

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése**  
**14/2008.(III.19.) számú rendelete**  
**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2008. évi költségvetéséről**

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 az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, annak szerveire, a Közgyűlés bizottságaira, az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat), Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatára (továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat), Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásra.

**2. §**

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal, a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Kanizsai Dorottya Kórház önálló címeiket alkotnak.

(2) Az Önkormányzat címrendjét a 10. számú melléklet tartalmazza.

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) Az Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

<b>kiadási főösszegét</b>	<b>19.250.821 ezer forintban</b>
<b>bevételi főösszegét</b>	<b>17.877.306 ezer forintban</b>
<b>működési hiányát</b>	<b>524.480 ezer forintban</b>
<b>felhalmozási hiányát</b>	<b>849.035 ezer forintban</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított 524.480 ezer Ft működési hiány fedezetére működési célú hitel, a 849.035 ezer Ft felhalmozási hiány fedezetére hosszúlejáratú hitel felvételét határozza meg.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait (1/1. sz. melléklet) elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését (1/1/a., 1/1/b. sz. melléklet) az Önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként (1/2. 1/3, 1/4. , 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 sz. melléklet); a működési és fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknek, intézményen belül kiemelt előirányzatokként részletezve (1/9, 1/10, 1/11., 1/12. 1/17. sz. melléklet); a felújítási előirányzatokat célonként (1/13. sz. melléklet) ; felhalmozási kiadásokat feladatonként (1/14. , 1/15. sz. melléklet) ; a céltartalékot (1/16. sz. melléklet); éves létszámkeretet önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknek; elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait (8. sz. melléklet) határozza meg.
- (4) A Közgyűlés a likvidhitel-keret összegét 1.100.000 ezer forintban határozza meg. A hitel lejáratának időpontja: 2008. december 31.  
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat – az állami hozzájáruláson, állami támogatáson, személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételen kívül – beszámítási jogot alapít az adós banknál vezetett költségvetési elszámolási számlára.
- (5) Az Önkormányzat
- a) előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 2. számú melléklete,
  - b) gördülő tervezését (a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait) a rendelet 3. számú melléklete,
  - c) a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a rendelet 4. számú melléklete,
  - d) a közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti részletezettséggel a rendelet 5. számú melléklete,
  - e) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 6. számú melléklete,
  - f) az önkormányzat hitelállományát hitelezők, lejárat és eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete,
  - g) az önkormányzat szociálpolitikai, egészségügyi feladatai kiadásainak részletezését a rendelet 9. számú melléklete,
  - h) az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait a polgármesteri hivatal szakosztályai szerinti megbontásban a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

#### 4. §

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	23.805 e Ft bevételi főösszeg
	23.805 e Ft kiadási főösszeg
b) Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4.015 e Ft bevételi főösszeg
	4.015 e Ft kiadási főösszeg

## **Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai**

### **5. §**

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban együtt: Intézmény), valamint a helyi kisebbségi önkormányzatoknak költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatokkal kell elkészíteniük.
- (2) Az Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza az intézményeket a saját költségvetésükben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) A 1/11. számú mellékletben a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. (székhely: Nagykanizsa, Csengery u. 49.) részére elkülönített 96.000 ezer Ft pénzeszköz tartalmazza a szervezett (tanári, óvónői kísérel) úszásoktatásban részesülő tanulók és nagycsoportos óvodások költségfedezetét és az uszoda és strandfürdő eszközeinek, vagyontárgyainak használatáért fizetendő bérleti díj összegét is.
- (4) Az 1-4. osztályos tanulók kötelező úszásoktatásra történő szállítást a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhelye: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) szervezi és a költségeket is viseli. Az intézményi költségvetésben erre a célra 2.500 ezer Ft előirányzat került biztosításra céljellegű előirányzatként (át nem csoportosítható).

### **6. §**

- (1) Az oktatási intézményekben a túlórák elszámolása csak a ténylegesen teljesített óraszámok alapján történhet. A középiskolák az érettségi és a szakmai vizsgák díjazásánál az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásairól szóló 100/1997. (VI. 13.) számú Kormányrendeletben és a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) számú OM rendeletben előírt értékhatárok minimum értékeit kötelesek alkalmazni.
- (2) Költségvetési szerv alapítványt csak a Közgyűlés hozzájárulásával támogathat.
- (3) A költségvetési szervek szakmai álláshely számai az alábbiakat tartalmazzák:
  - a 13 hónapra finanszírozott álláshelyeket,
  - a középiskoláknál 183 tanítási napra finanszírozott túlórák,
  - az általános iskoláknál 184 tanítási napra finanszírozott túlórák valamint

- 30 hétre finanszírozott felnőttoktatás, levelező és esti munkarend szerinti oktatás álláshely számait.

Az álláshelyek fenti bontásáról a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a költségvetési szerveket.

## **7. §**

- (1) Az intézmények javaslatára a Közgyűlés engedélyezheti, hogy a helyben szervezett tanfolyamok és egyéb képzések bevételének legfeljebb 60%-át, a vidéken szervezett tanfolyamok és egyéb képzések bevételének legfeljebb 80%-át az intézmények a közreműködők díjazására fordítsák. A közreműködők díjazása magában foglalja a személyi juttatáson és járulékain kívül az oktatást végzők és vizsgáztatók egyéb költségtérítéseit is (üzemanyag költség, szállásköltség, étkezés, számlázott díjak).
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási célok és beruházási feladatok megvalósításához rendelt esetleges előirányzat maradványokat a rendelet 1/13. számú mellékletében megjelölt felújítási célok és a 1/14. számú mellékletében megjelölt beruházási feladatok teljes körű megvalósítása érdekében a felújítási célok és beruházási feladatok között átcsoportosíthatja, új célt, illetve feladatot azonban nem jelölhet meg.
- (3) A költségvetést érintő, átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester köteles a döntést követő soros Közgyűlésen beszámolni.

## **8. §**

- (1) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészeinek mértékéről a Közgyűlés határozattal dönt.
- (2) A Közgyűlés a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor (székhely: Balatonmáriaifürdő. Petőfi u. 16.) működéséhez 11.480 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzatot engedélyez a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (székhely: Nagykanizsa, Csokonai u. 1.) költségvetésében, amelyből az önkormányzati támogatás összege 2.027 ezer Ft. A tábort működtető intézmény szeptember 30-ig köteles beszámolót készíteni az üdültetési feladat végrehajtásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére. A tábort működtető intézmény a tábor üzemeltetési rendjét és a tárgyévben alkalmazandó térítési díjat április 30-ig előterjeszti az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.
- (3) A Zöldtábor (Nagykanizsa, Csónakázó-tó) kiadási előirányzata 4.224 ezer Ft a Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésében szerepel előirányzatként, melyből az önkormányzati támogatás összege 3.847 ezer Ft. A intézmény szeptember 30-ig készítsen beszámolót a zöldtábor működéséről az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság részére.
- (4) A szakképző iskolák részére rendelkezésre bocsátott szakképzési fejlesztési támogatás 15 %-át a gyakorlati alapképzést szolgáló tárgyi eszközök működtetésének finanszírozására kell fordítaniuk.

- (5) A Közgyűlés a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások biztosítására a 9., 1/10. számú mellékletben foglaltak szerint összesen 636.317 ezer Ft előirányzatot engedélyez.
- (6) Az intézményi alaptevékenység - intézményi ellátási díja és alkalmazottak térítési díja - előirányzaton felüli többletbevételének 50 %-ával (kivétel a Kórház) az intézmény költségvetési támogatását csökkenteni kell, a többletbevétel másik 50 %-át tartós kiadással nem járó dologi kiadásaira az intézmény szabadon felhasználhatja.
- (7) A költségvetési szerv a Közgyűlés által megállapított finanszírozásból és saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból az alapító okiratban meghatározott feladatok zavartalan és hatékony ellátása biztosított legyen.
- (8) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladattal járó kötelezettségvállalás csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével egyidejűleg történhet.
- (11) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatokért az adatszolgáltató költségvetési szerv vezetője a felelős. Amennyiben a feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások leigényelt összege legalább 5 %-kal meghaladja a ténylegesen járó összeget, és az önkormányzatnak normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a visszafizetést az érintett költségvetési szerv pénzmaradványa terhére kell teljesíteni.
- (12) A dologi kiadásokon belül meghatározott gáz- és villamos energia, víz- és csatornadíjak, hő-energetikai szolgáltatás díja, élelmezési költségek céljellegű (kötött) előirányzatok. Az energia, víz- és csatornadíj előirányzatok együttesen alkotnak kötött előirányzatot, ezek között a költségvetési szerv vezetője átcsoportosítást hajthat végre.
- (13) A költségvetési szervek költségvetésében szereplő
- személyi juttatásokon belül a túlóra, a végkielégítés, jubileumi jutalom, a felmentési időre járó juttatások, szabadságmegváltás, étkezéshez biztosított természetbeni juttatás előirányzata, 13. havi bér,
  - a Szívárvány Fejlesztő Központ kistérségi szakszolgálati ellátáshoz kötődő költségei (személyi juttatás, munkaadói járulékok, dologi kiadások),
  - központi óvodai konyha üzemanyag költsége,
  - pedagógus szakkönyvvásárláshoz nyújtott támogatás
  - kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés céljellegű (kötött) előirányzatok.
- (14) A költségvetési szerv vezetője köteles előzetesen a polgármesternél jelezni a költségvetési előirányzat növelésére vonatkozó igényét, melyet a polgármester döntésre a Közgyűlés elé terjeszt.

(15) A Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervek esetében a jegyző, az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet 5. §. 3. pontja alapján meghatározott behajthatatlan követelések törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a Közgyűlés hozzájárulásával törölhető.

(16) A helyi kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésük végrehajtásáról – a jogszabályi előírások figyelembe vételével – önállóan döntenek.

## **9. §**

Az Önkormányzat Közgyűlése az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 2.959,10 főben állapítja meg. Az intézmények éves költségvetési létszámkeretét a rendelet 1/10, és a 1/17. számú mellékletének 2008. évi tervezett előirányzat oszlopa tartalmazza.

## **10. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejtetni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet, azzal a megkötéssel, hogy a megbízási szerződéseket, valamint a felmentéssel, a végkielégítéssel, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével összefüggő egyéb jognyilatkozatokat – azok megtétele előtt – a likviditási tervvel egyeztetni, illetve a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán bemutatni kell. Ennek hiányában megbízási díjat, végkielégítést, felmentéssel kapcsolatos járandóságokat számfejtetni, és a MÁK-hoz továbbítani nem lehet.

(2) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a polgármester egyedi államháztartási intézkedéssel dönt. Az üres álláshelyen lévő előirányzat a zárolás feloldása után használható fel, illetve csoportosítható át másik álláshelyre.

(4) Az intézmények jogszabályi előírás alapján, egységes számítógépes program alkalmazásával, a költségvetésükben jóváhagyott kereteken belül önálló létszám- és bér gazdálkodást folytatnak.

(5) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag az Önkormányzat Közgyűlése által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.

## **11. §**

(1) Az intézmények, valamint az Önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságai részére jóváhagyott működési kiadásainak fedezetére szolgáló támogatást,

tekintettel az Áht. 12/A § (1) – (3) bekezdéseire, a tényleges kiadások felmerülésekor és annak fedezete mértékéig folyósítja. Az ehhez szükséges 1 hónapos időtartamra szóló előirányzat-felhasználási (likviditási) tervet a költségvetési szerv és a gazdasági társaság a tárgy hónapot megelőző hónap 25-ig köteles megküldeni a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára. Kötelezettséget vállalni kizárólag a visszaigazolt likviditási terv alapján és mértékéig lehet.

- (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok állami és egyéb támogatását, az Önkormányzat számlájára történő átutalást követő 5 munkanapon belül kell folyósítani.

## **12.§**

- (1) Az intézmények külső forrásból elnyert pályázati pénzeszközeit elkülönítetten, az erre a célra nyitott bankszámlán kezeli.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei térítési díjat kizárólag alapfeladataikkal összefüggésben, a jogszabályok alapján és az azokban meghatározottak szerint szedhetnek be.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek működési bevételeik közül
- a) a térítési díjakat, kivéve a házi segítségnyújtás, valamint az intézményi étkeztetés személyi térítési díját,
  - b) az alaptevékenységükkel összefüggő egyéb bevételeket, valamint
  - c) az egyéb sajátos bevételeket

lehetőség szerint készpénz átutalási megbízás (csekk), illetve átutalás formájában kötelesek elszámolási számlájukra beszedni.

- (4) A készpénzben beszedett személyi térítési díjakat a költségvetési szerv köteles a beszedés napján, de legkésőbb az azt követő napon költségvetési számlájára befizetni. Az intézményi étkeztetés személyi térítési díja kizárólag étkeztetés céljára használható fel.

## **13.§**

- (1) A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, felhalmozási kiadások, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, átvett pénzeszközök) módosításának jogát a Közgyűlés gyakorolja. A Közgyűlés negyedévenként, a tárgyévben legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy
- § évközből, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,

- § átmenetileg a fejlesztési kiadások finanszírozására működési bevételt, illetve működési kiadás finanszírozására fejlesztési bevételt vegyen igénybe,
  - § A feladatok hatékony ellátása érdekében a költségvetési szervek között, az érintett szervek kezdeményezésére esetenként legfeljebb 15 millió forint erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
  - § Az önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatait képező részelőirányzatai között átcsoportosítást engedélyezzen.
  - § Az előirányzat átcsoportosításról és zárolásáról a polgármester a Pénzügyi Bizottságot és a Közgyűlést annak soron következő ülésén tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szervek évközi pótelőirányzat igénylés esetén kötelesek elkészíteni megfelelő részletezettséggel a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését tartalmazó kimutatást, a pótelőirányzat szükségességének részletes indoklását, a kért pótigény jogcímenkénti megbontását.

#### **14.§**

- (1) Az Önkormányzat nem tervezett többletbevételét – figyelemmel a rendelet 8.§ (6) bekezdésében foglaltakra - általános tartalékként kell kezelni.
- (2) Az Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Korm. rendelet 103. § (5) bekezdése alapján lekösse.

#### **15.§**

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 3. § (1) bekezdésében meghatározott költségvetési hiány mértékéig szükségessé váló hitel felvételére. A hitelfelvételről a polgármester a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatja.

#### **16.§**

Pénzmaradvány elszámolás során a költségvetési szervektől elvonásra kerül:

- a.) feladatelmaradás miatti, a feladatelmaradással arányos támogatási rész;
- b.) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek fel nem használt része;
- c.) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető személyi juttatás maradványhoz;
- d.) a felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szerveknek pénzmaradványukat terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.

#### **17.§**

A költségvetési intézmények a használatukban lévő önkormányzati ingatlanvagyon bérbeadására, vagy egyéb célú hasznosítására külön jóváhagyás nélkül – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – legfeljebb 12 hónapra szóló szerződést köthetnek, amellyről az aláírást követő 15 napon belül a szerződés egy példányának benyújtásával kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tizenkét hónapot meghaladó, de öt évet meg nem haladó szerződés jóváhagyásához az önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságának, valamint a Pénzügyi Bizottságának előzetes hozzájárulása szükséges, amiről a polgármester a soron következő ülésén a közgyűlést tájékoztatja.



## 18.§

(1) A Közgyűlés az alábbi működési jellegű támogatási és segélyezési előirányzatok felhasználása tekintetében döntési hatáskörét értékhatárra való tekintettel a következő bizottságok hatáskörébe adja át azzal a megkötéssel, hogy közösségi célú alapítványok támogatása csak a Közgyűlés engedélyével történhet:

### *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság:*

- |   |            |
|---|------------|
| • Kulturális feladatok támogatása (1/12. Sz. melléklet)   | 10.000 eFt |
| • Verseny- és élsport támogatása (1/12. Sz. melléklet)  | 85.000 eFt |
| • Diáksport támogatása (1/12. Sz. melléklet)  | 16.000 eFt |
| • Civil szervezetek támogatása (1/12. Sz. melléklet)  | 1.000 eFt  |
| • Balatonmáriai Ifjúsági Táborban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók támogatása (1/16. Sz. melléklet) | 2.000 eFt  |

### *Szociális és Egészségügyi Bizottság:*

- |  |           |
|--|-----------|
| • Egészségügyi feladatok és KEF támogatása (1/12. Sz. melléklet) | 2.000 eFt |
| • Szociális feladatok támogatása (1/12. Sz. melléklet)           | 2.000 eFt |

Az 1/10. számú mellékletben szereplő szociálpolitikai, egészségügyi feladatok 2008. évi kiadásait tartalmazó 636.317 ezer Ft összegből az alábbi jogcímek előirányzatait a jogcímek között átcsoportosíthatja:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Ápolási díj és járulékai                               | 124.805 eFt |
| • Lakásfenntartási és fűtési támogatás helyi formája     | 73.800 eFt  |
| • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                    | 5.000 eFt   |
| • Térítési díj kedvezmény                                | 5.000 eFt   |
| • Felnőtt átmeneti segély                                | 4.800 eFt   |
| • Köztemetés   | 3.000 eFt   |
| • Szociálisan rászorultak közgyógyellátása               | 8.000 eFt   |
| • Gyógyszertámogatás                                     | 13.800 eFt  |
| • Szépkorúak támogatása                                  | 6.000 eFt   |
| • Újszülöttek és házasságot kötők támogatása             | 6.500 eFt   |
| • Egyszeri kompenzációk                                  | 1.750 eFt   |
| • Természetbeni ellátásként nyújtott támogatás és segély | 1.000 eFt   |

### *Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság*

- |   |            |
|---|------------|
| • Főépítész tervezési feladatokra (1/11. Sz. melléklet) | 12.000 eFt |
| • Környezetvédelmi alap (1/11. Sz. melléklet)           | 2.000 eFt  |

(2) Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. Törvény 3.§ (1) c.) pontja alapján a vagyonyilatkozat tételére kötelezett a feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult.

## **19. §**

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményfenntartó társulási formában működteti Belezna, Nemespátró és Liszó önkormányzatával Miklósfa Általános Iskolát és óvodát, Homokkomárom és Hosszúvölgy önkormányzatával a Palini Általános Iskolát és óvodát, Sormás és Surd önkormányzatával a Zrínyi Miklós Általános Iskolát. Az intézményfenntartás költségeihez a társult önkormányzatok hozzájárulást fizetnek az alábbiak szerint:

Az októberi intézményi statisztikai létszám és az intézmény egy gyermekre jutó, az önkormányzat által igényelt normatív állami támogatáson felüli hozzájárulásának szorzata.

### **Egyéb rendelkezések**

## **20. §**

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott, az Áht. 15/A §-ában nem normatív, céljellegetű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzététel mellőzhető, ha a támogatás összege nem éri el a 200 ezer Ft-ot.
- (2) Az Önkormányzat által kötendő szerződésekben minden esetben legalább 30 napos fizetési határidőt kell kikötni, kivéve ha törvény másképp nem rendelkezik.
- (3) Közbeszerzési eljárásokban az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szempont esetén a bírálati részszerződések között minden esetben értékelési szempontként kell szerepeltetni a fizetési határidőt, amely nem lehet kevesebb 30 napnál.

## **21. §**

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott intézmény 30 napon túli lejárt tartozásállományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

## **22. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) E rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása során, valamint az Áht. 77. §-ában meghatározott esetben kell alkalmazni.

Nagykanizsa, 2008. február 28.

**Dr. Tuboly Marianna**  
jegyző

**Marton István**  
polgármester

Kihirdetés napja: 2008. március 19.

**Dr. Tuboly Marianna**  
jegyző

Működési hitel	524 480
Felhalmozási (fejlesztési) hitel	849 035
<b>Összesen:</b>	<b>1 373 515</b>

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

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<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	1 919 994	1 763 849	1 724 045	1. Személyi jellegű kiadások	6 581 541	6 540 714	6 587 559
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 110 777	2 088 936	2 108 029
2.1. Illetékek	238 256	240 000	250 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 829 213	5 995 320	5 533 430
2.2. Helyi adók	2 735 478	2 623 018	3 183 900	II. Működési célú pénzeszköz átadás	566 598	1 058 106	524 111
2.3. Átengedett központi adók	1 558 169	2 082 224	2 198 703	III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.	395 755	522 956	638 317
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 770	6 400	4 400	IV. Viz- és csatornadíj kompenzáció			7 000
II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések				V. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 375	2 935	1 720
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	267 271		
1.1. Normatív támogatások	3 048 243	2 949 705	2 920 356	VII. Céltartalék		117 549	770 071
1.2. Központosított előirányzatok	294 424	437 749	316 620				
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz							
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	331 879	167 302	289 133				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről		19 102	9 967				
3. Támogatásértékű működési bevételek	5 195 061	4 913 721	4 672 648				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	4 513 486	4 313 486	4 320 616				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	311 607						
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:	835 784	402 885					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	266 686	558 070	446 615				
<b>A. Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>16 739 351</b>	<b>15 605 955</b>	<b>16 016 387</b>	<b>A. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>15 753 530</b>	<b>16 326 516</b>	<b>16 170 237</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>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	997 069	811 867	802 161	II. Felújítási kiadások	436 264	673 068	618 852
2. Pénzügyi befektetések bevételei	3 516	81 294		III. Beruházási kiadások	962 749	222 299	64 500
II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések				IV. Céltartalék	3 077 165	2 804 186	1 268 509
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:						109 858	672 471
1.1. Címzett támogatások	922 642	891 944	311 859				
1.2. Vis maior feladatok támogatása	463	10 000					
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre	8 223						
1.4. Egyéb központi támogatás		32 722					
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	941 343	801 254	477 209				
3. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről		206 917	67 000				
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 743	13 500	2 690				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	103 799	155 185	200 000				
<b>B. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 996 798</b>	<b>3 004 683</b>	<b>1 860 919</b>	<b>B. Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>4 476 178</b>	<b>3 809 411</b>	<b>2 624 332</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 736 149</b>	<b>18 610 638</b>	<b>17 877 306</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 229 708</b>	<b>20 135 927</b>	<b>18 794 569</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása			
Hitelfelvétel:				Hiteltörlesztés:			
- Működési célú hitelfelvétel	100 000	800 000	524 480	- Likviditási célú hitel visszafizetése	180 000	310 000	370 630
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 420 768	1 154 143	849 035	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	104 372	118 854	85 622
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	2 951		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 520 768</b>	<b>1 954 143</b>	<b>1 373 515</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>390 073</b>	<b>428 854</b>	<b>456 252</b>
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 415 076</b>	<b>20 564 781</b>	<b>19 250 821</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 983 726</b>	<b>20 564 781</b>	<b>19 250 821</b>

**Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Működési bevétel	2 406	1 800	2 134	Álláshely	2	2	2
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	20 852	24 500	21 671	Személyi juttatás	7 207	12 317	14 017
ebből: Önkormányzattól	6 240	6 500	2 500	Munkaadókat terhelő járulékok	2 569	4 207	3 884
ebből: központosított támogatás	640	640	555	Dologi kiadások	11 776	7 784	5 904
ebből: támogatásértékű működ.bevétel	1 799	1 868	8 649	Működési c.pénzeszk. átadás		960	
ebből: működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül	9 919	14 532	9 967	Felhalmozási célú kiadás	2 754	3 170	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 254	960		Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás	- 155		
Előző évi pénzmaradvány		1 958					
Kölcsönök, hitelek visszatérülése		180					
Függő,kiegyenlítő, átfutó bevétel	2 314						
<b>Összesen:</b>	<b>25 572</b>	<b>28 438</b>	<b>23 805</b>	<b>Összesen:</b>	<b>24 151</b>	<b>28 438</b>	<b>23 805</b>

**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**  
**bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Működési bevétel	-	-		Álláshely	1	1	1
Támogatás, átvett pénzeszköz egyéb szervtől	4 690	4 200	4 015	Személyi juttatás	960	960	960
ebből: Önkormányzattól	3 600	3 000	3 000	Munkaadókat terhelő járulékok	315	330	330
ebből: központosított támogatás	640	640	555	Dologi kiadások	3 595	3 029	2 725
ebből: támogatásértékű működ.bevétel	100		460	Felhalmozási célú kiadás		180	
ebből: működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül	350	560					
Előző évi pénzmaradvány		299					
<b>Összesen:</b>	<b>4 690</b>	<b>4 499</b>	<b>4 015</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 870</b>	<b>4 499</b>	<b>4 015</b>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<b>I. Működési és sajátos bevételek</b>			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (1/3. +1/ 8. sz. melléklet)	1 755 880	1 662 588	1 659 013
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (1/3. sz. melléklet)	164 114	101 261	65 032
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 919 994</i>	<i>1 763 849</i>	<i>1 724 045</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	238 256	240 000	250 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	205 726	213 806	360 400
- iparüzési adó	2 230 796	2 391 212	2 801 000
- idegenforgalmi adó			4 500
2.3. Pótlékok, bírságok	17 012	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA:			
* helyben maradó része	612 776	513 200	578 593
* normatív módon elosztott része	945 393	1 239 909	1 267 910
* termőföld bérbeadásból származó	310	272	200
- gépjárműadó	281 083	328 843	352 000
2.5. Építésügyi bírság	3 770	5 000	2 500
2.6. Talajterhelési díj	551	1 400	1 900
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 535 673</i>	<i>4 951 642</i>	<i>5 637 003</i>
<b>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</b>	<b>6 455 667</b>	<b>6 715 491</b>	<b>7 361 048</b>
<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)	76 132	246 845	249 900
1.2. Földterület értékesítés (1/3. sz. melléklet)	729 426	261 214	75 261
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (1/3. sz. melléklet)		2808	
1.4. Járművek értékesítése (1/3. sz. melléklet)	683		
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Bérleti díj bevétel NSP	73 792	90 000	100 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	55 767	140 000	330 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2007.évi áth.	70 000	70 000	47 000
- Autójavító Kft.	453	1 000	
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 006 253</i>	<i>811 867</i>	<i>802 161</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	3 516		
2.2. Részvények értékesítésének bevétele		81 294	
<i>2/ Összesen:</i>	<i>3 516</i>	<i>81 294</i>	
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>1 009 769</b>	<b>893 161</b>	<b>802 161</b>
<b>III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	3 048 243	2 949 705	2 920 356
1.2. Központosított előirányzatok	294 424	437 749	316 620
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	331 879	167 302	289 133
1.4. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	98 447	492 790	
1.5. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	407 725	154	
1.6. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.		399 000	311 859
1.7. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)		10 000	
1.8. Egyéb központi támogatás		32 722	
<i>1/ Összesen:</i>	<i>4 180 718</i>	<i>4 489 422</i>	<i>3 837 968</i>

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Támogatásértékű működési bevételek (1/3+1/8. sz. melléklet)	4 894 693	4 913 721	4 672 648
- ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	4 513 486	4 313 486	4 320 616
3.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/3+1/8. sz. melléklet)	1 198 205	801 254	477 209
3.3. Működési célú pénzeszköz átvét. államháztart.kívülről	560	19 102	9 967
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kívülről	211 400	206 917	67 000
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>5 940 994</i>	<i>5 226 824</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 485 576</i>	<i>10 430 416</i>	<i>9 064 792</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés (1/3. sz. melléklet)	19 743	13 500	2 690
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>19 743</i>	<i>13 500</i>	<i>2 690</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>291 553</i>	<i>558 070</i>	<i>646 615</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 262 308</b>	<b>18 610 638</b>	<b>17 877 306</b>
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
<i>1. Hitelfelvétel 1/3. sz. melléklet)</i>			
1.1. Működési célú hitelfelvétel	310 000	800 000	524 480
1.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	456 526		
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	118 067		
- Beruházási és felújítási célú hitelek:			
* Beruházási hitel	720 831	559 735	594 655
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.		25 740	24 780
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	65 488	9 600
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat hitelvisszatérülés		180	
* Panel Plusz hitelfelvétel (1/3. sz. melléklet)	31 164	503 000	120 000
* Sportpályák létesítésére hitelfelvétel			100 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	1 322 512	651 143	849 035
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 663 676</b>	<b>1 954 143</b>	<b>1 373 515</b>
<i>VII. Függetl. átfutó bevételek</i>	<i>158 159</i>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 084 143</b>	<b>20 564 781</b>	<b>19 250 821</b>



## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<b>I. Működési és sajátos bevételek</b>			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (1/4. sz. melléklet)	211 888	75 750	74 911
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (1/5. sz. melléklet)	164 114	101 261	65 032
<i>1/ Összesen:</i>	<i>376 002</i>	<i>177 011</i>	<i>139 943</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	238 256	240 000	250 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	205 726	213 806	360 400
- iparüzési adó	2 230 796	2 391 212	2 801 000
- idegenforgalmi adó			4 500
2.3. Pótlékok, bírságok	17 012	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA:			
* helyben maradó része	612 776	513 200	578 593
* normatív módon elosztott része	945 393	1 239 909	1 267 910
* termőföld bérbeadásból származó	310	272	200
- gépjárműadó	281 083	328 843	352 000
2.5. Építésügyi bírság	3 770	5 000	2 500
2.6. Talajterhelési díj	551	1 400	1 900
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 535 673</i>	<i>4 951 642</i>	<i>5 637 003</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 911 675</i>	<i>5 128 653</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)	76 132	246 845	249 900
1.2. Földterület értékesítés (1/5. sz. melléklet)	729 426	261 214	75 261
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (1/5. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (1/5. sz. melléklet)	683		
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése	56 827		
- Bérleti díj bevétel NSP	73 792	90 000	100 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	55 767	140 000	330 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2007.évi áth.		70 000	47 000
- Autójavító Kft.	453	1 000	
1.6. Privatizációs bevételek	3 989		
<i>1/ Összesen:</i>	<i>997 069</i>	<i>809 059</i>	<i>802 161</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	3 516		
2.2. Részvények értékesítésének bevétele		81 294	
<i>2/ Összesen:</i>	<i>3 516</i>	<i>81 294</i>	
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 000 585</i>	<i>890 353</i>	<i>802 161</i>
<b>III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	3 048 243	2 949 705	2 920 356
1.2. Központosított előirányzatok	294 424	437 749	266 276
1.2/a. Létszámrationalizálás központosított támogatása			24 707
1.2/b. Érettségi, szakmai vizsgák és integrációs nevelés			25 637
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások	331 879	167 302	289 133
1.4. Címzett tám. Kórház	411 314		
1.5. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	98 447	492 790	
1.6. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	407 725	154	
1.7. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2008.		399 000	311 859
1.8. Címzett tám. Értelmi Fogyatékkal Élők	5 156		
1.9. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	
1.10. CÉDE támogatás	8 223		
1.11. Egyéb központi támogatás	463	32 722	
<i>1/ Összesen:</i>	<i>4 605 874</i>	<i>4 489 422</i>	<i>3 837 968</i>

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Támogatásértékű működési bevételek (1/6. sz. melléklet)	457 614	489 253	239 487
3.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/7. sz. melléklet)	723 299	711 011	447 961
3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart. kívülről		50 957	38 500
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 180 913</i>	<i>1 251 221</i>	<i>725 948</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 786 787</i>	<i>5 740 643</i>	<i>4 563 916</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés	1 475		
2. Fejlesztési célú támog. kölcsön visszatérülés	19 743	13 500	2 690
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>21 218</i>	<i>13 500</i>	<i>2 690</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>291 553</i>		<i>646 615</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 011 818</b>	<b>11 773 149</b>	<b>11 792 328</b>
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	100 000		
2. Hitelfelvétel			
2.1. Működési célú hitelfelvétel	310 000	800 000	524 480
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel	94 180		
- Önkorm. Infrastruktúra Fejlt. Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	456 526		
- Önkorm. Infrastruktúra Fejlt. Hitelprogram (2006-ra tervezett)	118 067		
- Beruházási és felújítási célú hitelek:	720 831		
* Beruházási hitel	720 831	559 735	594 655
* Termofor kémények felújításához (önkorm. önrész) hitelfelv.		25 740	24 780
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel		27 088	
* Panel Plusz hitelfelvétel	31 164	503 000	120 000
* Sportpályák létesítésére hitelfelvétel			100 000
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	1 389 604	612 563	619 435
<b>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 830 768</b>	<b>1 915 563</b>	<b>1 363 915</b>
<b>VII. FÜGGŐ BEVÉTELEK</b>	<b>-15 742</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 826 844</b>	<b>13 688 712</b>	<b>13 156 243</b>

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

Ezer Ft-ban

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

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz  
értékesítésének bevételei**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi előirányzat		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>				
1.	Erzsébet tér É-i tömb	144 000	24 000	120 000
2.	Lazsnaki Kastély	78 000	13 000	65 000
3.	Rozgonyi u. 8. vételárhátralék	17 880	2 980	14 900
4.	Attila u. 4. (nőtlen tisztiszálló)	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>Földterület értékesítés</i>				
1.	Ipari Park területértékesítés	78 313	13 052	65 261
2.	Földterület értékesítés	12 000	2 000	10 000
<i>Földterület értékesítés összesen:</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>

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

			Ezer Ft-ban
Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi előirányzat
1.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	106 987
		- pedagógus szakszolgálatra	11 924
		- mozgókönyvtári feladatokra	7 800
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm.után	37 869
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 690
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására	15 106
		- szociális alapszolgáltatási feladatokra (családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek klubja)	30 598
2.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000
3.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	129 500
Összesen:			239 487

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett  
pénzeszközei**

			Ezer Ft-ban
Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi előirányzat
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	93 000
2.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	157 000
3.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 200
4.	751845	Helyi közl.központi normatív támogatása (ZALAVOLÁN Rt.)	40 603
5.	921815	HSMK címzett támogatás 2007. évi áthúzódó részéhez támogatás	25 021
6.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2007. évi áthúzódó részéhez tám.	60 988
7.	452025	Hevesi u. - Kaposvári u. kerékpárút tervezése	1 800
8.	751845	Gyalogátkelőhelyek építése (Palin,Lámpagyári u. csp., Sánc önerő)	5 349
<i>Összesen:</i>			<i>447 961</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	20 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	5 000
3.	901116	Viziközmű Társulatok érdekeltségi hozzájár.bef. (Miklósfa, Palin)	9 500
4.	751845	Zala Volán Zrt. pályázati önrész átvállalása	4 000
<i>Összesen:</i>			<i>38 500</i>
<b>MINDÖSSZESEN:</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., töke jellegű és egyéb bev.			Támog., kieg., átvett pénzeszk.		
	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	31 253	32 444	33 814				249 515	230 522	238 775
2. Hevesi S. Ált. Iskola	31 419	34 991	37 275				233 287	240 384	248 312
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	35 236	33 570	36 758				163 688	154 071	162 075
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	22 264	27 584	29 748				194 378	185 861	187 735
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 603	9 951	11 118				143 100	144 727	149 558
6. Palini Ált. Iskola	7 694	9 560	10 186				117 155	112 994	125 038
7. Péterfy Általános Iskola	42 184	47 356	47 010				269 359	239 610	220 565
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	12 854	11 343	13 774				162 017	160 946	168 353
Rózsa u. Ált. Iskola	2 875						117 610		0
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	2 083	5 894	5 937				130 531	300 122	283 754
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	18 092	16 354	17 110				251 721	236 915	228 902
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	8 067	5 929	6 373				127 429	139 703	127 558
Nevelési Tanácsadó	12						14 819		0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>223 636</i>	<i>234 976</i>	<i>249 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 174 609</i>	<i>2 145 855</i>	<i>2 140 625</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	65 988	52 136	64 817	83			622 098	602 884	569 393
13. Batthyány L. Gimnázium	58 446	56 002	59 031				314 744	370 749	363 690
14. Dr. Mező F. Gimnázium	35 047	38 803	44 166				286 652	309 816	303 083
15. Cserhádi S. SZKI	31 448	32 829	33 079				443 947	432 034	421 464
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	15 231	13 698	11 075				355 473	342 018	340 723
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>206 160</i>	<i>193 468</i>	<i>212 168</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 022 914</i>	<i>2 057 501</i>	<i>1 998 353</i>
Hevesi S. Művelődési Központ	27 707	35 653					105 319	120 533	0
Móricz Zs. Művelődési Ház	3 737	3 000					47 665	30 512	0
17. Kanizsai Kulturális Központ			40 912						175 043
18. Halis István Városi Könyvtár	17 382	18 377	21 562				136 555	133 589	118 051
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>48 826</i>	<i>57 030</i>	<i>62 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289 539</i>	<i>284 634</i>	<i>293 094</i>
19. Kertvárosi Óvoda	4 559	5 888	6 019				73 315	76 081	79 276
20. Vackor Óvoda	8 017	8 667	8 696				88 275	89 406	97 518
21. Pipitér Óvoda	4 445	4 957	5 193				71 383	75 059	78 275
22. Rozgonyi Óvoda	77 272	83 561	92 947				82 446	72 813	66 150
23. Hétszínvirág Óvoda	5 700	4 666	5 239				67 299	65 873	71 380
24. Micimackó Óvoda	3 108	3 568	3 568				34 786	39 535	41 171
25. Rózsa Óvoda	8 057	8 356	8 480				75 980	78 459	81 346
26. Hevesi Óvoda	6 428	7 073	7 403				74 056	74 757	82 127
27. Attila Óvoda	4 708	5 933	6 326				73 487	76 961	78 383
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>122 294</i>	<i>132 669</i>	<i>143 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>641 027</i>	<i>648 944</i>	<i>675 626</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	32 445	30 271	39 584	350			98 636	121 048	117 506
29. Egyesített Bölcsőde	23 637	22 681	24 370				150 400	162 029	192 557
30. Egyesített Szociális Intézmény	81 488	90 677	117 327				153 552	180 232	196 166
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	383	544	926				53 845	74 904	81 989
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 743	3 000	2 360				187 741	185 420	185 926
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>141 696</i>	<i>147 173</i>	<i>184 567</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>644 174</i>	<i>723 633</i>	<i>774 144</i>
Szociális Foglalkoztató	82 681	80 000		2 083			71 242	45 795	0
33. Ingatlankezelési Intézmény	567 034	599 870	592 535	483			135 328	147 438	117 995
34. Önkormányzati Tűzoltóság	10 167	9 100	9 000				287 880	320 945	388 332
Közterület Felügyelet	14 000						41 770		0
35. Tourinform Iroda	5 269	6 102	3 250				11 496	10 871	10 522
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	655	0					31 427	136 168	70 400
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 406	1 800	2 134				20 852	24 500	21 671
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0					4 690	4 200	4 015
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>682 212</i>	<i>696 872</i>	<i>606 919</i>	<i>2 566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>604 685</i>	<i>689 917</i>	<i>612 935</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 424 824</i>	<i>1 462 188</i>	<i>1 459 102</i>	<i>2 999</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 376 948</i>	<i>6 550 484</i>	<i>6 494 777</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	119 168	124 650	125 000				4 373 907	4 342 658	4 164 520
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>1 543 992</b>	<b>1 586 838</b>	<b>1 584 102</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750 855</b>	<b>10 893 142</b>	<b>10 659 297</b>

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	E b b ó l :								
	felügyeleti szervtől			társadalombiztosítástól			egyéb szervtől		
	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	227 066	229 671	238 775					851	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	239 237	248 312					1 147	
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	166 831	148 550	156 350				5 521	5 521	5 725
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	185 461	187 735					400	
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	144 244	149 558					483	
6. Palini Ált. Iskola	108 183	112 388	125 038				506	606	
7. Péterfy Általános Iskola	253 092	236 609	219 067				1 149	3 001	1 498
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	160 191	168 253					755	100
Rózsa u. Ált. Iskola									
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	289 114	297 372	282 625				2 690	2 750	1 129
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	235 808	228 902					1 107	
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	132 461	139 565	127 558					138	
Nevelési Tanácsadó									
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 131 115</i>	<i>2 129 096</i>	<i>2 132 173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>9 866</i>	<i>16 759</i>	<i>8 452</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	524 730	542 261	559 393				48 000	60 623	10 000
13. Batthyány L. Gimnázium	359 852	358 672	358 690				10 000	12 077	5 000
14. Dr. Mező F. Gimnázium	291 369	294 110	301 583				14 000	15 706	1 500
15. Cserhádi S. SZKI	385 757	385 659	412 464				35 500	46 375	9 000
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	327 048	332 597	337 723				9 000	9 421	3 000
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>1 888 756</i>	<i>1 913 299</i>	<i>1 969 853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>116 500</i>	<i>144 202</i>	<i>28 500</i>
Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	118 938						1 595	
Móricz Zs. Művelődési Ház	19 942	24 887					5 625	5 625	
17. Kanizsai Kulturális Központ			171 613						3 430
18. Halis István Városi Könyvtár	114 533	127 284	118 051					6 305	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>245 547</i>	<i>271 109</i>	<i>289 664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>5 625</i>	<i>13 525</i>	<i>3 430</i>
19. Kertvárosi Óvoda	74 436	76 081	79 276						
20. Vackor Óvoda	88 192	89 406	97 518						
21. Pipitér Óvoda	72 993	75 059	78 275						
22. Rozgonyi Óvoda	68 898	72 813	66 150						
23. Hétszínvirág Óvoda	66 305	65 873	71 380						
24. Micimackó Óvoda	38 165	39 183	41 171					352	
25. Rózsa Óvoda	76 415	78 459	81 346						
26. Hevesi Óvoda	73 226	74 757	82 127						
27. Attila Óvoda	77 134	76 861	78 383				100	100	
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>635 764</i>	<i>648 492</i>	<i>675 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>100</i>	<i>452</i>	<i>0</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	121 048	117 506						
29. Egyesített Bölcsőde	159 977	162 029	192 557						
30. Egyesített Szociális Intézmény	170 129	180 172	167 696				60	60	28 470
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	74 904	72 373						9 616
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	23 362	26 383	24 124	154 237	154 237	156 846	4 800	4 800	4 956
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>538 651</i>	<i>564 536</i>	<i>574 256</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>156 846</i>	<i>4 860</i>	<i>4 860</i>	<i>43 042</i>
Szociális Foglalkoztató	18 964	19 795					18 000	26 000	
33. Ingatlankezelési Intézmény	96 563	147 438	117 995						
34. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	320 945	388 332						
Közterület Felügyelet									
35. Tourinform Iroda	10 635	10 871	10 522						
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0					237 461	136 168	70 400
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0					21 340	24 500	21 671
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0					4 200	4 200	4 015
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>416 916</i>	<i>499 049</i>	<i>516 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 001</i>	<i>190 868</i>	<i>96 086</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>5 856 749</i>	<i>6 025 581</i>	<i>6 158 421</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>156 846</i>	<i>417 952</i>	<i>370 666</i>	<i>179 510</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház		177 788		4 359 249	4 159 249	4 163 770	4 000	5 621	750
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>5 856 749</b>	<b>6 203 369</b>	<b>6 158 421</b>	<b>4 513 486</b>	<b>4 313 486</b>	<b>4 320 616</b>	<b>421 952</b>	<b>376 287</b>	<b>180 260</b>



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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Előző évi költségvetési visszatér. (2006.év)	Pénzmaradvány			Kölcsönök, hitelek, visszatér.		Hitelek	2006. évi kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel	Bevételek összesen			
		2005.évi mód. pénzmaradv. igénybev.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi kölcsön visszatérülés	2007. évi várható teljesítés			2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	711	3 453	1 704					7 584	292 516	264 870	272 589	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	383	6 287	6 149					7 202	278 578	281 524	285 587	
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	3 391	11 809	2 589					4 610	218 734	190 230	198 833	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola		3 475	468					5 211	225 328	213 913	217 483	
5. Miklósfai Ált. Iskola	830	1 225	791					4 117	158 875	155 469	160 676	
6. Palini Ált. Iskola	703	1 848	885					3 102	130 502	123 439	135 224	
7. Péterfy Általános Iskola	0	4 431	11 985					6 730	322 704	298 951	267 575	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	0	3 081	680					4 253	182 205	172 969	182 127	
Rózsa u. Ált. Iskola									120 485		0	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	26 398	26 567	5 078					8 463	194 042	311 094	289 691	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	7 602	12 123	12 869					6 310	295 848	266 138	246 012	
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	3 081	4 267	2 949					3 729	146 573	148 581	133 931	
Nevelési Tanácsadó									14 831		0	
Általános iskolák összesen:	43 099	78 566	46 147		0	0		61 311	2 581 221	2 427 178	2 389 728	
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	39 776	67 571	74 333					12 779	808 295	729 353	634 210	
13. Batthyány L. Gimnázium	78 614	52 969	66 223					10 605	515 378	492 974	422 721	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	14 027	14 237	19 831					8 596	358 559	368 450	347 249	
15. Cserháti S. SZKI	18 582	27 335	13 394					10 089	531 401	479 657	454 543	
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	13 823	14 362	18 880					9 680	408 569	375 679	351 798	
Középiszkolák összesen:	164 822	176 474	192 661		0	0		51 749	2 622 202	2 446 113	2 210 521	
Hevesi S. Művelődési Központ	140	482	6 661					2 221	135 869	162 847	0	
Móricz Zs. Művelődési Ház	2 132	4 102	12 730					478	58 114	46 242	0	
17. Kanizsai Kulturális Központ											215 955	
18. Halis István Városi Könyvtár	3 966	4 968	475					3 555	166 426	152 566	139 613	
Kulturális intézmények összesen:	6 238	9 552	19 866		0	0		6 254	360 409	361 655	355 568	
19. Kertvárosi Óvoda	730	827	697					2 113	81 544	82 666	85 295	
20. Vackor Óvoda	2 013	2 013	1 612					2 510	102 828	99 685	106 214	
21. Pipitér Óvoda	1 148	1 450	672					2 157	80 583	80 688	83 468	
22. Rozgonyi Óvoda	577	718	459					3 135	164 148	156 833	159 097	
23. Hétszínvirág Óvoda	6 566	7 653	703					1 791	89 009	71 242	76 619	
24. Micimackó Óvoda	705	729	268					1 199	40 527	43 371	44 739	
25. Rózsa Óvoda	2 047	2 182	1 424					2 405	90 671	88 239	89 826	
26. Hevesi Óvoda	964	964	1 385					2 309	84 721	83 215	89 530	
27. Attila Óvoda	542	542	1 587					2 086	81 365	84 481	84 709	
Óvodák összesen:	15 292	17 078	8 807		0	0		19 705	815 396	790 420	819 497	
28. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	5 242	5 342	12 377					3 672	145 687	163 696	157 090	
29. Egyesített Bölcsőde	794	1 157	1 383					5 103	181 091	186 093	216 927	
30. Egyesített Szociális Intézmény	8 787	9 909	10 179					6 700	260 436	281 088	313 493	
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	530	895	7 620					1 927	57 580	83 068	82 915	
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	0	21 369	11 609					4 563	217 416	200 029	188 286	
Szociális intézmények összesen:	15 353	38 672	43 168					21 965	862 210	913 974	958 711	
Szociális Foglalkoztató	2 540	4 014	1 470		6			220	162 786	127 265	0	
33. Ingatlankezelési Intézmény	13 208	18 414	12 792					-164	734 303	760 100	710 530	
34. Önkormányzati Tűzoltóság	5 566	5 941	7 429					8 607	318 161	337 474	397 332	
Közterület Felügyelet	108	2 490						-12	58 356		0	
35. Tourinform Iroda	460	1 313	2 097					202	18 740	19 070	13 772	
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		1 609	15 612				38 400	9 600	1 750	35 441	190 180	80 000
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 958				180		2 314	25 572	28 438	23 805
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat			299							4 690	4 499	4 015
Egyéb intézmények összesen:	21 882	33 781	41 657	0	6	38 580	9 600	12 917	1 358 049	1 467 026	1 229 454	
Intézmények összesen:	266 686	354 123	352 306	0	6	38 580	9 600	173 901	8 599 487	8 406 366	7 963 479	
39. Kanizsai Dorottya Kórház		293 907	205 764			126		0	4 787 108	4 673 072	4 289 520	
Intézmények mindösszesen:	266 686	648 030	558 070	0	132	38 580	9 600	173 901	13 386 595	13 079 438	12 252 999	

**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	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	6 581 541	6 540 714	6 587 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok (1/10 + 1/17. sz. mell.)	2 110 777	2 088 936	2 108 029
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	5 820 419	5 995 320	5 533 430
4. Költségvetési szervek támogatása (1/8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(6 203 369)	(6 158 421)
5. Működési célú támogatások (1/10 + 1/17. sz. melléklet)	566 598	1 058 106	521 611
6. Támogatásértékű működési átadás		3 000	2 500
7. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	395 755	522 956	636 317
8. Víz- és csatornadíj kompenzáció			7 000
9. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			2 000
10. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 375	2 935	1 720
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	267 271		
<i>Összesen:</i>	<i>15 744 736</i>	<i>16 208 967</i>	<i>15 400 166</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (1/10+1/17. sz. melléklet)	962 749	222 299	64 500
2. Beruházások kiadásai (1/10. sz. melléklet)	2 212 046	1 887 752	1 065 591
3. Induló beruházások (1/10.+1/17. sz. melléklet)	865 119	916 434	202 918
4. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (1/17.sz.mell.)	436 264	673 068	618 852
<i>Összesen:</i>	<i>4 476 178</i>	<i>3 699 553</i>	<i>1 951 861</i>
<i>III. Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>227 407</i>	<i>1 442 542</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 220 914</b>	<b>20 135 927</b>	<b>18 794 569</b>
<i>IV. Finanszírozási kiadások</i>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása	2 750		
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	180 000	310 000	370 630
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	103 572	118 354	85 122
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	800	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	2 951		
- Részvények vásárlása	2 750		
- Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása	100 000		
<i>Összesen:</i>	<i>392 823</i>	<i>428 854</i>	<i>456 252</i>
<i>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>	<i>363 945</i>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>20 977 682</b>	<b>20 564 781</b>	<b>19 250 821</b>

Költségvetési létszámkeret

3 076,79

2 931,12

2 959,10

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (1/11. sz. melléklet)	702 776	723 799	745 660
2. Munkaadókat terhelő járulékok (1/11. sz. melléklet)	228 872	217 716	220 909
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (1/11. sz. melléklet)	1 678 427	1 556 127	1 367 293
4. Költségvetési szervek támogatása (1/8. sz. melléklet)	5 798 363	6 203 369	6 158 421
5. Működési célú támogatások (1/12. sz. melléklet)	251 847	692 076	376 761
6. Támogatásértékű működési átadás		3 000	2 500
7. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	395 755	522 956	636 317
8. Víz- és csatornadíj kompenzáció			7 000
9. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás	267 271		
<i>Összesen:</i>	<i>9 323 311</i>	<i>9 919 043</i>	<i>9 514 861</i>
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (1/13. sz. melléklet)	813 261	162 535	52 500
2. Beruházások kiadásai (1/14. sz. melléklet)	2 212 046	1 887 752	1 065 591
3. Induló beruházások (1/14. sz. melléklet)	648 791	433 053	127 445
4. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (1/15.sz.mell.)	372 044	630 068	497 052
<i>Összesen:</i>	<i>4 046 142</i>	<i>3 113 408</i>	<i>1 742 588</i>
<i>III. Tartalékok</i>		<i>227 407</i>	<i>1 442 542</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13 369 453</b>	<b>13 259 858</b>	<b>12 699 991</b>
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Hitel törlesztése, kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása</i>			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	180 000	310 000	370 630
- célhitel	103 572	118 354	85 122
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	800	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)	2 951		
3. Részvények vásárlása	2 750		
4. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása	100 000		
<i>Összesen:</i>	<i>390 073</i>	<i>428 854</i>	<i>456 252</i>
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>	<i>228 504</i>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 988 030</b>	<b>13 688 712</b>	<b>13 156 243</b>

Költségvetési létszámkeret

213,00

225,00

214,00

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

Szakfeladat		Ezer Ft-ban
száma	megnevezése	2008. évi előirányzat
	<b><u>1. Igazgatási feladatok</u></b>	
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége:	
	- személyi juttatások	744 860
	- munkaadókat terhelő járulékok	220 649
	- dologi és egyéb folyó kiadások	649 878
	- álláshely	214
	<i>Összesen:</i>	<i>1 615 387</i>
	<b><u>2. Városüzemeltetési feladatok</u></b>	
014034	Parkgondozási feladatok	78 600
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	61 256
642 024	Városi TV üzemeltetése	53 898
751 834	Vizkárelhárítás	8 400
751 153	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	25 380
751 845	<i>Város- és községgazdálkodás:</i>	
751845/09	Vagyongazdálkodás (parlagfű elleni védekezés)	8000
751845/003	- Főépítési feladatok:	
	= Tervezési feladatok	12 000
	= Környezetvédelmi alap	2000
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 921
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	21 600
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	43 510
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000
751 878	Közvilágítás	84 000
902 113	Köztisztasági feladatok	129 600
902 113	Téli hómunka	12 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	30 450
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000
	<i>Összesen:</i>	<i>680 115</i>
	<b><u>3. Oktatási feladatok</u></b>	
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok	
	- dologi kiadások	8 200
926 018	Brunner képek száll. költségei	2 000
	<i>Összesen:</i>	<i>10 200</i>
	<b><u>4. Sportfeladatok</u></b>	
924 014	Sportintézm., sportlétesítmény működtetése:	
	- személyi juttatás	800
	- társadalombiztosítási járulék	260
	- dologi kiadások	10 500
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000
926 029	Mindenki Sportpályája dologi kiadás	9 600
	<i>Összesen:</i>	<i>28 160</i>
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 333 862</b>

**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	2008. évi előirányzat
<i>Támogatásértékű működési átadás</i>			
1.	751845	Szepteknek-Nagyrécsce önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás	2 500
Összesen:			2 500
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>			
2.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	50 241
3.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000
4.	751 153	Hazavárunk ösztöndíj	16 000
5.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000
6.	926 029	Diáksport támogatása	16 000
7.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	8 000
8.	751 153	Vízkeszlet-járulék a Csónakázó-tó után	1 000
9.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200
10.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 500
11.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000
12.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500
13.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	10 000
14.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	650
15.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	18 000
16.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000
17.	751 164	HKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555
18.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	2 500
19.	751 164	CKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555
20.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000
21.	751 153	FLY Balaton	500
22.	751 845	Zalavolán támogatása	40 000
23.	751 845	Damjanich u. csatornaépítés miatt Víziközmű Társulat működési költségeihez hozzájár.	1 310
24.	751 845	VIA Kht. veszteségrendezésre pótbefizetés	60 000
25.		Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület támogatása	500
Összesen:			331 011
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000
2.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000
3.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000
4.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000
5.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500
6.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 200
7.	926 018/16	Kanizsa Antológia VII-VIII. kötet kiadása	1 000
8.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	500
9.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	1 000
10.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	3 500
11.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000
12.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 500
13.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 750
14.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500
15.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400
16.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	500
17.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500
18.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150
19.	926 018	Szimfónikus zenekar működtetésére	3 000
20.	926 029	Ökölvívó diákolimpia	2 000
21.	751 845	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	9 000
22.	751 153	"MIÉNK" Fogyatékkal Élők Alapítványa támogatása	250
23.	751 153	Idősügyi Szervezetek támogatása	500
Pályázati Alap (támogatások) összesen:			45 750
<b>Működési célú pénzeszköz átadás:</b>			<b>376 761</b>

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

Ezer Ft-ban

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2008. évi előirányzat
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>			
1.	801 214	Kertvárosi Bölcsöde bővítése	9 000
2.	801 115	Attila Óvodánál védőnői szolgálat kialakítása	11 000
<i>Induló felújítások</i>			
1.	853 211	Egyesített Bölcsöde-Napraforgó - B	1 000
2.	801 115	Ligetvárosi Óvoda - B	1 500
3.	801 115	Hevesi Óvoda - B	2 500
4.	801 115	Rózsa Óvoda - B	5 000
5.	801 115	Vackor Kossuth téri Óvoda - B	4 500
6.	801 115	Kertvárosi Óvoda Sánc - B	500
7.	801 214	Zrínyi M. Általános Iskola - B	3 000
8.	801 214	Péterfy S. Általános Iskola - B	5 000
9.	801 214	Általános Iskola és Óvoda Palin - B	1 500
10.	802 144	Batthyány Lajos Gimnázium - B	2 500
11.	751 153	Tartalékkeret:	2 000
12.	751 153	Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri épület felújítása	3 500
<b>Összesen:</b>			<b>52 500</b>

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

ezer Ft-ban

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



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

ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2008. évi előirányzat támogatásból	2008. évi előirányzat saját forrásból
<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
		b.) Deák tér: 48-as gyalogezred emlékmű (Kisfaludy-Stróbl Zs.) szobor felújít.támog.		1 300
		c.) Thury György mellszobrának áthelyezése a volt határőr laktanyából a Thury SZKI-ba		200
		2. Új köztéri alkotások létesítése:		
		a.) Miklósfá Szent Miklós szobor (Csávás Csaba) felállításához támogatás		200
2.	751153	Gépkocsívásárlás		10 000
<b>Egyéb közterület fejlesztés</b>				
1.	751845	Király u. 31. udvarbelső csatornafelújítás, parkoló és játszótér építés		7 000
2.	751845	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		13 000
<b>Közlekedésfejlesztés</b>				
1.	901116	Thúry Városrész "U1" út Városkapu krt. átkötés és csapadékvíz elvezetés		27 000
2.	452025	Alsószabadhegyi u. építéshez területszerzés		45 000
3.	452025	Parkoló építése Attila u.		3 500
4.	751845	Teleki u. 3. tűzoltási terület		2 000
<b>Területszerzések</b>				
1.	751845	"U 1" úthoz területszerzés		345
<b>Egyéb programok, rendszerek</b>				
1.	751845	Régi piac "H" jelű épület		9 600
<b>Induló beruházások összesen:</b>				127 445
<b>Beruházások összesen:</b>			405 017	788 019
<b>MINDÖSSZESEN:</b>			1 193 036	

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

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2008. évi előirányzat
<b>Működési célra:</b>		
1.	Városi rendezvények támogatására	26 000
2.	Külkapcsolatok	6 000
3.	Korkezdvezményes nyugdíj kiadásaira	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000
5.	Polgármesteri keret	12 000
6.	Építhetőség előre nem tervezhető feladatokra	8 000
7.	Falfirkák eltávolítása	2 000
8.	Nyitott tornaterem költségeire	4 000
9.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000
10.	Folyamatban lévő perek költségeire	30 000
11.	Normatív állami támogatás visszafizetése	40 000
12.	Első lakáshoz jutók támogatása	10 000
13.	Intézményi pénzmaradvány tervezett összege (2007.évi)	507 427
14.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000
15.	2007.évi létszámracionalizálás költségei	24 707
16.	Érettségi lebonyolítására	19 848
17.	Monográfia költségeire	2 800
18.	Sajátos nevelési igényű tanulók támogatására	1 000
19.	Intézményvezetők tanulmányi útjára	2 000
20.	Munkaközösség vezetői díjakra	500
21.	Nagykanizsai vállalkozások munkahelyteremtési támogatása	35 000
22.	Integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés	15 000
23.	Szakmai vizsgák lebonyolítása	5 789
<b>Működési célra összesen:</b>		<b>770 071</b>
<b>Fejlesztési célra:</b>		
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás, konyhák, működési eng.szükséges beszerzések	10 000
2.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	54 000
3.	Címjegyzékes lakóházfelújítás	40 000
4.	Kohéziós Alap VÍZMŰ	230 000
5.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	19 600
6.	Intézményi pénzmaradvány tervezett összege (2007.évi)	200 000
7.	Tervezési előkészítési feladatok	10 000
8.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500
9.	Parkolók kialakítása, építése	21 371
10.	Zöldfelületek rekonstrukciója, parkosítás	5 000
11.	Közlekedési létesítmények felújítása (út-híd-járda)	40 000
12.	Kiskanizsai Egészségcentrum kialakításához pályázati önrész	42 000
<b>Fejlesztési célra összesen:</b>		<b>672 471</b>
<b>Céltartalékok összesen:</b>		<b>1 442 542</b>

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

Intézmény megnevezése	2006. évi álláshely összesen	Ezer Ft-ban											
		Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok		
		2007. évi várható			2008. évi előirányzat			2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
		Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen						
1. Bolyai J. Ált. Iskola	73,67	48,61	21,50	70,11	48,61	21,50	70,11	168 437	158 329	163 318	53 853	50 606	52 220
2. Hevesi S. Ált. Iskola	73,42	48,42	21,00	69,42	48,42	21,00	69,42	149 329	158 481	162 127	48 097	50 290	51 765
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	45,80	28,13	14,75	42,88	29,03	16,75	45,78	112 905	102 460	107 039	35 546	32 787	34 274
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	56,05	39,55	15,00	54,55	39,55	15,00	54,55	125 120	119 682	124 100	39 804	37 975	38 523
5. Miklósfai Ált. Iskola	44,70	27,02	17,00	44,02	27,38	17,00	44,38	86 894	89 505	90 969	27 764	28 562	29 071
6. Palini Ált. Iskola	33,87	23,39	13,00	36,39	23,39	13,00	36,39	70 049	67 560	75 081	22 453	21 610	24 045
7. Péterfy Általános Iskola	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	19,00	60,52	170 519	164 056	143 225	54 690	52 223	45 760
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	43,90	35,36	8,00	43,36	35,35	8,00	43,35	97 647	95 785	102 934	31 002	30 468	32 881
Rózsa u. Ált. Iskola	0,00							78 971			25 130		
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	81,55	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	84 279	190 436	186 047	27 119	60 472	59 544
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	61,08	43,71	12,50	56,21	43,71	12,50	56,21	160 288	150 638	140 499	51 221	47 906	44 784
11. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	47,75	36,23	7,00	43,23	36,23	7,00	43,23	92 854	97 848	92 720	28 739	31 811	29 698
Nevelési Tanácsadó	0,00							10 748			3 308		
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>630,14</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>444,78</i>	<i>161,75</i>	<i>606,53</i>	<i>1 408 040</i>	<i>1 394 780</i>	<i>1 388 059</i>	<i>448 726</i>	<i>444 710</i>	<i>442 565</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	166,50	115,06	40,50	155,56	127,37	40,50	167,87	378 406	361 776	376 918	118 455	115 233	120 456
13. Batthyány L. Gimnázium	118,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	247 019	239 983	234 821	78 706	76 388	75 012
14. Dr. Mező F. Gimnázium	92,45	60,94	27,75	88,69	61,39	27,75	89,14	194 084	198 130	203 244	62 140	62 971	65 047
15. Cserhádi S. SZKI	106,90	72,58	34,50	107,08	74,68	34,50	109,18	232 271	225 908	235 206	73 909	71 755	74 944
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	106,40	77,97	23,50	101,47	72,84	23,50	96,34	221 828	215 904	214 987	70 181	68 587	68 604
<i>Középiszolgák összesen:</i>	<i>590,65</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>406,82</i>	<i>162,25</i>	<i>569,07</i>	<i>1 273 608</i>	<i>1 241 701</i>	<i>1 265 176</i>	<i>403 391</i>	<i>394 934</i>	<i>404 063</i>
Hevesi S. Művelődési Központ	27,00	6,00	21,00	27,00				45 436	50 960		13 692	16 536	
Móricz Zs. Művelődési Ház	4,00	3,00	1,00	4,00				11 077	9 641		3 522	3 089	
17. Kanizsai Kulturális Központ					11,00	25,00	36,00			72 905			21 851
18. Halis István Városi Könyvtár	31,50	27,65	3,85	31,50	26,70	4,80	31,50	78 378	72 243	71 251	25 146	23 500	22 977
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>37,70</i>	<i>29,80</i>	<i>67,50</i>	<i>134 891</i>	<i>132 844</i>	<i>144 156</i>	<i>42 360</i>	<i>43 125</i>	<i>44 828</i>
19. Kertvárosi Óvoda	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 174	46 377	48 114	14 456	14 807	15 311
20. Vackor Óvoda	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	53 865	53 674	58 580	17 234	17 061	18 671
21. Pipitér Óvoda	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	47 899	47 875	49 157	15 357	15 221	15 681
22. Rozgonyi Óvoda	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	66 451	66 629	64 350	21 526	21 282	20 531
23. Hétszínvirág Óvoda	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	39 381	39 307	43 211	12 662	12 518	13 768
24. Micimackó Óvoda	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	21 231	24 860	25 696	7 272	7 951	8 218
25. Rózsa Óvoda	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 301	52 144	53 340	16 153	16 627	16 961
26. Hevesi Óvoda	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	46 327	44 876	49 571	14 856	14 329	15 829
27. Attila Óvoda	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	43 822	45 313	44 724	14 079	14 465	14 287
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>414 451</i>	<i>421 055</i>	<i>436 743</i>	<i>133 595</i>	<i>134 261</i>	<i>139 257</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	75 493	79 721	81 922	24 137	25 371	26 088
29. Egyesített Bölcsőde	71,00	47,00	26,00	73,00	47,00	26,00	73,00	100 093	107 031	122 915	32 272	34 153	39 236
30. Egyesített Szociális Intézmény	83,50	62,00	30,50	92,50	62,00	30,50	92,50	118 886	132 322	150 205	38 565	42 179	47 623
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	21,25	26,00	1,75	27,75	26,00	1,75	27,75	36 991	46 876	58 385	11 523	14 686	18 206
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	45,75	40,75	9,00	49,75	40,75	9,00	49,75	93 823	102 527	102 872	29 962	33 106	32 780
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>267,50</i>	<i>211,75</i>	<i>77,25</i>	<i>289,00</i>	<i>211,75</i>	<i>77,25</i>	<i>289,00</i>	<i>425 286</i>	<i>468 477</i>	<i>516 299</i>	<i>136 459</i>	<i>149 495</i>	<i>163 933</i>
Szociális Foglalkoztató	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 785	43 553		23 054	14 242	
33. Inggatlankezelési Intézmény	49,00	39,00	10,00	49,00	39,00	11,00	50,00	84 652	91 942	96 898	26 964	29 453	30 407
34. Önkormányzati Tűzoltóság	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	200 904	226 148	280 749	62 467	68 345	83 827
Közterület Felügyelet	10,00							24 395			7 953		
35. Tourinform Iroda	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	4 918	5 222	5 336	1 451	1 679	1 716
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	2,00	4,00		4,00	3,00		3,00	9 896	13 657	14 385	3 134	4 572	5 197
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	7 207	12 317	14 017	2 569	4 207	3 884
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960	960	315	330	330
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>154,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>128,00</i>	<i>136,00</i>	<i>15,00</i>	<i>151,00</i>	<i>402 717</i>	<i>393 799</i>	<i>412 345</i>	<i>127 907</i>	<i>122 828</i>	<i>125 361</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 917,79</i>	<i>1 311,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 857,12</i>	<i>1 345,05</i>	<i>551,05</i>	<i>1 896,10</i>	<i>4 058 993</i>	<i>4 052 656</i>	<i>4 162 778</i>	<i>1 292 438</i>	<i>1 289 353</i>	<i>1 320 007</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	946,00	687,00	162,00	849,00	686,00	163,00	849,00	1 819 772	1 764 259	1 679 121	589 467	581 867	567 113
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>2 863,79</b>	<b>1 998,02</b>	<b>708,10</b>	<b>2 706,12</b>	<b>2 031,05</b>	<b>714,05</b>	<b>2 745,10</b>	<b>5 878 765</b>	<b>5 816 915</b>	<b>5 841 899</b>	<b>1 881 905</b>	<b>1 871 220</b>	<b>1 887 120</b>

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

Intézmény megnevezése	Ezer Ft-ban														
	Dologi kiadások			Működ.célú pénzeszk.átad. 2006.évi pénzm.		Működési célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Ellátottak pénzbeni juttatása			
	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	52 703	53 400	57 051	3 453	2 424	200									
2. Hevesi S. Ált. Iskola	61 187	64 335	71 695	6 287	6 149										
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	51 337	50 565	57 520	124	2 589	200									
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	49 128	50 523	54 860	3 475	5 231										
5. Miklósfai Ált. Iskola	34 938	35 573	40 636	1 225	785										
6. Palini Ált. Iskola	30 855	33 225	36 098	1 848	1 044										
7. Péterfy Általános Iskola	76 366	69 892	78 590	4 431	11 599										
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	44 037	46 275	46 312	3 081	441										
Rózsa u. Ált. Iskola	15 300														
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	21 107	54 086	44 100	23 550	3 680										
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	60 470	55 028	60 729	7 925	11 934										
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	12 582	16 463	11 513	3 241	1 929										
Nevelési Tanácsadó	789														
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>510 799</i>	<i>529 365</i>	<i>559 104</i>	<i>58 640</i>	<i>47 805</i>	<i>400</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>	
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	127 474	121 803	128 236	15 641	23 968	4 768						648	1 123	100	
13. Bathhány L. Gimnázium	97 626	100 877	108 638	3 975	30 761	0						88	130		
14. Dr. Mező F. Gimnázium	63 705	68 419	77 683	4 631	3 298							15	0		
15. Cserhádi S. SZKI	122 745	132 853	136 743	27 335	9 418	500						18	0		
16. Thüry Gy. Kereskedelmi SZKI	68 214	63 126	65 557	1 297	8 451	500						184	100	100	
<i>Középiszolák összesen:</i>	<i>479 764</i>	<i>487 078</i>	<i>516 857</i>	<i>52 879</i>	<i>75 896</i>	<i>5 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>953</i>	<i>1 353</i>	<i>200</i>	
Hevesi S. Művelődési Központ	65 698	88 983		98	6 368										
Móricz Zs. Művelődési Ház	20 822	21 768		4 072	11 630										
17. Kanizsai Kulturális Központ			121 199												
18. Halis István Városi Könyvtár	48 539	51 752	45 385	2 699	393										
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>135 059</i>	<i>162 503</i>	<i>166 584</i>	<i>6 869</i>	<i>18 391</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>	<i>0</i>	
19. Kertvárosi Óvoda	17 370	20 797	21 870	689	685										
20. Vackor Óvoda	24 493	27 977	28 963	1 336	856										
21. Pipitér Óvoda	13 494	17 031	18 630	300	417										
22. Rozgonyi Óvoda	65 943	68 333	74 216	654	203										
23. Hétszínvirág Óvoda	18 683	19 089	19 640	6 011	328										
24. Micimackó Óvoda	9 367	10 235	10 825	729	195										
25. Rózsa Óvoda	16 524	18 381	19 525	1 754	365										
26. Hevesi Óvoda	19 034	21 954	24 130	906	1 148										
27. Attila Óvoda	19 578	23 945	25 698	476	758										
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>204 486</i>	<i>227 742</i>	<i>243 497</i>	<i>12 855</i>	<i>4 955</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>	<i>0</i>	
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	33 106	45 655	48 280	2 925	12 149							643	800	800	
29. Egyesített Bölcsőde	41 426	42 702	54 776	952	1 383								0		
30. Egyesített Szociális Intézmény	77 797	96 069	114 945	3 062	9 018							779	782	720	
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	5 286	17 393	6 324	747	3 113										
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	71 250	61 455	52 634	3 993	2 788										
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>228 865</i>	<i>263 274</i>	<i>276 959</i>	<i>11 679</i>	<i>28 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 422</i>	<i>1 582</i>	<i>1 520</i>		
Szociális Foglalkoztató	59 990	68 000		3 087	1 470	20									
33. Ingatlankezelési Intézmény	333 903	383 480	346 725	9 607	6 435	145 802	167 000	129 500	64 220	43 000	93 000				
34. Önkormányzati Tűzoltóság	35 309	40 031	32 006			350	350	350							
Közterület Felügyelet	15 098			1 823		437									
35. Tourinform Iroda	11 596	10 072	6 720	73	2 097										
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 049	17 247	21 570		0										
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	11 776	7 784	5 904		0										
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 595	3 029	2 725		180										
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>476 316</i>	<i>529 643</i>	<i>415 650</i>	<i>14 590</i>	<i>10 182</i>	<i>146 609</i>	<i>167 350</i>	<i>129 850</i>	<i>64 220</i>	<i>43 000</i>	<i>93 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>2 035 289</i>	<i>2 199 605</i>	<i>2 178 651</i>	<i>157 512</i>	<i>185 680</i>	<i>152 777</i>	<i>167 350</i>	<i>129 850</i>	<i>64 220</i>	<i>43 000</i>	<i>93 000</i>	<i>2 375</i>	<i>2 935</i>	<i>1 720</i>	
39. Kanizsai Dorottya Kórház	2 106 703	2 239 588	1 987 486		0	4 462	10 000	15 000			28 800				
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>4 141 992</i>	<i>4 439 193</i>	<i>4 166 137</i>	<i>157 512</i>	<i>185 680</i>	<i>157 239</i>	<i>177 350</i>	<i>144 850</i>	<i>64 220</i>	<i>43 000</i>	<i>121 800</i>	<i>2 375</i>	<i>2 935</i>	<i>1 720</i>	

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Feltöltés			Egyéb felhalmozási kiadás			Kölcsön nyújt. államh. kívül 2006. évi tény	Társadalom szoc. pol. juttat. 2006. évi tény	Társadalom szoc. pol. juttat. 2008. évi előirányzat	2006. évi kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás	Kiadás összesen		
	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat	2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat					2006. évi tény	2007. évi várható teljesítés	2008. évi előirányzat
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 393	0		3 330	1 111					5 694	289 063	264 870	272 589
2. Hevesi S. Ált. Iskola				229	2 269					7 162	272 291	281 524	285 587
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	6 650			3 550	1 829					-3 458	206 854	190 230	198 833
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola				232	502					4 094	221 853	213 913	217 483
5. Miklósfai Ált. Iskola	1 490			1 307	1 044					4 032	157 650	155 469	160 676
6. Palini Ált. Iskola				322	0					3 127	128 654	123 439	135 224
7. Péterfy Általános Iskola				642	1 181					7 687	314 335	298 951	267 575
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola				869	0					2 488	179 124	172 969	182 127
Rózsa u. Ált. Iskola				666						-126	119 941		0
9. Szívárvány Fejlesztő Központ				467	2 420					9 394	165 916	311 094	289 691
10. Zrínyi M. Ált. Iskola				456	632					3 365	283 725	266 138	246 012
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.				915	530					3 975	142 306	148 581	133 931
Nevelési Tanácsadó										-43	14 802		0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>9 533</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 985</i>	<i>10 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 391</i>	<i>2 496 514</i>	<i>2 427 178</i>	<i>2 389 728</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	54 273			41 837	105 450	8 500				15 460	756 962	729 353	634 210
13. Bathhány L. Gimnázium				26 756	44 835	4 250				7 975	462 145	492 974	422 721
14. Dr. Mező F. Gimnázium	4 118	5 545		6 377	30 087	1 275				9 252	344 322	368 450	347 249
15. Cserhádi S. SZKI	3 848	2 649		35 282	37 074	7 650				7 961	503 869	479 657	454 543
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	10 911	0		7 795	19 511	2 550				10 368	391 278	375 679	351 798
<i>Középiszcolák összesen:</i>	<i>73 150</i>	<i>8 194</i>	<i>0</i>	<i>118 047</i>	<i>236 957</i>	<i>24 225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 016</i>	<i>2 458 576</i>	<i>2 446 113</i>	<i>2 210 521</i>
Hevesi S. Művelődési Központ				5 646	0					2 221	132 791	162 847	0
Móricz Zs. Művelődési Ház		114		3 284	0					467	43 244	46 242	0
17. Kanizsai Kulturális Központ													215 955
18. Halis István Városi Könyvtár		1 553		3 983	3 125					2 713	161 458	152 566	139 613
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1 667</i>	<i>0</i>	<i>12 913</i>	<i>3 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 401</i>	<i>337 493</i>	<i>361 655</i>	<i>355 568</i>
19. Kertvárosi Óvoda	237			639	0					2 152	80 717	82 666	85 295
20. Vackor Óvoda				114	117					2 688	99 730	99 685	106 214
21. Pipitér Óvoda				228	144					1 855	79 133	80 688	83 468
22. Rozgonyi Óvoda	1 654			3 911	386					3 291	163 430	156 833	159 097
23. Hétszínvirág Óvoda	3 548			368	0					703	81 356	71 242	76 619
24. Micimackó Óvoda					130					1 199	39 798	43 371	44 739
25. Rózsa Óvoda				1 200	722					2 546	88 478	88 239	89 826
26. Hevesi Óvoda		677		325	231					2 309	83 757	83 215	89 530
27. Attila Óvoda					0					2 195	80 150	84 481	84 709
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>5 439</i>	<i>677</i>	<i>0</i>	<i>6 785</i>	<i>1 730</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 938</i>	<i>796 549</i>	<i>790 420</i>	<i>819 497</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye					0					4 041	140 345	163 696	157 090
29. Egyesített Bölcsőde				126	824					5 065	179 934	186 093	216 927
30. Egyesített Szociális Intézmény	280	718		4 272	0					6 276	249 917	281 088	313 493
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				314	1 000					1 824	56 685	83 068	82 915
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény				2 216	153					4 572	205 816	200 029	188 286
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>280</i>	<i>718</i>	<i>0</i>	<i>6 928</i>	<i>1 977</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21 778</i>	<i>832 697</i>	<i>913 974</i>	<i>958 711</i>
Szociális Foglalkoztató	244			2 544	0					35	158 759	127 265	0
33. Ingatlankezelési Intézmény	44 600	33 790		5 541	5 000	12 000		1 115	2 000	-514	715 890	760 100	710 530
34. Önkormányzati Tűzoltóság				3 143	2 600	400				10 047	312 220	337 474	397 332
Közterület Felügyelet				7 669						-1509	55 866		0
35. Tourinform Iroda					0					-611	17 427	19 070	13 772
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás					154 704	38 848				-76	18 003	190 180	80 000
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		960		2 754	3 170					-155	24 151	28 438	23 805
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat					0						4 870	4 499	4 015
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>44 844</i>	<i>34 750</i>	<i>0</i>	<i>21 651</i>	<i>165 474</i>	<i>51 248</i>	<i>0</i>	<i>1 115</i>	<i>2 000</i>	<i>7 217</i>	<i>1 307 186</i>	<i>1 467 026</i>	<i>1 229 454</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>133 246</i>	<i>46 006</i>	<i>0</i>	<i>179 309</i>	<i>419 781</i>	<i>75 473</i>	<i>0</i>	<i>1 115</i>	<i>2 000</i>	<i>151 741</i>	<i>8 229 015</i>	<i>8 406 366</i>	<i>7 963 479</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	16 242	13 758	12 000	37 019	63 600		15	7 664		-16 300	4 565 044	4 673 072	4 289 520
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>149 488</i>	<i>59 764</i>	<i>12 000</i>	<i>216 328</i>	<i>483 381</i>	<i>75 473</i>	<i>15</i>	<i>8 779</i>	<i>2 000</i>	<i>135 441</i>	<i>12 794 059</i>	<i>13 079 438</i>	<i>12 252 999</i>

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés		2008. évre	2009. évre	2010. évre
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	1 724 045	1 736 700	1 788 800
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1.	Illetékek	250 000	240 000	240 000
2.2.	Helyi adók	3 165 900	3 260 000	3 350 000
2.3.	Átengedett központi adók	2 198 703	2 200 000	2 250 000
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	22 400	25 000	25 000
	Összesen:	7 361 048	7 461 700	7 653 800
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1	Normatív támogatások	2 920 356	2 970 000	3 020 000
1.2.	Központosított előirányzatok	1 110	1 110	1 110
1.3.	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok térkiadásaihoz	315 510	150 000	150 000
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	289 133	300 000	300 000
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	311 859	200 000	200 000
	Összesen:	3 837 968	3 621 110	3 671 110
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	325 161	300 000	300 000
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	477 000	500 000	500 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Összesen:	802 161	800 000	800 000
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	4 682 615	4 700 000	4 700 000
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 320 616	4 320 000	4 320 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	544 209	540 000	540 000
	Összesen:	5 226 824	5 240 000	5 240 000
<b>V.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b>	2 690	3 000	3 000
<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>	1 373 515	1 577 069	1 692 249
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
	Összesen:	1 373 515	1 577 069	1 692 249
<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 615	100 000	100 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>19 250 821</b>	<b>18 802 879</b>	<b>19 160 159</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	6 587 559	6 784 000	6 987 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 108 029	2 170 880	2 235 840
3.	Dologi jellegű kiadások	5 533 430	5 630 000	5 630 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 720	1 720	1 720
5.	Speciális célú támogatások	638 317	650 000	670 000
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	531 111	550 000	550 000
	Működési kiadások összesen:	15 400 166	15 786 600	16 074 560
1.	Beruházási kiadások	1 268 509	1 000 000	1 000 000
2.	Felújítási kiadások	64 500	150 000	150 000
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	618 852	450 000	450 000
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 951 861	1 600 000	1 600 000
1.	Céltartalék	1 442 542	500 000	500 000
2.	Hitel	456 252	916 279	985 599
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>19 250 821</b>	<b>18 802 879</b>	<b>19 160 159</b>



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Ebből:			
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2 008 évi számított
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója	851 841	45 381	367 817	438 643	438 643
2.	HSMK rekonstrukciója	731 626	110 725	547 813	73 088	73 088
	Összesen:	1 583 467	156 106	915 630	511 731	511 731

**Indokolás:**

A Rozgonyi úti Általános Iskola rekonstrukciója 90 %-os címzett támogatással valósul meg. 2006. év végéig a beruházás előkészítése, a tervezési számlák kiegyenlítése, a közbeszerzési eljárás elindítása megtörtént. A kivitelezői munka várhatóan 2007. évben

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai

Ezer Ft-ban			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	50%	100%	Összesen
Bolyai J. Ált. Iskola	2 258	1 900	4 158
Hevesi S. Ált. Iskola	1 898	2 449	4 347
Kiskanizsai Ált. Iskola	1 302	1 562	2 864
Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	1 575	1 378	2 953
Miklósfai Ált. Iskola	1 096	3 078	4 174
Palini Ált. Iskola	1 533	410	1 943
Péterfy Általános Iskola	1 919	3 338	5 257
Rozgonyi u. Ált. Iskola	1 751	1 520	3 271
Szivárvány Fejlesztő Központ	1 854	1 545	3 399
Zrínyi M. Ált. Iskola	1 435	3 912	5 347
Általános Iskolák összesen	16 621	21 092	37 713
Zsigmond-Széchenyi SZKI	836	0	836
Batthyány L. Gimnázium	1 873	27	1 900
Dr. Mező F. Gimnázium	1 161	0	1 161
Cserháti S. SZKI	3 108	0	3 108
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	495	0	495
Középiskolák összesen	7 473	27	7 500
Kertvárosi Óvoda	479	1 580	2 059
Vackor Óvoda	939	1 315	2 254
Pipitér Óvoda	1 080	1 738	2 818
Rozgonyi Óvoda	1 174	892	2 066
Hétszínvirág Óvoda	799	1 168	1 967
Micimackó Óvoda	611	423	1 034
Rózsa Óvoda	1 510	236	1 746
Hevesi Óvoda	814	1 532	2 346
Attila Óvoda	708	1 888	2 596
Óvodák összesen	8 114	10 772	18 886
Egyesített Bölcsőde	1 081	1 224	2 305
<b>Mindösszesen</b>	<b>40 762</b>	<b>33 142</b>	<b>66 404</b>
<p>A térítési díj kedvezményeiről az 1997. XXXI. törvény 148.§.(5) bekezdése rendelkezik, mely szerint gyermekétkeztetés esetén:</p> <p>a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,</p> <p>b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,</p> <p>d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).</p> <p>kedvezményenként kell biztosítani (normatív kedvezmény).</p> <p>A 148.§. (7) bekezdése alapján a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Ennek megfelelően Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14/2006.(III.1.) számú rendeletében a normatív kedvezményekben nem részesülőknél szociális rászorultság alapján 50%-os térítési kedvezményt határoz meg.</p> <p>A hivatkozott jogszabályok alapján a gyermekétkeztetésben résztvevők 100%-os, illetve 50%-os térítési díj kedvezményekben részesülnek. Az 50%-os kedvezményben részesülők egy része normatív kedvezményben részesül, másik része az önkormányzat által megállapított kedvezményt veszi igénybe.</p>			

Ezer Ft-ban			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Adóelen-gedés	Adóked-vezmény	Összesen
Építményadó	250	2 500	2 750
Iparüzési adó	250	32 000	32 250
Gépjárműadó	500		500
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>34 500</b>	<b>35 500</b>
<p>Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. §. (1) bekezdése alapján a magánszemélyek adótartozását, bírság- vagy pótléktartozását mérsékelheti vagy elengedheti. Az adóelengedés nagyságrendjének kiszámítása e jogszabály figyelembevételével történt.</p> <p>Az adókedvezmények mértékét a hatályos helyi adórendeletekben biztosított adókedvezmények határozzák meg.</p> <p>- Építményadó: súlyos mozgáskorlátozottak adókedvezmény, új építmények adókedvezménye.</p> <p>- Iparüzési adó: 2,5 mFt vállalkozói szintű adóalap alatti adómentesség.</p>			

	Ezer Ft-ban
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Összesen
Kanizsa Hagymányórzó Egyesület (Ady u. 1. 2.em.)	2 530
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság iroda (Ady u. 1. fsz. 9.)	589
Cigány Kisebbségi Önkormányzat iroda (Ady u. 1. fsz. 10.)	482
ZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Ady u. 1. fsz. 15.)	2 546
Aranymetszés Alapítvány iroda (Ady u. 1. I. em.)	1 481
Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar Kamara iroda (Ady u. 1. I. em.)	1 995
Fogászati rendelők (Ady u. 11. fsz.)	4 782
Gyermekorvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a.fsz. 2.)	602
Orvosi rendelő (Bajcsy Zs. u. 38/a. fsz. 3.)	1 042
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	1 015
Orvosi rendelő (Bartók B. u. 1.)	713
Nk. Turisztikai Hivatal és Információs Iroda üzlet (Csengery u. 1-3. fsz.7.)	1 698
Orvosi rendelő (Csengery u. 35. fsz.1.)	1 687
Egry József Galéria (Deák tér 3.)	1 308
Jézus Szíve Plébánia Hivatal oktatási terem (Deák tér 5.)	1 106
Nagycsaládosok Egyesülete iroda (Deák tér 5.)	259
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége klub (Deák tér 5.)	952
Vöröskereszt Hajléktalan Szálló (Dózsa Gy. u. 73. fsz.)	2 473
Családsegítő és Gyermejköléti Központ iroda (Hevesi u. 1. fsz.2.)	184
Kanizsa Újság Kft. iroda (Király u. 47. I/1.)	1 471
ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége iroda (Petőfi u. 5. 001.)	643
Gyermekvarázs Alapítvány játszótér (Petőfi u. 5. 002.)	163
Magyar Rádió Regionális és Nemzetiségi Adások Igazgatósága stúdió (Petőfi u. 5. 101-110, 124-126.)	2 630
Nk-i Cukorbeteg Egyesülete (Petőfi u. 5. 111.)	147
Országos Magyar Méhészek Egyesülete iroda (Petőfi u. 5. 203.)	147
Magyar Jogászegylet iroda (Petőfi u. 5. 210)	147
Nk. Körny. FSZK Kht. (Petőfi u. 5. 211)	147
Nk. Körny. FSZK Kht. (Petőfi u. 5. 212)	147
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. Mentorhálózat iroda (Petőfi u. 5. 213-214)	294
Nk. Körny. FSZK Kht. 4M (Petőfi u. 5. 215.)	147
Nk. és Körny. FSZK Kht. (Petőfi u. 5. 216)	147
Nk.és Körny. Foglalkozt.Szoc. és Közműv. Kht. (Petőfi u. 5. 217-218)	294
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 305.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 306.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 307.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 308.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása (Petőfi u. 5. 309.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 310.)	147
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása iroda (Petőfi u. 5. 324.)	630
Nagykanizsai Városvédő Egyesület iroda (Petőfi u. 5. 312-313.)	294
Zrínyi Horgászegyesület iroda (Petőfi u. 5. 317.)	147
Nagykanizsai Muskátlai Polgárőr Egyesület (Petőfi u.5. 318.)	147
Nagykanizsa Rádióamatőr-Sport Klub (Petőfi u. 5. 418.)	147
Képviselői iroda (Rozgonyi u. 1. I/9.)	792
Horvát Köztársaság Konzulátusa iroda (Rozgonyi u. 1. I/11.)	2 521
Orvosi rendelő (Rózsa u. 5.)	3 042
Orvosi rendelő (Rózsa u. 6. fsz. 2.)	1 908
Országos Mérésügyi Hivatal üzlet (Rózsa u. 6. fsz. 3.)	6 322
Kanizsa Televízió stúdió (Sugár u. 8. fsz. 3.)	2 946
VIA Kanizsa Kht. műhely (Zrínyi M. u. 42.)	4 302
Kanizsa Uszoda (Csengery 49.)	1 000
Nk Régió Kft. (Garay u. 21.)	1 000
Völgy Alapítvány (Ady u. 31.)	600
Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány (Zrínyi u. 18.)	600
Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány (Zárda u. 2.)	1 200
Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány (Zrínyi u. 33.)	600
"Élettér" Állat és Természetvédő Egyesület (194/3. hrsz.)	200
<b>Összesen:</b>	<b>63 248</b>
Gazdasági társaságok részére nyújtott könyvviteli szolgáltatás	6 353
<p><i>A kimutatásban szereplő orvosi rendelők, fogászat az egészségügyi alapellátás részét képezik, a város ezen kötelezettségének többek között azzal tesz eleget, hogy bérleti díjat nem számol fel esetükben. Szintén az önkormányzat által vállalt, illetve kötelező feladatokat látják el a Kistérségi Többcélú Társulás és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.</i></p> <p><i>A többi szervezet (egyesület, alapítvány, Vöröskereszt, stb.) vonatkozásában minden esetben önkormányzati közgyűlési határozat rendelkezik a díjmentesítésről, melynek indoka, hogy ezek a szervezetek olyan karitatív, önszervező, illetve a lakosság részére ingyenesen nyújtott szolgáltatást, valamint a város számára hasznos tevékenységet folytatnak, amely az önkormányzat részéről a támogatás szükségességét alapozza meg.</i></p>	
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>	<b>171 505</b>

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei  
2008. évben**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Mutató megnevezése	2006. évi		2007. évi		2008. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>							<b>Ft</b>
<i>Települési önkormányzatok feladatai:</i>							
- Település-üzemeltetési igazgatási és sport feladatok	lakosságszám fő	51 893	72 650	51 661	71 292	51 546	73 710 780
<i>Közzétartás:</i>							
- Okmányiroda működése és gyámügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás	db	1	3 300	1	3 300	1	3 300 000
= okmányirodák működési kiadásai	ügyiratszám	75 151	33 818	72 522	37 204	79 760	40 916 880
= gyámügyi igazgatási feladatok	ellát.közz.bek.sz.		31 471	73 287	20 520	73 016	20 444 480
- Építésügyi igazgatási feladatok				73 738	9 097		13 274 450
= alaphozzájárulás	lakosságszám fő						
= kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés						
<i>Körjegyzőség működéséhez alaphozzájárulás</i>	hónap	12	3 983	12	4 440	0	0
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	lakosságszám fő	429	1 630	398	1 512	428	1 626 400
<i>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása</i>	m3	1 000	100	1 800	180	1 800	180 000
<i>Pénzbeli szociális juttatások</i>	képzett szám		257 545		279 641		305 049 228
<i>Lakáshoz jutás és a lakásfenntartás feladatai</i>	képzett szám		65 980		67 220		0
<i>Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok</i>	lakosságszám fő	51 893	60 507	51 661	58 635	51 546	58 504 710
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:</i>							
- Általános feladatok			138 837	51 661	40 812	54 741	43 245 390
- Gyermekjóléti központ	hónap			12	2 340	12	2 340 000
- szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			124 000				
- Szociális étkeztetés	fő			232	18 838		
= 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban						238	19 516 000
- Házi segítségnyújtás	fő			35	3 903		
= 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban						50	9 500 000
- Támogató szolgáltatás	hónap			12	8 000	12	8 000 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő			108	16 200	185	27 750 000
= fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő			16	7 442		
- Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						18	8 371 800
<i>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés:</i>							
- Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás:							
= fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézm.ellátása	fő			50	40 000		
= fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása						50	40 000 000
- Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás:							
= átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményben	fő			79	55 300		
- időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban						56	39 200 000
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	férőhely	85	46 580			25	17 500 000

Megnevezés	Mutató megnevezése	2006. évi		2007. évi		2008. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>							
- Bölcsődei ellátás	fő	140	66 400	156	85 332	178	97 366 000
- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő			21	1 050	21	1 050 000
<i>Közoktatási alaphozzájárulások:</i>							
Óvodai nevelés	fő	1 363	271 237	905	180 029		
Iskolai oktatás 1 - 4 évfolyam	fő	1 699	346 596	1 092	222 768		
Iskolai oktatás 5 - 8 évfolyam	fő	2 115	448 380	1 380	292 560		
Iskolai oktatás 9 - 13 évfolyam	fő	3 693	967 566	2 388	625 656		
Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	fő	1 065	223 650	783	164 500		
Alaphozzájárulás óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz							
- óvodai	teljesítmény mutató alapján			127,2	108 120	250,1	321 130 000
- iskolai 1-13. évfolyam				642,8	546 380	1 260,1	1 616 955 000
- szakképzés elméleti képzéshez				87,9	74 715	185,3	234 600 000
<i>Alapfokú művészetoktatás:</i>							
- zeneművészeti ág	fő	491	51 555	331	34 720		
- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág	fő	313	18 467	122	6 100		
- Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében:	fő			127	13 300		
= minősített intézményben	fő					295	31 010 000
- Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág zeneművészeti ágon	fő			76	3 040		
= csoportos főtanszakos zeneoktatás minősített intézményben	fő					142	5 680 000
- Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	teljesítmény mutató alapján					9,4	7 990 000
- Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben	teljesítmény mutató alapján					1,7	1 445 000
<i>- Kollégiumok közoktatási feladatai</i>							
= nem fogyatékos nappali tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, ellátása 2007. évi költségvetés	fő	152	48 336	148	47 064	105	33 284 000
= kollégiumi nevelés, oktatás 2008. évi költségvetési tv.javaslat alapján	teljesítmény mutató alapján					8,3	7 055 000
<i>- Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos oktatás</i>							
= általános iskolai napközis foglalkozás 1 - 8 évfolyam 2007. évi költségvetési tv. alapján	fő	1 770	40 710	1 854	42 642	1 088	25 024 000
= általános iskola iskolaotthonos osztály 1 - 4 évfolyam 2007. évi költségvetési tv. alapján	fő	272	8 758	241	7 739	207	6 676 133
= általános iskolai napközis foglalkozás 1 - 8 évfolyam 2008. évi költségvetési tv. javaslat alapján	teljesítmény mutató alapján					16,5	14 025 000
= általános iskola iskolaotthonos osztály 1 - 4 évfolyam 2008. évi költségvetési tv.javaslat alapján	teljesítmény mutató alapján					5,3	4 505 000
<i>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások:</i>							
Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)	fő		91 145				
- szakiskola és szakközépiskola 9-10.évfolyamán 2007. évi költségvetési tv. alapján	fő			161	6 427	203	8 106 666
- az isk.tanműh.szerv.gyak.okt.résztv.egy évf.képz.tan., a kettő és fél, v.mint a három évfolyamos képz.keretében a második évf.tan., a három és fél éves képz.esetén a második és harmadik évf.tanulók	fő			162	18 144	170	19 002 666
- az egy évfolyamot meghaladó képz.esetén valam.első évf.tan.	fő			312	48 817	289	45 262 933
- a másfél, vagy két évf.képz.esetén a második, a két és fél évf., valamint a három és fél évf.képzés esetén az utolsó féléves, a három évf.képz.esetén a harmadik évf.tanulók	fő			239	16 038	150	10 102 400
- tanulószereződés alapján nem önk.iskolai tanműh.gyak.okt.résztv.valamennyi tanuló a 2006/2007.tanévre	fő			297	6 660	390	8 750 933

Megnevezés	Mutató megnevezése	2006. évi		2007. évi		2008. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
- Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában	fő	320	148 480				
- Magántanulók, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján	fő			5	2 165		
= 2007. évi költségvetési tv. alapján	fő					6	1 440 000
= 2008. évi költségvetési tv.javaslat alapján	fő					2	560 000
- Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók - 3 főként	fő			33	20 107		
= 2007. évi költségvetési tv. alapján	fő					35	13 312 000
= 2008. évi költségvetési tv.javaslat alapján	fő					16	6 144 000
- 2 főként integráltan	fő			101	42 038		
- 2 főként külön csoportban	fő			99	36 625		
- magán	fő			2	640		
- 3 főként	fő			14	5 376		
- 2 főként integráltan	fő			59	11 264		
- 2 főként külön csoportban	fő			46	8 832		
- Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2007. évi költségvetési tv. alapján 2 főként	fő					236	45 312 000
- Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2008. évi törvényjavaslat alapján - 2 főként	fő					81	15 552 000
- Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2008. évi törvényjavaslat alapján - 2 főként	fő					18	2 592 000
Korai fejlesztés, gondozás	fő	9	2 160	14	3 360	16	3 840 000
Fejlesztő felkészítés	fő	10	3 250	11	3 575	11	3 575 000
Képesség kibontakoztató felkészítés	fő	33	677	0	0		
Integrációs nevelésben, oktatásban résztvevő nappali tanuló	fő	325	19 988	217	13 366		
Roma kisebbségi oktatás	fő	12	540	14	600	12	540 000
Nyelvi felkészítő évfolyamok	fő	121	8 652	89	6 411	92	6 601 833

Megnevezés	Mutató megnevezése	2006. évi		2007. évi		2008. évi	
		mutató	előirányzat	mutató	előirányzat	mutató	előirányzat
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon						443	7 531 000
Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző-és iparművészeti, a táncművészeti, a szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban						213	1 420 000
<i>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</i>							
- Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	fő	535	8 025	363	5 450		
- Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók	fő	2 080	31 200	2 047	30 715	2 300	36 818 000
- Intézményi társulás óvodájába, ált.iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	fő			104	4 680	164	7 365 000
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	tanuló fő	10 255	7 384	6 786	4 886		
<i>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások:</i>							
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés							
- 50 %-os normatív térítési díj-kedvezményre jogosultak	fő	1 423	78 265	1 394	76 670		
- 100 %-os kedvezményre jogosult óvodások, 1-4. évfolyamos tanulók	fő	734	40 370	621	34 155		
- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő					1 983	109 065 000
Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	fő					79	1 264 000
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	fő						
-Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő					2 524	25 240 000
= 1-4. évfolyamos tanulók	fő	905	9 050				
= 5-8 évf.tanulók	fő	1 103	11 030				
= 9-13 évf.tan., szakképz.évf.tan.	fő	1 630	16 300				
= tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók	fő			186	1 860		
= sajátos nevelési igényű tanulók	fő			178	1 780		
= nagykorú, saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók	fő			9	90		
= rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók	fő			1 027	10 270		
= egyedülálló szülő által nevelt tanulók	fő			1 183	0		
= 3 vagy többgyermekes családban élő tanulók	fő			959	9 590		
- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő			8 437	8 437	8 491	8 491 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	fő					53	9 920 000
Normatív állami hozzájárulások összesen:			3 808 572		3 640 619		3 538 033 682
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások:</i>							
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emeltszintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	pedagógus fő	918	10 741	874	10 222	867	10 143 900
Pedagógiai szakszolgálat	közalkalm. fő	24	24 480	28	28 220	29	29 580 000
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	közp.számít.alap.		35 010		45 406		50 240 837
Szociális továbbképzés és szakvizsga	foglalkoztatott fő	138	1 297	137	1 288	153	1 438 200
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása							
- a készenl.szolg. rendelk.hivatásos önkorm.tűzoltóság személyi juttatásaihoz	fő		266 396	68	266 572	93	364 575 996
- dologi kiadásokhoz:							
= a tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	m2		12 179	2 582	12 179	2 582	12 179 294
= a tűzoltójárművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	km		9 330	82 634	9 503	78 931	9 077 065
= a különleges tűzoltó járművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálata	db		1 500	5	2 500	5	2 500 000
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:			360 933		375 890		479 735 292
ÖSSZESEN:			4 169 505		4 016 509		4 017 768 974
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó (8 %)	Ft				510 338		578 593 050
MINDÖSSZESEN:					4 526 847		4 596 362 024

## Hitellalomány és törlesztés ütemezése

Megnevezés	Hitel lejárat	Kamat szerződés szerint	Kötelezettségvállalással lekötött beruházási hitelek	Ezer Ft-ban			
				Tőketörlesztés ütemezése			
				2008.	2009.	2010.	2011.
2007.12.31-ig felvett hitelek összesen			3 324 320	85 122	129 745	182 511	207 820
1. Célhitel Ipari Park - OTP	2008.12.31	3 havi Bubor + 0,2%	9 725	9 725			
2. Víziközmű hitel (Palin) - OTP	2008.06.15	3 havi Bubor + 0,3%	3 000	3 000			
3. Víziközmű hitel (Miklósfá) - OTP	2008.06.15	3 havi Bubor + 0,3%	4 000	4 000			
4. Svájci frank alapú beruházási hitel - OTP	2025.08.07	3 havi CHFlibor + 0,487%	275 569	15 309	15 309	15 309	15 309
5. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B" - OTP	2025.06.05	3 havi Euribor + 1,5%	1 121 782	48 738	64 984	64 984	64 984
*6. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A" - OTP	2025.06.05	3 havi Euribor + 1%	46 926	4 350	5 800	5 800	5 800
7. CIB beruházási hitel - I.	2026.04.15	3 havi CHFlibor + 0,147%	800 000		23 529	47 059	47 059
8. Panel Plusz Hitel - OTP	2021.05.08	3 havi Euribor + 1,1%	494 180		20 122	40 989	41 189
9. CIB beruházási hitel - II.	2027.07.15	3 havi CHFlibor + 0,029%	569 138			8 370	33 479
2008. évi költségvetésben szereplő, kötelezettségvállalással lekötött beruházási hitelek			163 425	0	0	3 088	12 350
- CIB beruházási hitel - II. áthúzódó	2027.07.15	3 havi CHFlibor + 0,029%	43 425			639	2 554
- Panel Plusz Hitel - II. - Unicredit Bank	2022.10.15	3 havi Euribor + 1,072%	120 000		0	2 449	9 796
MINDÖSSZESEN:			3 487 745	85 122	129 745	185 599	220 171

\* A Nagytérségi hulladékkezelő rendszer kialakítására megkötött kölcsönszerződés értelmében az OTP Bank Rt. 100.000.000 Ft összegű hitelkeretet biztosított a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata számára. A hitelkeretből 46.925.607 Ft-ot használtunk fel, de a törlesztőrészlet ütemezése úgy került kialakításra, mintha százmillió forintot vettünk volna igénybe, így a jelenlegi feltételek szerint 2016-ra visszafizetjük a hiteltartozást.





## Hitellállomány és törlesztés ütemezése

Megnevezés	Tőketörlesztés ütemezése								
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2007-2028.
2007.12.31-ig felvett hitelek összesen	181 806	161 031	160 831	160 831	129 147	57 008	25 109	0	3 324 320
1. Célhitel Ipari Park - OTP									9 725
2. Víziközmű hitel (Palin) - OTP									3 000
3. Víziközmű hitel (Miklósfa) - OTP									4 000
4. Svájci frank alapú beruházási hitel - OTP	15 309	15 309	15 309	15 309	15 309				275 569
5. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B" - OTP	64 984	64 984	64 984	64 984	33 300				1 121 782
*6. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A" - OTP									46 926
7. CIB beruházási hitel - I.	47 059	47 059	47 059	47 059	47 059	23 529			800 000
8. Panel Plusz Hitel - OTP	20 975	200							494 180
9. CIB beruházási hitel - II.	33 479	33 479	33 479	33 479	33 479	33 479	25 109		569 138
2008. évi költségvetésben szereplő, kötelezettségvállalással lekötött beruházási hitelek	12 350	12 350	2 554	2 554	2 554	2 554	1 916	0	163 425
- CIB beruházási hitel - II. áthúzódó	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	2 554	1 916		43 425
- Panel Plusz Hitel - II. - Unicredit Bank	9 796	9 796							120 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>194 156</b>	<b>173 381</b>	<b>163 385</b>	<b>163 385</b>	<b>131 701</b>	<b>59 563</b>	<b>27 025</b>	<b>0</b>	<b>3 487 745</b>

Ezer Ft-ban

## Hitelállomány és törlesztés ütemezése

Megnevezés	Kamattörlesztés ütemezése								
	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
2007.12.31-ig felvett hitelek összesen	158 435	153 091	144 620	134 890	124 729	114 568	104 407	94 246	84 148
1. Célhitel Ipari Park - OTP	718								
2. Víziközmű hitel (Palin) - OTP	107								
3. Víziközmű hitel (Miklósfa) - OTP	143								
4. Svájci frank alapú beruházási hitel - OTP	10 607	10 012	9 417	8 822	8 227	7 632	7 037	6 442	5 847
5. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B" - OTP	68 585	64 738	60 709	56 680	52 651	48 622	44 593	40 564	36 535
*6. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A" - OTP	2 596	2 280	1 949	1 619	1 288	957	627	296	28
7. CIB beruházási hitel - I.	28 376	28 272	26 915	25 246	23 577	21 908	20 239	18 570	16 900
8. Panel Plusz Hitel - OTP	28 662	28 274	26 113	23 724	21 335	18 946	16 557	14 168	11 779
9. CIB beruházási hitel - II.	18 641	19 516	19 516	18 798	17 650	16 502	15 354	14 206	13 058
2008. évi költségvetésben szereplő, kötelezettségvállalással lekötött beruházási hitelek	4 909	8 415	8 415	8 007	7 354	6 701	6 048	5 395	4 742
- CIB beruházási hitel - II. áthúzódó	869	1 489	1 489	1 434	1 347	1 259	1 172	1 084	996
- Panel Plusz Hitel - II. - Unicredit Bank	4 040	6 926	6 926	6 573	6 008	5 442	4 877	4 311	3 746
MINDÖSSZESEN:	163 344	161 507	153 035	142 897	132 083	121 269	110 455	99 642	88 890
<i>Hitel és kamattörlesztés összesen</i>	248 466	291 252	338 634	363 068	352 254	341 440	330 626	319 812	305 236

Ezer Ft-ban

## Hitellállomány és törlesztés ütemezése

Megnevezés	Kamattörlesztés ütemezése												
	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2007-2028.
2007.12.31-ig felvett hitelek összesen	74 290	64 459	54 629	44 799	35 360	27 693	20 252	12 810	5 732	1 891	430	0	1 455 481
1. Célhitel Ipari Park - OTP													718
2. Víziközmű hitel (Palin) - OTP													107
3. Víziközmű hitel (Miklósfa) - OTP													143
4. Svájci frank alapú beruházási hitel - OTP	5 252	4 656	4 061	3 466	2 871	2 276	1 681	1 086	491				99 884
5. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "B" - OTP	32 506	28 477	24 448	20 419	16 390	12 361	8 332	4 303	637				621 550
*6. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram "A" - OTP													11 640
7. CIB beruházási hitel - I.	15 231	13 562	11 893	10 224	8 555	6 885	5 216	3 547	1 878	313			287 307
8. Panel Plusz Hitel - OTP	9 391	7 002	4 613	2 224	226	0							213 015
9. CIB beruházási hitel - II.	11 910	10 762	9 614	8 466	7 318	6 170	5 022	3 874	2 726	1 578	430		221 117
2008. évi költségvetésben szereplő, kötelezettségvállalással lekötött beruházási hitelek	4 089	3 436	2 783	2 130	1 477	824	383	296	208	120	33	0	75 769
- CIB beruházási hitel - II. áthúzódó	909	821	734	646	558	471	383	296	208	120	33		16 317
- Panel Plusz Hitel - II. - Unicredit Bank	3 180	2 615	2 050	1 484	919	353							59 452
MINDÖSSZESEN:	78 379	67 896	57 412	46 929	36 837	28 518	20 635	13 106	5 940	2 012	463	0	1 531 250
<i>Hitel és kamattörlesztés összesen</i>	292 749	282 266	271 783	261 300	230 994	201 899	184 020	176 491	137 642	61 574	27 488	0	5 018 995

## Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Európai Uniós projektjei

Ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</i>							
1.	Thury-városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	EU ERFA alap	666 028	104 672	330 000		
2.	Thury-városrész rehabilitáció	BM EU önerő alap	53 284				
3.	Thury-városrész rehabilitáció	Kormányzati finanszírozás	137 237	52 328			
	<b>Összesen:</b>		<b>856 549</b>	<b>157 000</b>	<b>330 000</b>		

## Szociálpolitikai, egészségügyi feladatok kiadásai

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2008. évi előirányzat
1	Ápolási díj + járulékai (340 fő)	124 805
2	Lakásfenntartási és fűtési támogatás:	
	- helyi (350 fő)	12 600
	- normatív (800 fő)	57 600
	- adósságkezelési (50 fő)	3 600
3	Adósságcsökkentési támogatás (50 fő)	9 000
4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000
5	Térítési díj kedvezmény	5 000
6	Felnőtt átmeneti segély	4 800
7	Természetbeni ellátásként nyújtott gyógyszer-támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és felnőtt átmeneti segély	1 000
8	Köztemetés	3 000
9	Szociálisan rászorultak közgyógyellátása	8 000
10	Gyógyszer-támogatás:	
	- rendszeres (250 fő)	9 000
	- eseti (300 eset)	4 800
11	Egyszeri kompenzációk	1 750
12	Szépkorúak támogatása	6 000
13	Újszülöttek és házasságot kötők támogatása	6 500
14	Lakbért-támogatás	2 520
Összesen:		264 975

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi  
költségvetésének  
c í m r e n d j e**

Cím- szám	Megnevezés
1.	Polgármesteri Hivatal
2.	Bolyai J. Általános Iskola
3.	Hevesi S. Általános Iskola
4.	Kiskanizsai Általános Iskola
5.	Kőrösi Csoma S. Általános Isk.
6.	Miklósfai Általános Iskola
7.	Palini Általános Iskola
8.	Péterfy S. Általános Iskola
9.	Rozgonyi U. Általános Iskola
10.	Szivárvány Fejlesztő Központ
11.	Zrínyi M. Általános Iskola
12.	Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranyfűzés Művészeti Iskola
13.	Zsigmond-Széchenyi Szakk.Isk.
14.	Batthyány L. Gimnázium
15.	Dr. Mező F. Gimnázium
16.	Cserháti Műszaki és Mezőg.SZKI
17.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI
18.	Kanizsai Kulturális Központ
19.	Halis István Városi Könyvtár
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
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
30.	Egyesített Bölcsőde
31.	Egyesített Szociális Intézmény
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény
34.	Ingatlankezelési Intézmény
35.	Önkormányzati Tűzoltóság
36.	Turinform Iroda
37.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
38.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
39.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
40.	Kanizsai Dorottya Kórház

## Az önkormányzat hitelképessége

Ezer Ft-ban

1. Saját bevétel:	2008. évi tervezett előirányzat
- Helyi adók	3 183 900
- Helyi önkormányzat illetékbevétele	240 000
- Települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó	352 000
- Kamatbevétel	5 000
- Külön törvények szerint önkormányzatot megillető bírság	2 500
- Osztalékbevétel	
- Önkormányzati vagyon bérbeadásból, haszonbérbeadásból, üzemeltetésből, koncessziós díjból származó bevétel	477 000
- Önkormányzat egyéb sajátos bevételei (helyszíni bírság)	0
	4 260 400
<b>2. Rövid lejáratú kötelezettségek:</b> Több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege	
a) hosszú lejáratú hitel adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai	248 466
b) lízingdíj	9 000
c) megszűnt víziközmű társulattól átvett hitelállomány	7 000
	264 466
<b>3. Saját bevétel csökkentve a rövid lejáratú kötelezettséggel (1-2)</b>	<b>3 995 934</b>
<b>Korrigált saját bevétel (3) 70 %-a:</b>	<b>2 797 154</b>
- Megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	9 500
<b>Hitelképesség felső határa:</b>	<b>2 806 654</b>