

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
22/2006. (IV. 26.) számú rendelete a
2005. évi költségvetési zárszámadásról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában biztosított jogkörében a 2005. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §.

(1) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Bevétel főösszegét	18 224 799 E Ft-ban
Kiadási főösszegét	17 243 068 E Ft-ban
Bevételi és kiadási főösszegén belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	3 008 367 E Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	2 667 295 E Ft-ban
ebből:	
♦ a beruházások összegét	1 549 263 E Ft-ban
♦ a felújítások összegét	594 078 E Ft-ban
♦ az intézményi felhalmozások összegét	261 405 E Ft-ban
♦ a felhalmozási célú támogatások összegét	297 793 E Ft-ban
- a működési célú bevételt	15 485 410 E Ft-ban
- a működési célú kiadást	14 765 427 E Ft-ban
ebből:	
♦ a személyi jellegű kiadásokat	6 280 303 E Ft-ban
♦ a munkaadókat terhelő járulékokat	2 068 992 E Ft-ban
♦ a dologi jellegű kiadásokat	5 383 183 E Ft-ban
♦ az ellátottak pénzbeli juttatásait	6 048 E Ft-ban
♦ a speciális célú támogatásokat	434 247 E Ft-ban
- a költségvetési létszámkeretet	3 138,00 álláshelyben
- a folyószámlahitel törlesztést	189 000 E Ft-ban
- a célhitel törlesztést	107 670 E Ft-ban

állapítja meg.

Ezen belül:

(2) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (a továbbiakban: Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 3/2006. (IV. 14.) számú határozata alapján a 2005. évi

<i>Bevételek</i>	<i>18 681 E Ft-tal,</i>
ezen belül:	
• önkormányzati támogatást	5 910 E Ft-tal
• központosított támogatást	714 E Ft-tal

• működési célra átvett pénzeszközt	9 460 E Ft-tal
• működési bevételeit	2 171 E Ft-tal
• előző évi pénzmaradványát	426 E Ft-tal

Kiadását 21 755 E Ft-tal,

ezen belül:

• álláshely	2
• a személyi juttatásokat	5 472 E Ft-tal
• a munkaadókat terhelő járulékokat	1 785 E Ft-tal
• a dologi kiadásokat	13 979 E Ft-tal
• működési célú pénzeszköz átadást	69 E Ft-tal
• tárgyi eszköz vásárlást	450 E Ft-tal

(3) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata (a továbbiakban: Horvát Kisebbségi Önkormányzat) 6/2006. (IV. 20.) számú határozata alapján a 2005. évi

Bevételeit 3 911 E Ft-tal,

ezen belül:

• önkormányzati támogatást	4 100 E Ft-tal
• központosított támogatást	714 E Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszközt	513 E Ft-tal
• előző évi pénzmaradványt	- 1 416 E Ft-tal

Kiadását 3 892 E Ft-tal,

ezen belül:

• álláshely	1
• a személyi juttatásokat	960 E Ft-tal
• a munkaadókat terhelő járulékokat	343 E Ft-tal
• a dologi kiadásokat	2 589 E Ft-tal

(4) a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 19/2005. (V. 19.) számú taggyűlési határozata alapján a 2005. évi

Bevételeit 22 817 eFt-tal,

ezen belül:

• működési bevételeket	674 E Ft-tal
• működési célra átvett pénzeszközt	1 322 E Ft-tal
• előző évi pénzmaradványt	20 821 E Ft-tal

Kiadását 22 817 E Ft-tal,

ezen belül:

• álláshely	5
• a személyi juttatásokat	2 133 E Ft-tal
• a munkaadókat terhelő járulékokat	724 E Ft-tal
• a dologi kiadásokat	5 298 E Ft-tal
• működési célú pénzeszköz átadást	778 E Ft-tal
• felhalmozási kiadást	13 884 E Ft-tal

tudomásul veszi.

2. §.

(1) A Közgyűlés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi bevételeit az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/a., 9/b., 9/c. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi összes bevételét 12.195.596 eFt-ban, saját bevételét 6.608.506 eFt-ban állapítja meg az 1. és 2. számú mellékletnek megfelelően. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeinek részletezését a 7. számú melléklet mutatja be.

3. §.

(1) A Közgyűlés a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2005. évi kiadásait az 1., 8., 9/a, 9/b, 9/c. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg. A kiadások részletezését a 9, 10, 11, 12, 13, 15. számú mellékletek mutatják be. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését a 11. és 12. számú mellékletekben részletezett céloknak megfelelően fogadja el.

(2) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi összes kiadásait 11.750.141 eFt-ban, a saját bevétel terhére teljesített kiadásait 6.163.051 eFt-ban állapítja meg az 1. és 8. számú mellékletnek megfelelően. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 15. számú melléklet mutatja be.

4. §.

(1) A Közgyűlés a 16/1. és 16/2. számú mellékletekben szereplő normatív állami hozzájárulások elszámolását jóváhagyja. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 19. számú melléklet, az önkormányzat EU projektjeit a 20. számú melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzat – 2005. december 31-i állapot szerinti – vagyonát a 21. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 38.042.660 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az előterjesztés 17, 18, 22, 23, 24. számú mellékleteiben szereplő tájékoztató adatokat – feladatmutatók, önkormányzati közvetett támogatások, lakásalap állomány, a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kiadások, a hitelállomány és törlesztés ütemezése – tudomásul veszi.

5. §.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi költségvetési címrendje alapján címenként a bevételeket a 25/1. számú mellékletnek megfelelően, a kiadásokat a 25/2. számú mellékletnek megfelelően állapítja meg.

6. §.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek 2005. évi pénzmaradványát 537.380 E Ft-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal 2005. évi pénzmaradványát 39.588 eFt-ban, ezen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát 1.655 eFt-ban, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványát 498 eFt-ban fogadja el.

7. §.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykanizsa, 2006. április 25.

Dr. Kelemen Marcell
jegyző

Litter Nándor
polgármester

Kihirdetés napja: 2006. április 26.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. évi Európai Unió projektjei

Ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből: tárgyévben kapott támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
<i>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:</i>							
1.	Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ - "A"-jelű gyűjtőút építése	EU támogatás 75 %	313 282	93 985	-	-	417 710
		kormányzati támogatás 15 %	62 656				
		EU Önerő Alap 6 %	25 063				
2.	Nagykanizsai Thury városrész rehabilitációja	EU Európai Regionális Fejlesztési Alap 75 %	666 028	199 817	-	612	887 461
		kormányzati támogatás 15 %	133 238				
		EU Önerő Alap 6 %	53 284				
3.	Új típusú közösségi és személyi szolg.fejl. (Csellengők háza)	Európai Unió Európai Szociális Alap 80%	43 282	5 443	-	13 877	40 225
		kormányzati támogatás 20 %	10 820				
4.	Leromlott városi területek rehabilitációja (Magtárépület, Nk. Erzsébet tér 14-15) HU 2003/004-347.05.05.	Phare 50 %	95 441	63 627	-		
		Állam 40 %	76 352	50 901	-	14 489	1 345 396
Összesen:			1 479 447	413 772	-	28 979	2 690 792