

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
23/2008.(IV.30.) számú rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 14/2008. (III. 19.) számú
rendeletének módosításáról

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

1. §

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

Az Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

kiadási főösszegét	19.272.227 ezer forintban
bevételi főösszegét	18.012.848 ezer forintban
működési hiányát	451.957 ezer forintban
felhalmozási hiányát	807.422 ezer forintban

állapítja meg.

2. §

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

Az (1) bekezdésben megállapított 451.957 ezer Ft működési hiány fedezetére működési célú hitel, a 807.422 ezer Ft felhalmozási hiány fedezetére hosszúlejáratú hitel felvételét határozza meg.

3. §

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

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

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát összesen 839.119 ezer Ft összegben az 1/16. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

4. §

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

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

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

5. §

A R. 5. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

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

Sor-sz.	Megnevezés	2008. évi terv. előirányzat
1.	Sportpályák tervezése (1/14. melléklet/Folyamatban lévő beruházások/4.sor)	10.000
2.	Zala Volán Rt. támogatása saját forrás /buszvásárlás/ (1/15.sz. melléklet 2. sor)	10.000
3.	Szent József Plébánia és a Miklósfai Római Katolikus Templom felújításához támogatás (1/15.sz.melléklet 6-7. sor)	4.000
4.	Kanizsa Uszoda fejlesztések (1/15.sz.melléklet 12. sor)	11.400
5.	Vásár u. megépítése (1/14. sz. melléklet 3. sor)	40.000
6.	Közlekedési létesítmények felújítása (1/16. sz. melléklet/Fejlesztési cél/11. sor)	40.000
7.	Köztéri szobrok, szökőkutak rendbetétele (1/14. sz. melléklet/ Induló beruházások/Fejlesztések 1.sor)	10.000
8.	Bagola Városszépítő Egyesület (1/15. sz. melléklet 11. sor)	6.633
9.	Zöldfelületek rekonstrukciója, parkosítás (1/16. sz. melléklet/Fejlesztési cél/10. sor)	5.000
10.	Király u. 31. udvarbelső (1/14. sz. melléklet/Induló beruh./Egyéb közter. fejlesztés 1.sor)	7.000
11.	Címjegyzékes lakóház felújítás (1/16.sz.melléklet/Fejlesztési cél/3.sor)	40.000
12.	Helyi építészeti értékek támogatása (1/15. sz. melléklet 4. sor)	3.000
13.	Sportpályák létesítése (1/14. melléklet/Folyamatban lévő beruházások/4.sor)	90.000
	Összesen:	277.033

6. §

A R. 18. § (1) az alábbiakkal egészül ki:

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

Szociális és Egészségügyi Bizottság:

- Idősügyi szervezetek részére támogatás (1/12. sz. melléklet) 500 eFt

7. §

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

Nagykanizsa, 2008. április 24.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2008. április 30.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

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

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Ezer Ft-ban

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban	
			2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
1.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	106 987	106 987
		- pedagógus szakszolgálatra	11 924	11 924
		- mozgókönyvtári feladatokra	7 800	7 800
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm. után	37 869	37 869
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 690	3 690
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására	15 106	15 106
		- szociális alapszolgáltatási feladatokra (családsegítés, házi segítségnyújtás, idősek klubja	30 598	30 598
2.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000
3.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	129 500	129 500
4.	751153	Intézményektől átvett pénz		17 164
5.	751153	Kanizsai Dorottya Városi Kórháztól átvett pénz		11 522
6.	751153	Állami normatívára átvett pénz		15 211
Összesen:			239 487	283 384

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

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

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel				Felhalm., tüke jellegű és egyéb bev.				Támog., kieg., átvett pénzeszk.			
	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előirányzat
		Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	33 814			33 814					238 775	0		238 775
2. Hevesi S. Ált. Iskola	37 275			37 275					248 312	0		248 312
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	36 758			36 758					162 075	0		162 075
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	29 748			29 748					187 735	0		187 735
5. Miklósfai Ált. Iskola	11 118			11 118					149 558	0		149 558
6. Palini Ált. Iskola	10 186			10 186					125 038	0		125 038
7. Péterfy Általános Iskola	47 010			47 010					220 565	0		220 565
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	13 774			13 774					168 353	36		168 389
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 937			5 937					283 754	1 050		284 804
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	17 110			17 110					228 902	0		228 902
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	6 373			6 373					127 558	3 416		130 974
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>249 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>249 103</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 140 625</i>	<i>4 502</i>	<i>0</i>	<i>2 145 127</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	64 817			64 817					569 393	34 252		603 645
13. Batthyány L. Gimnázium	59 031			59 031					363 690	22 827		386 517
14. Dr. Mező F. Gimnázium	44 166			44 166					303 083	16 494		319 577
15. Cserhádi S. SZKI	33 079			33 079					421 464	3 296		424 760
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	11 075			11 075					340 723	6 383		347 106
<i>Közéiskolák összesen:</i>	<i>212 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212 168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 998 353</i>	<i>83 252</i>	<i>0</i>	<i>2 081 605</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	40 912			40 912					175 043	0		175 043
18. Halis István Városi Könyvtár	21 562			21 562					118 051	0		118 051
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>62 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>293 094</i>
19. Kertvárosi Óvoda	6 019			6 019					79 276	39		79 315
20. Vackor Óvoda	8 696			8 696					97 518	37		97 555
21. Pipitér Óvoda	5 193			5 193					78 275	0		78 275
22. Rozgonyi Óvoda	92 947			92 947					66 150	0		66 150
23. Hétszínvirág Óvoda	5 239			5 239					71 380	0		71 380
24. Micimackó Óvoda	3 568			3 568					41 171	0		41 171
25. Rózsa Óvoda	8 480			8 480					81 346	0		81 346
26. Hevesi Óvoda	7 403			7 403					82 127	174		82 301
27. Attila Óvoda	6 326			6 326					78 383	7		78 390
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>143 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>143 871</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>675 626</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>675 883</i>
28. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	39 584			39 584					117 506	0		117 506
29. Egyesített Bölcsőde	24 370			24 370					192 557	0		192 557
30. Egyesített Szociális Intézmény	117 327			117 327					196 166	0		196 166
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	926			926					81 989	0		81 989
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	2 360			2 360					185 926	500		186 426
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>184 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>774 144</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>774 644</i>
33. Ingatlankezelési Intézmény	592 535			592 535					117 995	0		117 995
34. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000			9 000					388 332	0		388 332
35. Tourinform Iroda	3 250			3 250					10 522	0		10 522
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás									70 400	0		70 400
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 134			2 134					21 671	0		21 671
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat									4 015	0		4 015
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>606 919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>606 919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>612 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>612 935</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 459 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 459 102</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 494 777</i>	<i>88 511</i>	<i>0</i>	<i>6 583 288</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	125 000			125 000					4 164 520	0		4 164 520
Intézmények mindösszesen:	1 584 102	0	0	1 584 102	0	0	0	0	10 659 297	88 511	0	10 747 808

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	E b b ö l :											
	felügyeleti szervtől			társadalombiztosítástól				egyéb szervtől				
	2008. évi előirányzat	Felügy. szervi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	Felügy. szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	Felügy. szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2008. évi módosított előirányzat	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	238 775		238 775				0				0	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	248 312		248 312				0				0	
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	156 350		156 350				0	5 725			5 725	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	187 735		187 735				0				0	
5. Miklósfai Ált. Iskola	149 558		149 558				0				0	
6. Palini Ált. Iskola	125 038		125 038				0				0	
7. Péterfy Általános Iskola	219 067		219 067				0	1 498			1 498	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	168 253		168 253				0	100	36		136	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	282 625		282 625				0	1 129	1 050		2 179	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	228 902		228 902				0				0	
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	127 558		127 558				0		3 416		3 416	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 132 173</i>	<i>0</i>	<i>2 132 173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 452</i>	<i>4 502</i>	<i>0</i>	<i>12 954</i>	
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	559 393		559 393				0	10 000	34 252		44 252	
13. Batthyány L. Gimnázium	358 690		358 690				0	5 000	22 827		27 827	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	301 583		301 583				0	1 500	16 494		17 994	
15. Cserháti S. SZKI	412 464		412 464				0	9 000	3 296		12 296	
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	337 723		337 723				0	3 000	6 383		9 383	
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>1 969 853</i>	<i>0</i>	<i>1 969 853</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>83 252</i>	<i>0</i>	<i>111 752</i>	
17. Kanizsai Kulturális Központ	171 613		171 613				0	3 430			3 430	
18. Halis István Városi Könyvtár	118 051		118 051				0				0	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>289 664</i>	<i>0</i>	<i>289 664</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 430</i>	
19. Kertvárosi Óvoda	79 276		79 276				0		39		39	
20. Vackor Óvoda	97 518		97 518				0		37		37	
21. Pipitér Óvoda	78 275		78 275				0				0	
22. Rozgonyi Óvoda	66 150		66 150				0				0	
23. Hétszínvirág Óvoda	71 380		71 380				0				0	
24. Micimackó Óvoda	41 171		41 171				0				0	
25. Rózsa Óvoda	81 346		81 346				0				0	
26. Hevesi Óvoda	82 127		82 127				0		174		174	
27. Attila Óvoda	78 383		78 383				0		7		7	
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>675 626</i>	<i>0</i>	<i>675 626</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	117 506		117 506				0				0	
29. Egyesített Bölcsőde	192 557		192 557				0				0	
30. Egyesített Szociális Intézmény	167 696		167 696				0	28 470			28 470	
31. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ	72 373		72 373				0	9 616			9 616	
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	24 124		24 124	156 846			156 846	4 956	500		5 456	
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>574 256</i>	<i>0</i>	<i>574 256</i>	<i>156 846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156 846</i>	<i>43 042</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>43 542</i>	
33. Ingatlankezelési Intézmény	117 995		117 995				0				0	
34. Önkormányzati Tűzoltóság	388 332		388 332				0				0	
35. Tourinform Iroda	10 522		10 522				0				0	
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás			0				0	70 400			70 400	
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat			0				0	21 671			21 671	
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat			0				0	4 015			4 015	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>516 849</i>	<i>0</i>	<i>516 849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 086</i>	
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 158 421</i>	<i>0</i>	<i>6 158 421</i>	<i>156 846</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156 846</i>	<i>179 510</i>	<i>88 511</i>	<i>0</i>	<i>268 021</i>	
39. Kanizsai Dorottya Kórház			0	4 163 770			4 163 770	750			750	
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>6 158 421</i>	<i>0</i>	<i>6 158 421</i>	<i>4 320 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 320 616</i>	<i>180 260</i>	<i>88 511</i>	<i>0</i>	<i>268 771</i>	

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Kölcsönök, hitelek, visszatér.		Bevételek összesen			
	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előirányzat
					Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	818			272 589	818		273 407
2. Hevesi S. Ált. Iskola	214			285 587	214		285 801
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	6 033			198 833	6 033		204 866
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	5 042			217 483	5 042		222 525
5. Miklósfai Ált. Iskola	392			160 676	392		161 068
6. Palini Ált. Iskola	1 010			135 224	1 010		136 234
7. Péterfy Általános Iskola	5 705			267 575	5 705		273 280
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	80			182 127	116		182 243
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	1 196			289 691	2 246		291 937
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	195			246 012	195		246 207
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	618			133 931	4 034		137 965
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>21 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 389 728</i>	<i>25 805</i>	<i>0</i>	<i>2 415 533</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	17 239			634 210	51 491		685 701
13. Batthyány L. Gimnázium	4 500			422 721	27 327		450 048
14. Dr. Mező F. Gimnázium	899			347 249	17 393		364 642
15. Cserhádi S. SZKI	3 925			454 543	7 221		461 764
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	5 460			351 798	11 843		363 641
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>32 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 210 521</i>	<i>115 275</i>	<i>0</i>	<i>2 325 796</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	5 688			215 955	5 688		221 643
18. Halis István Városi Könyvtár	1 004			139 613	1 004		140 617
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>355 568</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>362 260</i>
19. Kertvárosi Óvoda	113			85 295	152		85 447
20. Vackor Óvoda	138			106 214	175		106 389
21. Pipitér Óvoda	315			83 468	315		83 783
22. Rozgonyi Óvoda	302			159 097	302		159 399
23. Hétszínvirág Óvoda	99			76 619	99		76 718
24. Micimackó Óvoda	0			44 739	0		44 739
25. Rózsa Óvoda	1 423			89 826	1 423		91 249
26. Hevesi Óvoda	0			89 530	174		89 704
27. Attila Óvoda	302			84 709	309		85 018
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>819 497</i>	<i>2 949</i>	<i>0</i>	<i>822 446</i>
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	108			157 090	108		157 198
29. Egyesített Bölcsőde	109			216 927	109		217 036
30. Egyesített Szociális Intézmény	1 414			313 493	1 414		314 907
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	318			82 915	318		83 233
32. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	-137			188 286	363		188 649
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 812</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>958 711</i>	<i>2 312</i>	<i>0</i>	<i>961 023</i>
33. Ingatlankezelési Intézmény	5 131			710 530	5 131		715 661
34. Önkormányzati Tűzoltóság	10 207			397 332	10 207		407 539
35. Tourinform Iroda	31			13 772	31		13 803
36. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 855	9 600	9 600	80 000	18 855		98 855
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 731			23 805	3 731		27 536
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1			4 015	1		4 016
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>37 956</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>1 229 454</i>	<i>37 956</i>	<i>0</i>	<i>1 267 410</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>102 478</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>7 963 479</i>	<i>190 989</i>	<i>0</i>	<i>8 154 468</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	276 871			4 289 520	276 871		4 566 391
Intézmények mindösszesen:	379 349	9 600	9 600	12 252 999	467 860	0	12 720 859

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

Ezer Ft-ban

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

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakterület száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
<i>Támogatásértékű működési átadás</i>				
1.	751845	Szeptek-Nagyrecse önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás	2 500	2 500
<i>Összesen:</i>			2 500	2 500
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>				
2.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	50 241	50 241
3.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000
4.	751 153	Hazavárunk ösztöndíj	16 000	16 000
5.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	85 334
6.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	16 000
7.	901 116	Vízvíz csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	8 000	8 000
8.	751 153	Vízkezelés-járuék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000
9.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	200	200
10.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 500	1 500
11.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000	5 000
12.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500	500
13.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	10 000	10 000
14.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	650	650
15.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	18 000	18 000
16.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000
17.	751 164	HKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555	555
18.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	2 500	2 500
19.	751 164	CKÖ kisebbségi működési költségvetési támogatás	555	555
20.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000
21.	751 153	FLY Balaton	500	500
22.	751 845	Zalavölgy támogatása	40 000	40 000
23.	751 845	Damjanich u. csatornaépítés miatt Víziközmű Társulat működési költségeihez hozzájár.	1 310	1 310
24.	751 845	Gazdasági társaságok vesztésrendezésére pótbefizetés	60 000	60 000
25.	751 153	Nagykanizsai Sportrepülő Egyesület támogatása	500	500
26.	751 153	Első évi pénzaradvány		88 511
27.	751 889	Iskolabuszos normatíva átadása		2 533
<i>Összesen:</i>			331 011	422 389
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000	1 000
2.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000	1 000
3.	805 915	Zala Megyei Köznevelési Közalapítvány támogatása	1 000	2 000
4.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	10 000
5.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500
6.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 200	2 200
7.	926 018/16	Kanizsa Antológia VII-VIII. kötet kiadása	1 000	1 000
8.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	500	500
9.	926 018	Kanizsai Fűvös Egyesület	1 000	1 000
10.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	3 500	3 500
11.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	2 000
12.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 500	2 500
13.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 750	1 750
14.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500	500
15.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	1 400
16.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	500	500
17.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500	500
18.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150	150
19.	926 018	Szimfónikus zenekar működtetésére	3 000	3 000
20.	926 029	Ökölvívó diákolimpia	2 000	2 000
21.	751 845	Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása	9 000	9 000
22.	751 153	"MIÉNK" Fogyatékkal Élők Alapítványa támogatása	250	250
23.	751 153	Időügyi Szervezetek támogatása	500	500
<i>Pályázati Alap (támogatások) összesen:</i>			45 750	46 750
Működési célú pénzeszköz átadás:			376 761	469 139

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

Ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

ezer Ft-ban

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban												
Intézmény megnevezése	Dologi kiadások				Működési célú pénzeszköz átadás 2007. évi pénzmaradvány miatt				Működési célú pénzeszköz átadás			
	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előír.	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előír.	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előír.
		Felügleleti szervi	Saját hatáskörű			Felügleleti szervi	Saját hatáskörű			Felügleleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	57 051		416	57 467			287	287				
2. Hevesi S. Ált. Iskola	71 695			71 695			214	214				
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	57 520			57 520			5 344	5 344				
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	54 860	417		55 277			4 625	4 625				
5. Miklósfai Ált. Iskola	40 636			40 636			257	257				
6. Palini Ált. Iskola	36 098	115		36 213			745	745				
7. Péterfy Általános Iskola	78 590			78 590			3 919	3 919				
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	46 312	16		46 328				0				
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	44 100	509		44 609				0				
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	60 729			60 729			195	195				
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	11 513	2 903		14 416				0				
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>559 104</i>	<i>4 376</i>	<i>0</i>	<i>563 480</i>	<i>0</i>	<i>15 586</i>	<i>0</i>	<i>15 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	128 236	0		128 236				0				
13. Batthyány L. Gimnázium	108 638	1 051		109 689				0				
14. Dr. Mező F. Gimnázium	77 683	265		77 948				0				
15. Cserhádi S. SZKI	136 743	0		136 743				0				
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	65 557	0		65 557				0				
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>516 857</i>	<i>1 316</i>	<i>0</i>	<i>518 173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Kanizsai Kulturális Központ	121 199	5 688		126 887				0				
18. Halis István Városi Könyvtár	45 385	1 004		46 389				0				
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>166 584</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>173 276</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. Kertvárosi Óvoda	21 870	152		22 022				0				
20. Vackor Óvoda	28 963	175		29 138				0				
21. Pipitér Óvoda	18 630	315		18 945				0				
22. Rozgonyi Óvoda	74 216	302		74 518				0				
23. Hétszínvirág Óvoda	19 640	78		19 718			21	21				
24. Micimackó Óvoda	10 825	0		10 825				0				
25. Rózsa Óvoda	19 525	1 084		20 609			339	339				
26. Hevesi Óvoda	24 130	174		24 304				0				
27. Attila Óvoda	25 698	309		26 007				0				
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>243 497</i>	<i>2 589</i>	<i>0</i>	<i>246 086</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	48 280			48 280				0				
29. Egyesített Bölcsőde	54 776	109		54 885				0				
30. Egyesített Szociális Intézmény	114 945	1 414		116 359				0				
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6 324	318		6 642				0				
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	52 634	363		52 997				0				
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>276 959</i>	<i>2 204</i>	<i>0</i>	<i>279 163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33. Ingatlankezelési Intézmény	346 725	4 110		350 835				0	129 500			129 500
34. Önkormányzati Tűzoltóság	32 006	1 398		33 404			1 182	1 182	350			350
35. Tourinform Iroda	6 720	-5		6 715			36	36				
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	21 570			21 570				0				
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5 904	2 035		7 939				0				
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 725	1		2 726				0				
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>415 650</i>	<i>7 539</i>	<i>0</i>	<i>423 189</i>	<i>0</i>	<i>1 218</i>	<i>0</i>	<i>1 218</i>	<i>129 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 850</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>2 178 651</i>	<i>24 716</i>	<i>0</i>	<i>2 203 367</i>	<i>0</i>	<i>17 164</i>	<i>0</i>	<i>17 164</i>	<i>129 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129 850</i>
39. Kanizsai Dorottya Kórház	1 987 486	191 169		2 178 655			11 522	11 522	15 000			15 000
Intézmények összesen:	4 166 137	215 885	0	4 382 022	0	28 686	0	28 686	144 850	0	0	144 850

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás			
	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előir.	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előir.
		Felügyeleti szerződés	Saját hatáskörű			Felügyeleti szerződés	Saját hatáskörű			Felügyeleti szerződés	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola												
2. Hevesi S. Ált. Iskola												
3. Kiskanizsai Ált. Iskola												
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola												
5. Miklósfai Ált. Iskola												
6. Palini Ált. Iskola												
7. Péterfy Általános Iskola												
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola												
9. Szivárvány Fejlesztő Központ												
10. Zrínyi M. Ált. Iskola												
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.												
<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI					100			100				
13. Batthyány L. Gimnázium						80		80				
14. Dr. Mező F. Gimnázium						80		80				
15. Cserhádi S. SZKI								0				
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI					100			100				
<i>Középsiskolák összesen:</i>	0	0	0	0	200	160	0	360	0	0	0	0
17. Kanizsai Kulturális Központ								0				
18. Halis István Városi Könyvtár								0				
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Kertvárosi Óvoda								0				
20. Vackor Óvoda								0				
21. Pipitér Óvoda								0				
22. Rozgonyi Óvoda								0				
23. Hétszínvirág Óvoda								0				
24. Micimackó Óvoda								0				
25. Rózsa Óvoda								0				
26. Hevesi Óvoda								0				
27. Attila Óvoda								0				
<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye					800			800				
29. Egyesített Bölcsöde								0				
30. Egyesített Szociális Intézmény					720			720				
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								0				
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény								0				
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	1 520	0	0	1 520	0	0	0	0
33. Ingatlankezelési Intézmény	93 000			93 000				0				
34. Önkormányzati Tűzoltóság								0				
35. Tourinform Iroda								0				
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás								0				
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat								0				
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat								0				
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	93 000	0	0	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intézmények összesen:</i>	93 000	0	0	93 000	1 720	160	0	1 880	0	0	0	0
39. Kanizsai Dorottya Kórház	28 800			28 800					12 000	22 800		34 800
Intézmények összesen:	121 800	0	0	121 800	1 720	160	0	1 880	12 000	22 800	0	34 800

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadás				Társadalom szoc.pol. juttat. 2008.évi előirányzat	Társadalom szoc.pol. juttat. 2008.évi mód. előír.	Kiadás összesen			
	2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előír.			2008. évi előirányzat	Módosítás		2008. évi módosított előirányzat
		Felügleleti szervi	Saját hatáskörű					Felügleleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola							272 589	818		273 407
2. Hevesi S. Ált. Iskola							285 587	214		285 801
3. Kiskanisai Ált. Iskola							198 833	6 033		204 866
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola							217 483	5 042		222 525
5. Miklósfai Ált. Iskola							160 676	392		161 068
6. Palini Ált. Iskola							135 224	1 010		136 234
7. Péterfy Általános Iskola							267 575	5 705		273 280
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola							182 127	116		182 243
9. Szívárvány Fejlesztő Központ							289 691	2 246		291 937
10. Zrínyi M. Ált. Iskola							246 012	195		246 207
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.		520		520			133 931	4 034		137 965
<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	520	0	520			2 389 728	25 805	0	2 415 533
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	8 500	51 491		59 991			634 210	51 491		685 701
13. Bathhány L. Gimnázium	4 250	26 196		30 446			422 721	27 327		450 048
14. Dr. Mező F. Gimnázium	1 275	17 048		18 323			347 249	17 393		364 642
15. Cserhádi S. SZKI	7 650	7 221		14 871			454 543	7 221		461 764
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	2 550	11 843		14 393			351 798	11 843		363 641
<i>Középsiskolák összesen:</i>	24 225	113 799	0	138 024			2 210 521	115 275	0	2 325 796
17. Kanizsai Kulturális Központ				0			215 955	5 688		221 643
18. Halis István Városi Könyvtár				0			139 613	1 004		140 617
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0			355 568	6 692		362 260
19. Kertvárosi Óvoda				0			85 295	152		85 447
20. Vackor Óvoda				0			106 214	175		106 389
21. Pipitér Óvoda				0			83 468	315		83 783
22. Rozgonyi Óvoda				0			159 097	302		159 399
23. Hétszínvirág Óvoda				0			76 619	99		76 718
24. Micimackó Óvoda				0			44 739	0		44 739
25. Rózsa Óvoda				0			89 826	1 423		91 249
26. Hevesi Óvoda				0			89 530	174		89 704
27. Attila Óvoda				0			84 709	309		85 018
<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0		819 497	2 949	0	822 446
28. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				0			157 090	108		157 198
29. Egyesített Bölcsőde				0			216 927	109		217 036
30. Egyesített Szociális Intézmény				0			313 493	1 414		314 907
31. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				0			82 915	318		83 233
32. Egészségügyi Alapellátási Intézmény				0			188 286	363		188 649
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0		958 711	2 312	0	961 023
33. Ingatlankezelési Intézmény	12 000	500		12 500	2 000	2 000	710 530	5 131		715 661
34. Önkormányzati Tűzoltóság	400	668		1 068			397 332	10 207		407 539
35. Tourinform Iroda				0			13 772	31		13 803
36. Nk-i Regionális Szennyvíztársulás	38 848	18 855		57 703			80 000	18 855		98 855
37. Cigány Kisebbségi Önkormányzat				0			23 805	3 731		27 536
38. Horvát Kisebbségi Önkormányzat				0			4 015	1		4 016
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	51 248	20 023	0	71 271	2 000	2 000	1 229 454	37 956	0	1 267 410
<i>Intézmények összesen:</i>	75 473	134 342	0	209 815	2 000	2 000	7 963 479	190 989	0	8 154 468
39. Kanizsai Dorottya Kórház		22 839		22 839			4 289 520	276 871		4 566 391
Intézmények összesen:	75 473	157 181	0	232 654	2 000	2 000	12 252 999	467 860	0	12 720 859

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

I. számú melléklet

Intézmény megnevezése	A kv. bank-számlák záró-egyenlegei	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	Záró pénzkészlet	Költségvetési aktív kiegyenl. elszám. záró-egyenl.	Költségvetési passzív kiegy. elszám. záró-egyenl.	Költségvetési aktív átfutó elszám. záró-egyenlege	Költségvetési passzív átfutó elszám. záró-egyenl.	Költségvetési aktív függő elszám. záró-egyenl.	Költségvetési passzív függő elszám. záró-egyenl.	Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszám.	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Bolyai J. Általános Iskola			0			7 575	7 477			98	-720	818
Hevesi S. Általános Iskola			0			7 608	7 394			214		214
Kiskanisai Általános Iskola	4		4			10 554	4 525			6 029		6 033
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola			0			5 417	5 138			279	-4 763	5 042
Miklósfai Általános Iskola			0			4 674	4 282			392		392
Palini Általános Iskola			0			4 174	3 323			851	-159	1 010
Péterfy Általános Iskola	17		17			12 106	6 418			5 688		5 705
Rozgonyi u. Általános Iskola			0			4 484	4 404			80		80
Szivárvány Fejlesztő Központ	10		10			10 140	8 954			1 186		1 196
Zrínyi M. Általános Iskola			0			6 581	6 386			195		195
Farkas.F. Zene- és Aranym.Műv.Isk.			0			4 188	3 673	103		618		618
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>77 501</i>	<i>61 974</i>	<i>103</i>	<i>0</i>	<i>15 630</i>	<i>-5 642</i>	<i>21 303</i>
Zsigmondy-Széchenyi SZKI	8 443		8 443			22 919	15 398	1 275		8 796		17 239
Batthyány L. Gimnázium	9		9			15 709	11 218			4 491		4 500
Dr. Mező F. Gimnázium			0			10 403	9 504			899		899
Cserháti S. SZKI	19		19			14 258	10 352			3 906		3 925
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	169	2	171			15 366	10 077			5 289		5 460
<i>Középiszólók összesen:</i>	<i>8 640</i>	<i>2</i>	<i>8 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78 655</i>	<i>56 549</i>	<i>1 275</i>	<i>0</i>	<i>23 381</i>	<i>0</i>	<i>32 023</i>
Hevesi S. Művelőd. Központ	2 318		2 318			3 660	2 367		180	1 113		3 431
Móricz Zs. Művelődési Ház	2 103		2 103			444	385	95		154		2 257
Halis István Városi Könyvtár			0			4 915	3 911			1 004		1 004
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>4 421</i>	<i>0</i>	<i>4 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 019</i>	<i>6 663</i>	<i>95</i>	<i>180</i>	<i>2 271</i>	<i>0</i>	<i>6 692</i>
Kertvárosi Óvoda			0			2 251	2 138			113		113
Vackor Óvoda	11		11			2 887	2 760			127		138
Pipitér Óvoda			0			2 668	2 353			315		315
Rozgonyi Óvoda			0			3 642	3 340			302		302
Hétszínvirág Óvoda			0			2 017	1 918			99		99
Micimackó Óvoda			0			1 101	1 101			0		0
Rózsa Óvoda	19		19			3 870	2 466			1 404		1 423
Hevesi Óvoda			0			2 465	2 465			0		0
Attila Óvoda	132		132			2 389	2 219			170		302
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>162</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 290</i>	<i>20 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 530</i>	<i>0</i>	<i>2 692</i>
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye			0			3 886	3 778			108		108
Egyesített Bölcsőde			0			5 639	5 530			109		109
Egyesített Szociális Intézmény	1 240		1 240			7 265	7 091			174		1 414
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			0			3 169	2 851			318		318
Egészségügyi Alapellátási Intézm.	479		479			4 948	5 564			-616		-137
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>1 719</i>	<i>0</i>	<i>1 719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 907</i>	<i>24 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93</i>	<i>0</i>	<i>1 812</i>
Szociális Foglalkoztató			0							0		0
Ingatlankezelési Intézmény	6 453		6 453			4 834	4 446	7	1 717	-1 322		5 131
Önkormányzati Tűzoltóság	50		50			19 963	9 806			10 157		10 207
Közterület Felügyelet			0							0		0
Turinform Iroda			0			258	227			31		31
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 762		18 762			93				93		18 855
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>25 265</i>	<i>0</i>	<i>25 265</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 148</i>	<i>14 479</i>	<i>7</i>	<i>1 717</i>	<i>8 959</i>	<i>0</i>	<i>34 224</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>40 238</i>	<i>2</i>	<i>40 240</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>238 520</i>	<i>185 239</i>	<i>1 480</i>	<i>1 897</i>	<i>52 864</i>	<i>-5 642</i>	<i>98 746</i>
Polgármesteri Hivatal	314 585		314 585			37 907	308 817	228 520	1 795	-44 185		270 400
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 766		3 766			7			42	-35		3 731
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	66		66				105	40		-65		1
<i>Polgárm. Hiv. és részben önálló int.ös.</i>	<i>358 655</i>	<i>2</i>	<i>358 657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>276 434</i>	<i>494 161</i>	<i>230 040</i>	<i>3 734</i>	<i>8 579</i>	<i>-5 642</i>	<i>372 878</i>
Kórház-Rendelőintézet	185 061	534	185 595			111 025	19 749			91 276		276 871

Önkormányzat összesen:	543 716	536	544 252	0	0	387 459	513 910	230 040	3 734	99 855	-5 642	649 749
------------------------	---------	-----	---------	---	---	---------	---------	---------	-------	--------	--------	---------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány terhelő elvonások					Elvonások összesen	Pénzmaradvány kiegészítések			Kiegészítések összesen	2007. évi javasolt pénzmaradvány
	Intézm. kv. befiz. többlet tám. miatti	Kv. többlet. tám. visszafiz. miatti	célelőirányzatok miatti elvonás	Gazdasági szükséghelyzet miatti elvonás	Normativa miatti elvonás		Alulfinanszírozás visszapótlása	Célelőirányzatok miatti kiegészítés	Normativa miatti kiegészítés		
Bolyai J. Általános Iskola	-287					-287				0	531
Hevesi S. Általános Iskola	-214					-214				0	0
Kiskanizsai Általános Iskola	-5 344					-5 344				0	689
Kőrösi Csoma S. Általános Iskola	-4 625					-4 625				0	417
Miklósfai Általános Iskola	-257					-257				0	135
Palini Általános Iskola	-745					-745				0	265
Péterfy Általános Iskola	-3 919					-3 919				0	1 786
Rozgonyi u. Általános Iskola						0	36			36	116
Szivárvány Fejlesztő Központ						0	1 050			1 050	2 246
Zrínyi M. Általános Iskola	-195					-195				0	0
Farkas.F. Zene- és Arany.Műv.Isk.						0	3 416			3 416	4 034
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>-15 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-15 586</i>	<i>4 502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 502</i>	<i>10 219</i>
Zsigmond-Széchenyi SZKI						0	34 252			34 252	51 491
Batthyány L. Gimnázium						0	22 827			22 827	27 327
Dr. Mező F. Gimnázium						0	16 494			16 494	17 393
Cserháti S. SZKI						0	3 296			3 296	7 221
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI						0	6 383			6 383	11 843
<i>Középiszkolák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83 252</i>	<i>115 275</i>
Hevesi S. Művelőd. Központ						0				0	3 431
Móricz Zs. Művelődési Ház						0				0	2 257
Halis István Városi Könyvtár						0				0	1 004
<i>Kulturális intézmények össz.:</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>	<i>0</i>	<i>6 692</i>
Kertvárosi Óvoda						0		39		39	152
Vackor Óvoda						0		37		37	175
Pipitér Óvoda						0				0	315
Rozgonyi Óvoda						0				0	302
Hétszínvirág Óvoda			-21			-21				0	78
Micimackó Óvoda						0				0	0
Rózsa Óvoda			-339			-339				0	1 084
Hevesi Óvoda						0		174		174	174
Attila Óvoda						0		7		7	309
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-360</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>257</i>	<i>2 589</i>
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye						0				0	108
Egyesített Bölcsőde						0				0	109
Egyesített Szociális Intézmény						0				0	1 414
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						0				0	318
Egészségügyi Alapellátási Intézm.						0	500			500	363
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>2 312</i>
Szociális Foglalkoztató						0				0	0
Ingatlankezelési Intézmény						0				0	5 131
Önkormányzati Tűzoltóság	-1 182					-1 182				0	9 025
Közterület Felügyelet						0				0	0
Turinform Iroda	-36					-36				0	-5
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás						0				0	18 855
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>-1 218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33 006</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>-16 804</i>	<i>0</i>	<i>-360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17 164</i>	<i>88 254</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>88 511</i>	<i>170 093</i>
Polgármesteri Hivatal	16 804	-16 089	360		11 522	12 597	-88 254	-257	15 211	-73 300	209 697
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						0				0	3 731
Horvát Kisebbségi Önkormányzat						0				0	1
<i>Polgárm. Hiv. és részben önálló int.ös.</i>	<i>0</i>	<i>-16 089</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 522</i>	<i>-4 567</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 211</i>	<i>15 211</i>	<i>383 522</i>
Kórház-Rendelőintézet						-11 522	-11 522				265 349

Önkormányzat összesen:	0	-16 089	0	0	0	-16 089	0	0	15 211	15 211	648 871
------------------------	---	---------	---	---	---	---------	---	---	--------	--------	---------

Intézmény megnevezése	2007. évben felhasználható pénzmaradány	A felhasználható pénzmaradványból									
		személyi juttatás	munkaadót terhelő járulékok	dologi	beruházás	ellátottak jut.	Felújítás	Működ. célú pénzeszk. átad.	Kölcsön	Céltartalék	Hitel
Bolyai J. Általános Iskola	531	90	25	416							
Hevesi S. Általános Iskola	0										
Kiskanizsai Általános Iskola	689	522	167								
Körösi Csoma S. Általános Iskola	417			417							
Miklósfai Általános Iskola	135	102	33								
Palini Általános Iskola	265	150		115							
Péterfy Általános Iskola	1 786	1 444	342								
Rozgonyi u. Általános Iskola	116	91	9	16							
Szívárvány Fejlesztő Központ	2 246	1 398	339	509							
Zrínyi M. Általános Iskola	0										
Farkas.F. Zene- és Arany.Műv.Isk.	4 034	463	148	2 903	520						
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>10 219</i>	<i>4 260</i>	<i>1 063</i>	<i>4 376</i>	<i>520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zsigmondy-Széchenyi SZKI	51 491				51 491						
Batthyány L. Gimnázium	27 327			1 051	26 196	80					
Dr. Mező F. Gimnázium	17 393			265	17 048	80					
Cserhádi S. SZKI	7 221				7 221						
Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	11 843				11 843						
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>115 275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 316</i>	<i>113 799</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hevesi S. Művelőd. Központ	3 431			3 431							
Móricz Zs. Művelődési Ház	2 257			2 257							
Halis István Városi Könyvtár	1 004			1 004							
<i>Kulturális intézmények össz.:</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 692</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kertvárosi Óvoda	152			152							
Vackor Óvoda	175			175							
Pipitér Óvoda	315			315							
Rozgonyi Óvoda	302			302							
Hétszínvirág Óvoda	78			78							
Micimackó Óvoda	0			0							
Rózsa Óvoda	1 084			1 084							
Hevesi Óvoda	174			174							
Attila Óvoda	309			309							
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>2 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	108	108									
Egyesített Bölcsőde	109			109							
Egyesített Szociális Intézmény	1 414			1 414							
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	318			318							
Egészségügyi Alapellátási Intézm.	363			363							
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>2 312</i>	<i>108</i>	<i>0</i>	<i>2 204</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Szociális Foglalkoztató	0										
Ingatlankezelési Intézmény	5 131	418	103	4 110	500						
Önkormányzati Tűzoltóság	9 025	5 272	1 687	1 398	668						
Közterület Felügyelet	0										
Turinform Iroda	-5			-5							
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	18 855				18 855						
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>33 006</i>	<i>5 690</i>	<i>1 790</i>	<i>5 503</i>	<i>20 023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>170 093</i>	<i>10 058</i>	<i>2 853</i>	<i>22 680</i>	<i>134 342</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Polgármesteri Hivatal	209 697			19 784	24 871			3 867	3 847	43 192	114 136
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 731	1 285	411	2 035							
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1			1							
<i>Polgárm. Hiv. és részben önálló int. ös.</i>	<i>383 522</i>	<i>11 343</i>	<i>3 264</i>	<i>44 500</i>	<i>159 213</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>3 867</i>	<i>3 847</i>	<i>43 192</i>	<i>114 136</i>
Kórház-Rendelőintézet	265 349	17 716	10 825	191 169	22 839		22 800				

Önkormányzat összesen:	648 871	29 059	14 089	235 669	182 052	160	22 800	3 867	3 847	43 192	114 136
------------------------	---------	--------	--------	---------	---------	-----	--------	-------	-------	--------	---------

Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi likviditási terve

2/a. számú melléklet

	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	Összesen:
Személyi juttatások	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Munkaadókat terhelő járulékok	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	330
Dologi kiadások	220	300	260	200	180	240	250	215	215	215	215	215	2725
Kiadások összesen:	327	407	367	307	287	347	357	322	322	324	324	324	4015
Önkormányzati támogatás		250	500	750		0	750			750			3000
Állami támogatás		278					139			138			555
Egyéb szervtől átvett pénzeszközök	0	0	0	100	0	200	0	0	160	0	0	0	460
Bevételek összesen:	0	528	500	850	0	200	889	0	160	888	0	0	4015

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi likviditási terve

2/a. számú melléklet

	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	Összesen:
Személyi juttatások	794	831	798	840	900	1200	1100	1400	1500	1600	1500	1554	14017
Munkaadókat terhelő járulékok	260	260	260	260	270	290	300	290	300	480	470	444	3884
Dologi kiadások	973	1132	400	400	400	500	250	300	200	500	500	349	5904
Kiadások összesen:	2027	2223	1458	1500	1570	1990	1650	1990	2000	2580	2470	2347	23805
Intézményi működési bevételek	128	329	220	140	317	80	140	200	80	100	200	200	2134
Önkormányzati támogatás				1250			625			625			2500
Állami támogatás		278					139			138			555
Egyéb szervtől átvett pénzeszközök	60	102	2400	3500	1900	800	700	4000	2200	700	1254	1000	18616
Bevételek összesen:	188	709	2620	4890	2217	880	1604	4200	2280	1563	1454	1200	23805