1 000
900
6 032
4 830
7 714
28 520
660 694

ezer Ft-ban
2008. évi módosított előirányzat saját forrásból 25/2008.
8 300
1 300
200
200
10 000
7 000
13 000
27 000
45 000
3 500
24 871
2 000
345
9 600
8 630
57
17
2 040
219
666
60
164 005
824 699
9 716

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
beruházási kiadásai az intézményeknél**

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<b>Induló beruházások:</b>					
<b>Zsigmondy-Széchenyi SZKI</b>			<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
1.	802177	Energia park fejlesztése	2 000	2 000	2 000
2.	802177	Szoftverek beszerzése	1 700	1 700	1 700
3.	802177	Fodrász tanműhely tárgyi eszközrendszerének fejlesztése	1 500	1 500	1 500
4.	802177	Faipari megmunkáló gépek beszerzése	1 300	1 300	1 300
5.	802177	Hegesztő műhely eszközrendszerének korszerűsítése	2 000	2 000	2 000
<b>Dr. Mező Ferenc Gimnázium</b>			<b>1 275</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>
1.	802144	Számítástechnikai eszközök	1 000	1 000	1 000
2.	802144	Szoftverek beszerzése	275	275	275
<b>Cserháti Sándor SZKI</b>			<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>
1.	802177	"e-szakma" helyi tantervkészítő program OKJ-s képzéshez	500	500	500
2.	802177	Elektronikai labor villamos hálózatának átalakítása	1 300	1 300	1 300
3.	802177	SPC labor átalakítása	1 900	1 900	1 900
4.	802177	2-es számú tanműhely tetőszerkezetének felújítása	800	800	800
5.	802177	Autószerelő szervizműhely korszerűsítése	2 000	2 000	2 000
6.	802177	Hordozható írásvetítők beszerzése	1 150	1 150	1 150
<b>Thury György Kereskedelmi SZKI</b>			<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>
1.	802177	Tankonyhai eszközök beszerzése	1 700	1 700	1 700
2.	802177	Számítástechnikai eszközök beszerzése	850	850	850
<b>Batthyány Lajos Gimnázium</b>			<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>
1.	802144	Szakmai alapozó oktatást, szakmai orientációt segítő eü.,biológiai, kémiai és fizikai eszközök beszerzése	4 250	4 250	4 250
<b>Önkormányzati Tűzoltóság</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1.	751669	Számítógépek vásárlása	400	400	400
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>24 625</b>	<b>24 625</b>	<b>24 625</b>

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat támogatásból	2008. évi eredeti előirányzat saját forrásból	2008. évi mód. előirányzat támogatásból (23/2008.)	2008. évi mód. előirányzat saját forrásból (23/2008.)	2008. évi mód. előirányzat támogatásból 25/2008.
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>							
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása		100 000		100 000	
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás (buszvásárlás)		10 000		10 000	
3.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása központi normatív támogatás		40 603		40 603	
4.	751 845	Helyi építészeti értékek támogatása		3 000		3 000	
5.	751 845	Közvilágításra E-on részére		6 000		6 000	
6.	751 878	Szent József Plébánia felújításához támogatás		2 000		2 000	
7.	751 845	Miklósfai Római Katolikus Templom felújításához támogatás		2 000		2 000	
8.	751 153	Panel Plusz program támogatása		120 000		120 000	
9.	751 153	Panel Plusz program termofoor kémény		24 780		24 780	
10.	751845	Hulladéklerakó tervezés		1 536		1 536	
11.	751153	Bagola Városszépítő Egyesület		6 633		6 633	
12.	930910	Kanizsa Uszoda fejlesztések		11 400		11 400	
13.	751845	Ipari Park fejlesztés (önrész)		169 100		169 100	
<i>Összesen:</i>					497 052		497 052

2008. évi mód. előirányzat saját forrásból 25/2008.
100 000
10 000
40 603
3 000
6 000
2 000
2 000
120 000
24 780
1 536
6 633
11 400
169 100
497 052

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat (23/2008.)	2008. évi módosított előirányzat 25/2008.
<b>Működési célra:</b>				
1.	Városi rendezvények támogatására	26 000	26 000	25 850
2.	Külkapcsolatok	6 000	6 000	5 025
3.	Korkedvezményes nyugdíj kiadásaira	5 000	5 000	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	1 000	1 000
5.	Polgármesteri keret	12 000	12 000	8 235
6.	Építéshatóság előre nem tervezhető feladatokra	8 000	8 000	6 600
7.	Falfirkák eltávolítása	2 000	2 000	2 000
8.	Nyitott tornaterem költségeire	4 000	4 000	2 736
9.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	10 000	10 000
10.	Folyamatban lévő perek költségeire	30 000	30 000	30 000
11.	Normatív állami támogatás visszafizetése	40 000	55 211	55 211
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000	10 000	10 000
13.	Intézményi pénzmaradvány tervezett összege (2007.évi)	507 427	0	0
14.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	2 000	2 000
15.	2007.évi létszámracionalizálás költségei	24 707	24 707	24 707
16.	Érettségi lebonyolítására	19 848	19 848	19 848
17.	Monográfia költségeire	2 800	2 800	2 800
18.	Sajátos nevelési igényű tanulók támogatására	1 000	1 000	1 000
19.	Intézményvezetők tanulmányi útjára	2 000	2 000	2 000
20.	Munkaközösség vezetői díjakra	500	500	500
21.	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtési támogatása	35 000	35 000	35 000
22.	Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés	15 000	15 000	15 000
23.	Szakmai vizsgák lebonyolítása	5 789	5 789	5 789
24.	Kistérségi normatívák miatti elszámolás fedezetére		20 000	18 600
25.	Elkülönített számlák egyenlegei		1 981	1 981
26.	KanizsaNet veszteség rendezésre pótbefizetés		2 761	2 761
27.	Korengedményes nyugdíjazás		15 000	15 000
<b>Működési célra összesen:</b>		<b>770 071</b>	<b>317 597</b>	<b>308 643</b>
<b>Fejlesztési célra:</b>				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás, konyhák, működési eng.szükséges beszerzések	10 000	10 000	8 846
2.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	54 000	85 765	60 205
3.	Címjegyzékes lakóházfelújítás	40 000	40 000	40 000
4.	Kohéziós Alap VÍZMŰ	230 000	230 000	230 000
5.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	19 600	19 600	19 600
6.	Intézményi pénzmaradvány tervezett összege (2007.évi)	200 000	0	0
7.	Tervezési előkészítési feladatok	10 000	10 000	9 983
8.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	500	500
9.	Parkolók kialakítása, építése	21 371	21 371	19 331
10.	Zöldfelületek rekonstrukciója, parkosítás	5 000	5 000	4 333
11.	Közlekedési létesítmények felújítása (út-híd-járda)	40 000	40 000	42 000
12.	Kiskanizsai Egészségcentrum kialakításához pályázati önrész	42 000	42 000	42 000
13.	Kanizsai Dorottya Kórház volt Gerontológiai Osztály hasznosítására		6 000	6 000
14.	Ipari Park terület visszavásárlás		11 286	11 286
<b>Fejlesztési célra összesen:</b>		<b>672 471</b>	<b>521 522</b>	<b>494 084</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>		<b>1 442 542</b>	<b>839 119</b>	<b>802 727</b>



Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Dologi kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás 2007. évi pénzmaradvány miatt				Működési célú pénzeszköz átadás			
	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányza t	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás	2008. évi módosított előir.
			Felügyeleti szervi				Felügyeleti szervi				Felügyeleti szervi	
1. Bolvai J. Ált. Iskola	57 051	57 467	100	57 567		287		287				
2. Hevesi S. Ált. Iskola	71 695	71 695	118	71 813		214		214				
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	57 520	57 520		57 520		5 344		5 344				
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	54 860	55 277	300	55 577		4 625		4 625				
5. Miklósfai Ált. Iskola	40 636	40 636	500	41 136		257		257				
6. Palini Ált. Iskola	36 098	36 213	350	36 563		745		745				
7. Péterfy Általános Iskola	78 590	78 590	1 246	79 836		3 919		3 919				
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	46 312	46 328	400	46 728		0		0				
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	44 100	44 609	300	44 909		0		0				
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	60 729	60 729		60 729		195		195				
11. Farkas F. Zene- és AranyM. Műv. Isk.	11 513	14 416		14 416		0		0				
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>559 104</i>	<i>563 480</i>	<i>3 314</i>	<i>566 794</i>	<i>0</i>	<i>15 586</i>	<i>0</i>	<i>15 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	128 236	128 236		128 236		0		0				
13. Batthyány L. Gimnázium	108 638	109 689	2 325	112 014		0		0				
14. Dr. Mező F. Gimnázium	77 683	77 948	325	78 273		0		0				
15. Cserháti S. SZKI	136 743	136 743		136 743		0		0				
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	65 557	65 557		65 557		0		0				
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>516 857</i>	<i>518 173</i>	<i>2 650</i>	<i>520 823</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	121 199	126 887	548	127 435		0		0				
18. Halis István Városi Könyvtár	45 385	46 389		46 389		0		0				
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>166 584</i>	<i>173 276</i>	<i>548</i>	<i>173 824</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. Kertvárosi Óvoda	21 870	22 022		22 022		0		0				
20. Vackor Óvoda	28 963	29 138		29 138		0		0				
21. Pipitér Óvoda	18 630	18 945		18 945		0		0				
22. Rozgonyi Óvoda	74 216	74 518		74 518		0		0				
23. Hétszínvirág Óvoda	19 640	19 718		19 718		21		21				
24. Micimackó Óvoda	10 825	10 825		10 825		0		0				
25. Rózsa Óvoda	19 525	20 609		20 609		339		339				
26. Hevesi Óvoda	24 130	24 304		24 304		0		0				
27. Attila Óvoda	25 698	26 007	100	26 107		0		0				
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>243 497</i>	<i>246 086</i>	<i>100</i>	<i>246 186</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	48 280	48 280		48 280		0		0				
29. Egyesített Bölcsőde	54 776	54 885		54 885		0		0				
30. Egyesített Szociális Intézmény	114 945	116 359		116 359		0		0				
31. Családsegítő és Gyermekei Közp.	6 324	6 642		6 642		0		0				
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	52 634	52 997		52 997		0		0				
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>276 959</i>	<i>279 163</i>	<i>0</i>	<i>279 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33. Ingtatlankezelési Intézmény	346 725	350 835		350 835		0		0	129 500	129 500		129 500
34. Önkormányzati Tűzoltóság	32 006	33 404	195	33 599		1 182		1 182	350	350		350
35. Turinform Iroda	6 720	6 715		6 715		36		36				
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	21 570	21 570		21 570		0		0				
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5 904	7 939		7 939		0		0				
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 725	2 726		2 726		0		0				
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>415 650</i>	<i>423 189</i>	<i>195</i>	<i>423 384</i>	<i>0</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>1 218</i>	<i>129 850</i>	<i>129 850</i>	<i>0</i>	<i>129 850</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>2 178 651</i>	<i>2 203 367</i>	<i>6 807</i>	<i>2 210 174</i>	<i>0</i>	<i>17 164</i>	<i>0</i>	<i>17 164</i>	<i>129 850</i>	<i>129 850</i>	<i>0</i>	<i>129 850</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	1 987 486	2 178 655		2 178 655		11 522		11 522	15 000	15 000		15 000
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 166 137</b>	<b>4 382 022</b>	<b>6 807</b>	<b>4 388 829</b>	<b>0</b>	<b>28 686</b>	<b>0</b>	<b>28 686</b>	<b>144 850</b>	<b>144 850</b>	<b>0</b>	<b>144 850</b>



Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás			
	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felügyeleti szervei	2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felügyeleti szervei	2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felügyeleti szervei	2008. évi módosított előir.
1. Bolvai J. Ált. Iskola												
2. Hevesi S. Ált. Iskola												
3. Kiskanisai Ált. Iskola												
4. Korösi 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 Arany Műv. Isk.												
<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI					100	100		100				
13. Batthyány L. Gimnázium						80		80				
14. Dr. Mező F. Gimnázium						80		80				
15. Cserhádi S. SZKI						0		0				
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI					100	100		100				
<i>Középsiskolák összesen:</i>	0	0	0	0	200	360	0	360	0	0	0	0
17. Kanizsai Kulturális Központ						0		0				
18. Halis István Városi Könyvtár						0		0				
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kertvárosi Óvoda												
20. Vackor Óvoda												
21. Pipitér Óvoda												
22. Rozgonyi Óvoda												
23. Hétszínvirág Óvoda												
24. Micimackó Óvoda												
25. Rózsa Óvoda												
26. Hevesi Óvoda												
27. Attila Óvoda												
<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Fogvatekkel Elők Integrált Intézménye					800	800		800				
29. Egyesített Bölcsőde						0		0				
30. Egyesített Szociális Intézmény					720	720		720				
31. Családsegítő és Gyermeki Közn.						0		0				
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény						0		0				
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0
33. Ingatlankezelési Intézmény	93 000	93 000		93 000								
34. Önkormányzati Tűzoltóság												
35. Tourinform Iroda												
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás												
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat												
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intézmények összesen:</i>	93 000	93 000	0	93 000	1 720	1 880	0	1 880	0	0	0	0
39. Kanizsai Dorottya Kórház	28 800	28 800	-28 800	0					12 000	34 800		34 800
<i>Intézmények összesen:</i>	121 800	121 800	-28 800	93 000	1 720	1 880	0	1 880	12 000	34 800	0	34 800

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás				Társadalom szoc.pol. juttat. 2008.évi előir.	Társadalom szoc.pol. juttat. 2008.évi mód. előir.	Kiadás összesen			
	2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felüigeleti szervei	2008. évi módosított előir.			2008. évi előirányzat	2008. évi mód. előir. (23/2008.)	Módosítás Felüigeleti szervei	2008. évi mód. előirányzat (25/2008.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola							272 589	273 407	236	273 643
2. Hevesi S. Ált. Iskola							285 587	285 801	220	286 021
3. Kiskanisai Ált. Iskola							198 833	204 866	167	205 033
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola							217 483	222 525	448	222 973
5. Miklósfai Ált. Iskola							160 676	161 068	648	161 716
6. Pálfi Ált. Iskola							135 224	136 234	477	136 711
7. Péterfy Általános Iskola							267 575	273 280	1 403	274 683
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola							182 127	182 243	418	182 661
9. Szivárvány Fejlesztő Központ							289 691	291 937	300	292 237
10. Zrínyi M. Ált. Iskola							246 012	246 207	148	246 355
11. Farkas F. Zene- és Arany Műv. Isk.		520		520			133 931	137 965	0	137 965
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 389 728</i>	<i>2 415 533</i>	<i>4 465</i>	<i>2 419 998</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	8 500	59 991		59 991			634 210	685 701	634	686 335
13. Batthyány L. Gimnázium	4 250	30 446		30 446			422 721	450 048	2 325	452 373
14. Dr. Mező F. Gimnázium	1 275	18 323		18 323			347 249	364 642	325	364 967
15. Cserháti S. SZKI	7 650	14 871		14 871			454 543	461 764	0	461 764
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	2 550	14 393		14 393			351 798	363 641	0	363 641
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>24 225</i>	<i>138 024</i>	<i>0</i>	<i>138 024</i>			<i>2 210 521</i>	<i>2 325 796</i>	<i>3 284</i>	<i>2 329 080</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ							215 955	221 643	548	222 191
18. Halis István Városi Könyvtár							139 613	140 617	0	140 617
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>355 568</i>	<i>362 260</i>	<i>548</i>	<i>362 808</i>
19. Kertvárosi Óvoda							85 295	85 447	0	85 447
20. Vackor Óvoda							106 214	106 389	12	106 401
21. Pipitér Óvoda			190	190			83 468	83 783	202	83 985
22. Rozgonyi Óvoda							159 097	159 399	510	159 909
23. Hétszínvirág Óvoda							76 619	76 718	18	76 736
24. Micimackó Óvoda							44 739	44 739	6	44 745
25. Rózsa Óvoda							89 826	91 249	47	91 296
26. Hevesi Óvoda							89 530	89 704	6	89 710
27. Attila Óvoda							84 709	85 018	106	85 124
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>190</i>	<i>190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>819 497</i>	<i>822 446</i>	<i>907</i>	<i>823 353</i>
28. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye							157 090	157 198	0	157 198
29. Egyesített Bölcsőde							216 927	217 036	222	217 258
30. Egyesített Szociális Intézmény							313 493	314 907	0	314 907
31. Családsegítő és Gyermekei Közp.							82 915	83 233	0	83 233
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény							188 286	188 649	0	188 649
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>958 711</i>	<i>961 023</i>	<i>222</i>	<i>961 245</i>
33. Ingatlankezelési Intézmény	12 000	12 500		12 500	2 000	2 000	710 530	715 661	0	715 661
34. Önkormányzati Tűzoltóság	400	1 068		1 068			397 332	407 539	7 323	414 862
35. Tourinform Iroda		0		0			13 772	13 803	0	13 803
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	38 848	57 703		57 703			80 000	98 855	0	98 855
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0		0			23 805	27 536	0	27 536
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0		0			4 015	4 016	0	4 016
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>51 248</i>	<i>71 271</i>	<i>0</i>	<i>71 271</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 229 454</i>	<i>1 267 410</i>	<i>7 323</i>	<i>1 274 733</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>75 473</i>	<i>209 815</i>	<i>190</i>	<i>210 005</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>7 963 479</i>	<i>8 154 468</i>	<i>16 749</i>	<i>8 171 217</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház		22 839	28 800	51 639			4 289 520	4 566 391	0	4 566 391
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>75 473</i>	<i>232 654</i>	<i>28 990</i>	<i>261 644</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>12 252 999</i>	<i>12 720 859</i>	<i>16 749</i>	<i>12 737 608</i>

## K i m u t a t á s

### a 2008. május 27-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakterület	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Központosított előirányzat vízdíj visszatérítésre	751966	9441		152,0
	Vízdíj visszatérítésre átadott pénz	751153	38114	152,0	
2.	Tűzoltóság kiegészítő támogatására	751966	9441		7 323,0
	Intézményfinanszírozás Tűzoltóság kieg. támogatás	751922	37111	7 323,0	
3.	Központosított előirányzat prémium évek támogatására	751966	9441		1 138,0
	Intézményfinanszírozás Rozgonyi óvoda, Zsigmondy SZKI	751922	37111	1 138,0	
4.	57/2008. (II.28.) Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatása	751153	47113		309,0
	Ingtalan karbantartás kisjavítás kiadásaira	751845/05	552182	258,0	
	-"- ÁFA	751845/05	56111	51,0	
5.	Tartásdíj megelőlegezése	751153	464112		1 748,0
	Rendszeres gyerektartásdíj megelőlegezése	853322	5831191	1 748,0	
6.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására	751153	46412		4,0
	Közlekedési támogatás	853344	5831193	4,0	
7.	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz	751153	46412		3 001,0
	Otthonteremtési támogatás	853344	5831194	3 001,0	
8.	Népszavazásra átvett pénz	751186	46415		9 395,0
	Szabadságra jutó átlagbér megtérítése	751186	381134	21,0	
	Allományba nem tartozók megbízási díja	751186	52211	2 098,0	
	Allományba nem tartozók tiszteletdíja	751186	52212	3 836,0	
	Nyugdíjbiztosítási járulék kiadásaira	751186	53111	1 556,0	
	Természetbeni egészségbiztosítási járulék	751186	531121	83,0	
	Természetbeni egészségbiztosítási járulék	751186	531122	9,0	
	Egészségügyi hozzájárulás	751186	5331	8,0	
	Irodaszerek beszerzése	751186	54311	36,0	
	Hajtó- és kenőanyag kiadásai	751186	5461	26,0	
	Szállítási szolgáltatás kiadásaira	751186	55213	12,0	
	Postaköltségek kiadásai	751186	552193	1 583,0	
	Útalványdíjra	751186	552195	29,0	
	-"- ÁFA	751186	56111	49,0	
	Reprezentációs kiadásokra	751186	562131	34,0	
	Reklám- és propaganda kiadásokra	751186	562141	15,0	
9.	102/2008. (III.27.) Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845	55316	5 000,0	
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	751153	43131		5 000,0
10.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	751153	43131		3 065,0
	"K" jelű út 2007. évről áthúzódó	452025	1254	100,0	
	-"- ÁFA	452025	182111	20,0	
	Térfigyelő kamera karbantartása	751845	13152	183,0	
	-"- ÁFA	751845	182111	36,0	
	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukciója	751153	13152	556,0	
	-"- ÁFA	751153	182111	110,0	
	Bakónaki patak labirintuskorlát	452025/9210	1254	50,0	
	-"- ÁFA	452025/9210	182111	10,0	
	Céltartalék közlekedési létesítmények felújítása	751153	592123	2 000,0	
11.	Céltartalék nyitott tornaterem költségeire	751153	592122	-1 264,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, óvodák nyitott tornateremre	751922	37111	1 264,0	
12.	Céltartalék városi rendezvények költségeire	751153	592122	-150,0	
	Intézményfinanszírozás Kanizsai Kulturális Központ	751922	37111	150,0	
13.	Céltartalék intézményi életveszély és egyéb elhárítás	751153	592123	-846,0	
	Intézményfinanszírozás Péterfy Iskola	751922	37111	846,0	
14.	Céltartalék intézményi életveszély és egyéb elhárítás	751153	592123	-190,0	
	Intézményfinanszírozás Pipitér óvoda	751922	37111	190,0	
15.	Céltartalék intézményi életveszély és egyéb elhárítás	751153	592123	-118,0	
	Intézményfinanszírozás Hevesi S. Ált. Iskola	751922	37111	118,0	
16.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-12 360,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751845/05	55316	12 360,0	
17.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-13 200,0	
	101/2008.(III.27.) Nk. Bornemissza út játszótér felújítás	452025	1264	7 200,0	
	101/2008.(III.27.) Körisfa utcától délre eső út felújítása	452025	1264	4 750,0	
	101/2008.(III.27.) Hóvirág utca felújítása	452025	1264	1 250,0	
18.	Céltartalék intézményi egyéb kifizetések	751153	592122	-1 400,0	
	TISZK törzstőke emelésre	751153	171211	1 400,0	
19.	Céltartalék Építéshatóság előre nem tervezhető feladatokra	751153	592122	-1 400,0	
	Építéshatóság gépkocsis lízing díja	751153	1323	1 400,0	
20.	Céltartalék külkapcsolatok kiadásaira	751153	592122	-575,0	
	Reprezentációs kiadásokra	751845/08	562131	575,0	
21.	Céltartalék parkolók kialakítása, építése	751153	592123	-2 040,0	
	3 db buszváró kiviteli terve	452025/9129	1254	1 700,0	
	-"- ÁFA	452025/9129	182111	340,0	
22.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatokra	751153	592123	-17,0	
	Jókai u. játszótér kerítés tervezése	014034/9171	1254	14,0	
	-"- ÁFA	014034/9171	182111	3,0	
23.	Céltartalék zöldfelületek rekonstrukciója	751153	592123	-667,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	014034	55316	667,0	
24.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-3 765,0	
	Intézményfinanszírozás Batthyány L. Gimnázium	751922	37111	2 000,0	
	Bérleti és lízingdíjak	751153/10	552121	135,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	381155	1 450,0	
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás	751153/10	55316	27,0	
	"- AFA	751153/10	56111	5,0	
	Reprezentációs kiadásokra	751153/10	562131	48,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	38117	100,0	
25.	Állományba nem tartozók személyi juttatása	751153	52211	-100,0	
	Intézményfinanszírozás Bolyai J. Ált.lsk.	751922	37111	100,0	
26.	Állományba nem tartozók személyi juttatása	751153	52211	-222,0	
	Intézményfinanszírozás Egyesített Bölcsőde	751922	37111	222,0	
27.	Diáksport támogatása	926029	381152	-2 900,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, óvodák diáksport tám.	751922	37111	2 900,0	
28.	Oktatási célok Brunner képek szállítási költsége	926018	55316	-398,0	
	Intézményfinanszírozás Kanizsai Kulturális Központ	751922	37111	398,0	
29.	Környezetvédelmi Alapból támogatás	751845/03	55316	-100,0	
	Intézményfinanszírozás Attila Óvoda	751922	37111	100,0	
30.	22/2008. (I.30.) ingatlanok javítási kiadásai	751153	552191	-2 600,0	
	Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadásokra	751153	572136	2 600,0	
31.	34/2008. (I.30.) céltartalék külkapcsolatok kiadásai	751153	592122	-400,0	
	Kortárs Művészetpártoló Alapítvány támogatása	751153	38155	400,0	
32.	Bérleti és lízingdíjak	751153	552121	-6 025,0	
	"- AFA	751153	56111	-1 205,0	
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	751153	13151	6 025,0	
	"- AFA	751153	182111	1 205,0	
33.	Tagdíjak kiadásaira	751153	572132	-5 000,0	
	Brüsszeli képviselőlet működtetésére pénzátadás	751153	38118	5 000,0	
34.	Földmérési tevékenység költségeinek kiadásaira	751845/05	55316	-57,0	
	Ütügyi hatósági díj "K" jelű útra	452025/9089	1254	57,0	
<b>Ö s s z e s e n :</b>				<b>31 135,0</b>	<b>31 135,0</b>