

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

15/2008. (IV.04.) számú rendelete

a 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007. (II. 21.) számú rendeletének módosításáról

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján a 17/2007. (IV.23.) számú, a 26/2007. (VI.12.) számú, a 34/2007. (VII.09.) számú, a 39/2007.(IX.20.) számú, a 47/2007. (IX. 27.) számú és az 59/2007. (XII.10.) számú rendeletekkel módosított, az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről alkotott 3/2007. (II. 21.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás együttes 2007. évi költségvetését a kötelezően előírt előirányzatok alapján az alábbiak szerint módosítja:

Bevételi főösszegét	20 564 781 E Ft-ról	20 807 001 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 610 638 E Ft-ról	19 252 858 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelfelvétel előirányzatát	1 954 143 E Ft-ról	1 554 143 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 564 781 E Ft-ról	20 807 001 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 135 927 E Ft-ról	20 378 147 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 004 683 E Ft-ról	2 884 565 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 809 411 E Ft-ról	3 898 165 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 804 186 E Ft-ról	2 958 286 E Ft-ra
* a felújítások összegét	222 299 E Ft-ról	261 210 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	673 068 E Ft-ról	678 669 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 605 955 E Ft-ról	16 368 293 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 326 516 E Ft-ról	16 479 982 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 540 714 E Ft-ról	6 638 021 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 088 936 E Ft-ról	2 116 010 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 995 320 E Ft-ról	6 229 162 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 935 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	522 956 E Ft-ról	526 928 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 927,12 álláshelyről	2 944,12 álláshelyre
- a céltartalékot	227 407 E Ft-ról	0 E Ft-ra

módosítja.

2. §.

(1) A R. 4. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek, költségvetési szerveknél a 8. számú melléklet mutatja be.”

3. §.

A R. 5. §. (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg megbontását a 9. számú melléklet tartalmazza, azok részletezését a Polgármesteri Hivatalnál a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. számú mellékletek, költségvetési szervként és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot, a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot, valamint a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulást a 17. számú melléklet mutatja be. A 13, 14. számú mellékletek részletesen tartalmazzák a felújításokat célonként, a beruházásokat pedig feladatonként. A 11, 17. számú mellékletek tartalmazzák a 2007. január 1-től érvényes kötelező álláshely számokat.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát megszünteti.”

4. §.

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

Nagykanizsa, 2008. március 27.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2008. április 04.

Dr. Tuboly Marianna
jegyző

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

1. számú melléklet

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2007. évi eredeti előír.	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előír. (15/2008.)	Megnevezés	2007. évi eredeti előír.	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előír. (15/2008.)
A. Működési célú bevételek				A. Működési célú kiadások			
<i>I. Működési bevételek</i>				<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Intézményi működési bevételek	1 825 538	1 763 849	1 846 066	1. Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 540 714	6 638 021
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 361	2 088 936	2 116 010
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 771 740	5 995 320	6 229 162
2.2. Helyi adók	2 451 018	2 623 018	2 809 352	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 758 795	2 082 224	2 086 675	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	445 096	1 058 106	966 926
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	21 500	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	213 658	522 956	526 928
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 882	2 935	2 935
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kaps.int.alulfinanszírozás</i>	0	0	0
1.1. Normatív támogatások	2 700 214	2 949 705	2 948 921	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>			
1.2. Központosított előirányzatok	1 280	437 749	520 332	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>			
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz				<i>VI. Céltartalék</i>	216 450	117 549	0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	167 302	162 322				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülről	560	19 102	48 339				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 894 693	4 913 721	5 276 259				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 513 486	-4 313 486	-4 314 617				
4. Kiegészítések, visszatérülések							
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		402 885	408 527				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	14 335 556	15 605 955	16 368 293	A. Működési célú kiadások összesen:	15 095 393	16 326 516	16 479 982
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	3 000	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	960 667	811 867	635 497	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	228 420	673 068	678 669
2. Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	81 294	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>	51 000	222 299	261 210
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>	2 644 031	2 804 186	2 958 286
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Címzett támogatások	621 297	891 944	897 079	<i>VI. Céltartalék</i>	886 784	109 858	0
1.2. Vis maior feladatok támogatása		10 000	10 000				
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
1.4. Egyéb központi támogatás		32 722	32 722				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 409 605	1 008 171	1 059 288				
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>	13 500	13 500	13 500				
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		155 185	155 185				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
B. Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 086 363	3 004 683	2 884 565	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 813 235	3 809 411	3 898 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 610 638	19 252 858	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 135 927	20 378 147
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása	0	0	0
Hitelfelvétel	1 915 563	1 954 143	1 554 143	Hiteltörlesztés	428 854	428 854	428 854
- Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	438 400	- Likviditási célú hitel visszafizetése	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 115 563	1 154 143	1 115 743	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 854	118 854	118 854
				Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
				Kölcsönök nyújtása államházt. kívül			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 954 143	1 554 143	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 854	428 854	428 854
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 564 781	20 807 001	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 564 781	20 807 001

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 694 105	1 662 588	1 744 805
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	131 433	101 261	101 261
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 763 849</i>	<i>1 846 066</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	213 806	221 153
- iparüzési adó	2 229 212	2 391 212	2 573 286
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	14 913
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	513 200	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 239 909	1 233 044
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	328 843	343 021
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek			15 100
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 951 642</i>	<i>5 157 527</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 281 751</i>	<i>6 715 491</i>	<i>7 003 593</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (3. sz. melléklet)	343 000	246 845	70 475
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	316 667	261 214	261 214
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)		2808	2 808
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	0	0	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			0
- Önkormányzati lakások értékesítése			0
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>811 867</i>	<i>635 497</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel	0	0	0
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>893 161</i>	<i>716 791</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 949 705	2 948 921
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	437 749	520 332
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	167 302	162 322
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	492 790	492 790
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	0	154	154
1.9. Vis maior feladatok támogatása	0	0	5 135
1.10. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	399 000	399 000
1.11. Egyéb központi támogatás (Vis Maior)		10 000	10 000
1.12. CÉDE támogatás Közfürdőre			
1.13. Egyéb központi támogatás		32 722	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 489 422</i>	<i>4 571 376</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.1. Működési célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	560	19 102	48 339
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	211 400	206 917	177 906
- ebből tám.ért.felhalm.célú pe. átv. államházt. kívülről (8/a.sz.mell.)	151 000	155 960	134 494
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	4 894 693	4 913 721	5 276 259
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 513 486	4 313 486	4 314 617
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)	125 042	110 982	168 790
tám.ért.műk.célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	1 198 205	801 254	881 382
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)	145 350	90 243	176 036
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>5 940 994</i>	<i>6 383 886</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 430 416</i>	<i>10 955 262</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés (3. sz. melléklet)	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykiszsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány		555 813	561 455
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.		1958	1958
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.		299	299
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>558 070</i>	<i>563 712</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 610 638	19 252 858
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 3. + 8. sz. melléklet)			
2. Hitelfelvétel (3. sz. melléklet)			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	438 400
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)	0	0	
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)	0	0	
- Induló beruházási és felújítási hitel:			
* Egyéb beruházási hitel	559 735	559 735	586 823
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykiszsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	65 488	
* Cigány Kisebbségi Önkormányzat hitelvisszatérülés		180	180
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	612 563	651 143	612 743
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	503 000	503 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés			
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 954 143	1 554 143
<i>VII. Függetl. átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 564 781	20 807 001

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	75 750	75 750
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	101 261	101 261
<i>1/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>177 011</i>	<i>177 011</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	213 806	221 153
- iparüzési adó	2 229 212	2 391 212	2 573 286
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	14 913
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	513 200	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 239 909	1 233 044
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	328 843	343 021
- luxusadó			
2.5. Építésügyi bírság	5 000	5 000	5 000
2.6. Talajterhelési díj	1 400	1 400	1 400
2.7. Egyéb sajátos bevételek, bírságok			15 100
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 951 642</i>	<i>5 157 527</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>4 675 377</i>	<i>5 128 653</i>	<i>5 334 538</i>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
<i>1/ Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése</i>			
1.1. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) (5. sz. melléklet)	343 000	246 845	70 475
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	261 214	261 214
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (5. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (5. sz. melléklet)			
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- Önkormányzati lakótelek értékesítése			
- Önkormányzati nem lakások értékesítése			
- Bérleti díj bevétel NSP	90 000	90 000	90 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz- és csatornahálózat haszn. díj	140 000	140 000	140 000
- Délzalai Vízmű Rt.víz-és csat.hál.haszn.díj 2006.évi áth.	70 000	70 000	70 000
- Autójavító Kft.	1 000	1 000	1 000
<i>1/ Összesen:</i>	<i>960 667</i>	<i>809 059</i>	<i>632 689</i>
<i>2/ Pénzügyi befektetések bevételei</i>			
2.1. Osztalék és hozambevétel			
2.2. Részvények értékesítésének bevétele	81 294	81 294	81 294
<i>2/ Összesen:</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>	<i>81 294</i>
<i>II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</i>	<i>1 041 961</i>	<i>890 353</i>	<i>713 983</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 949 705	2 948 921
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	437 749	520 332
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	167 302	162 322
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz			
1.6. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	492 790	492 790
1.7. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.		154	154
1.8. Kórház címzett támogatása			5 135
1.9. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	399 000	399 000
1.10. Egyéb központi támogatás Vis Maior		10 000	10 000
1.11. CÉDE támogatás			
1.12. Egyéb központi támogatás		32 722	32 722
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>4 489 422</i>	<i>4 571 376</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	489 253	539 445
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart.kivülről	60 400	50 957	51 969
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	711 011	705 346
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 251 221</i>	<i>1 296 760</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 740 643</i>	<i>5 868 136</i>
<i>IV. Támogatási kölcsönök</i>			
1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülés			
2. Fejlesztési célú támog.kölcsön visszatérülés	13 500	13 500	13 500
<i>IV. Támogatási kölcsönök összesen:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
1. Nagykánizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány			
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 880 107	11 773 149	11 930 157
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	400 000
2.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel			
- Egyéb beruházási, fejlesztési hitel (2005. évről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2005-ről áthúzódó)			
- Önkorm.Infrastruktúra Fejl.Hitelprogram (2006-ra tervezett)			
- Induló beruházási és felújítási hitel:			
* Egyéb beruházási hitel	559 735	559 735	586 823
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykánizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	
Beruházási hitelek összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel	503 000	503 000	503 000
<i>VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 915 563</i>	<i>1 515 563</i>
VII. FÜGGŐ BEVÉTELEK			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 688 712	13 445 720

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
1.	451017	Magasépítőipar	2 000	2 000	2 000
	452025	Közutak, hidak létesítése, felújítása - Nyugdíjasházba bejutási díj			
2.	751153	Igazgatási feladatok	39 531	39 550	39 550
		- Telepengedély szolgálati díja	60	60	60
		- ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn.	260	260	260
		- Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárási költség	200	200	200
		- Kutyaazonosító biléta megtérítése	750	750	750
		- Okmányiroda igazg.szolg.díjak	7 500	7 500	7 500
		- Kórház biztosítás térítés	10 000	10 000	10 000
		- Továbbszámlázott szolgáltatás	15 000	14 845	14 845
		- Monográfia értékesítés	500	500	500
		- Büfé bérleti díj	261	261	261
		- Kamat	5 000	5 000	5 000
	- Gondozási díj bevétel		174	174	
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800	8 800	8 800
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433	101 261	101 261
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás	8 200	8 200	8 200
		- Föld, telephely, üzlet bérleti díja			
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000	10 000	10 000
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000	0	0
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj:	7 000	7 000	7 000
		- Piac és Vásárcsarnok	4 500		
		- Temető	2 500		
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200	200	200
10.	926029	Máshová nem sorolt sporttevékenység bevétele			
Összesen:			219 164	177 011	177 011

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (59/2007.)			2007. évi módosított előir. (15/2008.)		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingtalan értékesítés									
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés									
3.	Ingtalankezelési Intézmény épületértékesítés									
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>295 810</i>	<i>48 965</i>	<i>246 845</i>	<i>119 440</i>	<i>48 965</i>	<i>70 475</i>
<i>Földterület értékesítés</i>										
1.	Ipari Park területértékesítés									
2.	Csengery úti iparterület értékesítés									
<i>Földterület értékesítés összesen:</i>		<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>313 510</i>	<i>52 296</i>	<i>261 214</i>	<i>313 510</i>	<i>52 296</i>	<i>261 214</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667	609 320	101 261	508 059	432 950	101 261	331 689

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
			2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előír. (15/2008.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	81 100	102 569
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992	13 992	32 992
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400	16 900	16 900
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm. után	29 973	29 973	32 440
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510	3 510	3 512
		- gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátására		10 018	10 018
		- átmeneti gondozást megvalósító helyettes szülői feladatra		6 707	6 707
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940	2 940	2 940
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000	10 648
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000	178 000	188 000
6.	926029	Nemzeti Sporthiv.tám.szabadidősporthoz szerz.szerint	1 350	1 350	1 350
7.	805915	OMAI "Versenyképesebb jövő" program pályázat	9 000	9 000	9 000
8.	751153	Intézmények pénzmaradványt terhelő elvonásának befizetése		185 680	185 680
9.	751153	Országos és Területi Kisebbségi Önkorm.választás		23	23
10.	751845	Város Napi programok támogatása Drill-Trans		200	300
11.	751845	Közbiztonságért Alapítvány pályázati önrész		600	600
12.	751153	Okmányiroda ügyfélkapu regisztrációra átvett pénz		1 074	1 074
13.	805915	Oktatási Minisztérium érettségi lebonyolítására		280	280
14.	853322	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz		6 277	7 317
15.	853344	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására átvett pénz		3 308	3 308
16.	853344	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz		3 848	6 780
17.	751153	Középmagyarországi Közigazgatási Hiv. adatregisztrációra		44	44
18.	751670	Polgári Védelem támogatására átvett pénz		10	167
19.	853288	Új típusú személyi és közösségi szolg. fejlesztés 2006.évi		2 300	2 300
20.	751845	Oszták Napok a Kanizsa Vásárban átvett pénz		2 019	2 019
21.	751153	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás		4 200	4 200
22.	751153	Országos Széchenyi Könyvtár közművelődési továbbképzés			500
23.	751153	Érettségi vizsgák lebonyolítására átvett pénz			4 849
24.	751153	Bogáthy né úlnöki díj térítés			4
25.	751153	Társkapus létesítmények 3 lépés program			893
26.	751153	Híd Vizuális Egyesület támogatása			100
27.	926029	Városkörnyéki Diákolimpia támogatására			500

Összesen:	256 165	489 253	539 445
-----------	---------	---------	---------

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előir. (15/2008.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	42 000	42 000	43 000
2.	452025	"A" jelű gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	237 762	237 762
3.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (ROP pályázat)	305 401	305 401	305 401
4.	751845	Thúry városrész rehabilitáció (BM EU pályázat)	637	637	0
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000	0	0
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042	5 888	5 888
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030	9 030	3 895
8.	452014	DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat kapacitás vásárlás	64 000	64 000	64 000
9.	751845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása, központi normatív támogatás	39 000	0	0
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	0	0
11.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés (2006.évi támogatás)	30 000	30 000	30 000
13.	921815	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	211 493	0	0
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	59 000	0	0
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	3 000	3 000	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthúzódó részéhez támogatás	5 000	5 000	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthúzódó részéhez tám.	5 000	5 000	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthúzódó r.tám.	2 300	0	0
19.	851286	Városi fogászat akadályment.2006. évi áthúzódó részéhez tám.	600	600	600
20.	452025	Kalmár, Katona, Kisfaludy, Árpád u. burkolatfelúj.2006. évi áth.r.tám.	19 659	0	0
21.	751153	3 Lépés Program Tártkapus Létesítmények pályázati programra		893	0
22.	751845	Igazságügyi Minisztérium pályázati támogatás		1 800	1 800
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>711 011</i>	<i>705 346</i>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>					
1.	452025	Vállalkozások közműfejlesztési hozzájárulása	30 000	30 000	30 000
2.	751856	Háztartásoktól vízbekötés, szennyvízcsatorna	4 000	4 000	5 012
3.	751845	Vágóhídi terület tűzvíz ellátására átvett pénz	18 000	0	0
4.	930910	Damjanich utca csatorna lakossági hozzájárulás	8 400	8 400	8 400
5.	751153	CIB Bank Oktatási és Kulturális Központ átvett pénz		8 557	8 557
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>50 957</i>	<i>51 969</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	761 968	757 315

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.				
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (59/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (59/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. előir. (15/2008.)
			Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	32 404	32 444	59	708	33 211		200			200
2. Hevesi S. Ált. Iskola	33 586	34 991	1 094	1 016	37 101					
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	33 056	33 570	2 476	409	36 455					
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	27 458	27 584	-324	1 047	28 307					
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 816	9 951	720	303	10 974					
6. Palini Ált. Iskola	8 442	9 560	243	288	10 091					
7. Péterfy Általános Iskola	47 356	47 356	-11 527	257	36 086					
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	11 063	11 343	1 869	1 216	14 428					
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541	5 894	126		6 020					
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 533	16 354	2 725	1 425	20 504					
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	5 929	5 929	-15	381	6 295					
Általános iskolák összesen:	230 184	234 976	-2 554	7 050	239 472	0	200	0	0	200
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	52 136	52 136	6 175	22 528	80 839					
13. Bathhány L. Gimnázium	56 002	56 002	-1 709	3 761	58 054					
14. Dr. Mező F. Gimnázium	38 803	38 803	-671	982	39 114					
15. Cserháti S. SZKI	32 020	32 829	1 481		34 310		1 400			1 400
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	11 269	13 698	78	3 142	16 918		1 083			1 083
Középiscolák összesen:	190 230	193 468	5 354	30 413	229 235	0	2 483	0	0	2 483
17. Hevesi S. Művelődési Központ	35 653	35 653	2 226	2 226	40 105					
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	3 000	3 000	877	877	4 754					
19. Halis István Városi Könyvtár	18 377	18 377	663	750	19 790		125			125
Kulturális intézmények összesen:	57 030	57 030	3 766	3 853	64 649	0	125	0	0	125
20. Kertvárosi Óvoda	5 888	5 888	-356	73	5 605					
21. Vackor Óvoda	8 667	8 667	51	496	9 214					
22. Pipitér Óvoda	4 957	4 957	160		5 117					
23. Rozgonyi Óvoda	83 561	83 561	4 704	491	88 756					
24. Hétszínvirág Óvoda	4 666	4 666	22		4 688					
25. Micimackó Óvoda	3 568	3 568	267		3 835					
26. Rózsa Óvoda	8 356	8 356	888	181	9 425					
27. Hevesi Óvoda	7 073	7 073	586	867	8 526					
28. Attila Óvoda	5 933	5 933	-335		5 598					
Óvodák összesen:	132 669	132 669	5 987	2 108	140 764	0	0	0	0	0
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	30 271	30 271	7 233		37 504					
30. Egyesített Bölcsőde	22 051	22 681	1 029	3 477	27 187					
31. Egyesített Szociális Intézmény	89 875	90 677	8 136	532	99 345					
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	544	544	41		585					
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 000	3 000		2 333	5 333					
Szociális intézmények összesen:	145 741	147 173	16 439	6 342	169 954	0	0	0	0	0
34. Szociális Foglalkoztató	40 000	40 000			80 000					
35. Ingatlankezelési Intézmény	597 720	599 870			599 870					
36. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 100		985	10 085					
37. Tourinform Iroda	2 000	6 102		709	6 811					
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0			0					
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 800	1 800		1 765	3 565					
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0			0					
Egyéb intézmények összesen:	650 520	696 872	0	3 459	700 331	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	1 406 374	1 462 188	28 992	53 225	1 544 405	0	2 808	0	0	2 808
41. Kórház-Rendelőintézet	200 000	124 650			124 650					
Intézmények mindösszesen:	1 606 374	1 586 838	28 992	53 225	1 669 055	0	2 808	0	0	2 808

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Támog., kieg., átvett pénzeszk.					E b b ö l :			
	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.előir. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.előir. (15/2008.)	felügyeleti szervtől			
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű		2007. évi eredeti előir.	2007.évi mód.előir. (59/2007.)	Felügy. szervi módosítás	2007.évi mód.előir. (15/2008.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	227 066	230 522	2 334	1 010	233 866	227 066	229 671	2 334	232 005
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	240 384	-648	959	240 695	231 773	239 237	-648	238 589
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	172 352	154 071	2 429	4 880	161 380	166 831	148 550	2 429	150 979
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	185 861	-4 037	502	182 326	181 517	185 461	-4 037	181 424
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	144 727	2 006	329	147 062	139 970	144 244	2 006	146 250
6. Palini Ált. Iskola	108 689	112 994	-4 207	344	109 131	108 183	112 388	-4 207	108 181
7. Péterfy Általános Iskola	254 241	239 610	10 165	7 180	256 955	253 092	236 609	10 165	246 774
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	160 946	-6 287	50	154 709	156 541	160 191	-6 287	153 904
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	291 804	300 122	-8 299	3 636	295 459	289 114	297 372	-8 299	289 073
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	236 915	2 130	1 100	240 145	244 567	235 808	2 130	237 938
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	132 461	139 703	-2 390	0	137 313	132 461	139 565	-2 390	137 175
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 145 855</i>	<i>-6 804</i>	<i>19 990</i>	<i>2 159 041</i>	<i>2 131 115</i>	<i>2 129 096</i>	<i>-6 804</i>	<i>2 122 292</i>
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	572 730	602 884	-393	45 957	648 448	524 730	542 261	-2 554	539 707
13. Batthyány L. Gimnázium	369 852	370 749	8 914	9 428	389 091	359 852	358 672	7 250	365 922
14. Dr. Mező F. Gimnázium	305 369	309 816	5 418	427	315 661	291 369	294 110	5 418	299 528
15. Cserhádi S. SZKI	421 257	432 034	1 210	9 895	443 139	385 757	385 659	519	386 178
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	336 048	342 018	4 760	31 861	378 639	327 048	332 597	4 718	337 315
<i>Középiszólók összesen:</i>	<i>2 005 256</i>	<i>2 057 501</i>	<i>19 909</i>	<i>97 568</i>	<i>2 174 978</i>	<i>1 888 756</i>	<i>1 913 299</i>	<i>15 351</i>	<i>1 928 650</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	120 533	-22 962	2 275	99 846	111 072	118 938	-22 962	95 976
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	25 567	30 512	-2 301	0	28 211	19 942	24 887	-2 301	22 586
19. Halis István Városi Könyvtár	114 533	133 589	-1 118	2 229	134 700	114 533	127 284	-1 118	126 166
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>251 172</i>	<i>284 634</i>	<i>-26 381</i>	<i>4 504</i>	<i>262 757</i>	<i>245 547</i>	<i>271 109</i>	<i>-26 381</i>	<i>244 728</i>
20. Kertvárosi Óvoda	74 436	76 081	-3 134	122	73 069	74 436	76 081	-3 134	72 947
21. Vackor Óvoda	88 192	89 406	-699	2 607	91 314	88 192	89 406	-699	88 707
22. Pipitér Óvoda	72 993	75 059	338	350	75 747	72 993	75 059	338	75 397
23. Rozgonyi Óvoda	68 898	72 813	1 136	150	74 099	68 898	72 813	1 136	73 949
24. Hétszínvirág Óvoda	66 305	65 873	-273	101	65 701	66 305	65 873	-273	65 600
25. Micimackó Óvoda	38 165	39 535	183	279	39 997	38 165	39 183	183	39 366
26. Rózsa Óvoda	76 415	78 459	1 103	135	79 697	76 415	78 459	1 103	79 562
27. Hevesi Óvoda	73 226	74 757	-1 029	299	74 027	73 226	74 757	-1 029	73 728
28. Áttila Óvoda	77 234	76 961	-568	1 564	77 957	77 134	76 861	-568	76 293
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>635 864</i>	<i>648 944</i>	<i>-2 943</i>	<i>5 607</i>	<i>651 608</i>	<i>635 764</i>	<i>648 492</i>	<i>-2 943</i>	<i>645 549</i>
29. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	121 048	-16 831	20	104 237	118 759	121 048	-16 831	104 217
30. Egyesített Bölcsőde	159 977	162 029	-4 328	0	157 701	159 977	162 029	-4 328	157 701
31. Egyesített Szociális Intézmény	170 189	180 232	-25 565	0	154 667	170 129	180 172	-25 565	154 607
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	74 904	-9 552	405	65 757	66 424	74 904	-9 552	65 352
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	182 399	185 420	500	3 077	188 997	23 362	26 383	500	26 883
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>697 748</i>	<i>723 633</i>	<i>-55 776</i>	<i>3 502</i>	<i>671 359</i>	<i>538 651</i>	<i>564 536</i>	<i>-55 776</i>	<i>508 760</i>
34. Szociális Foglalkoztató	36 964	45 795	0	0	45 795	18 964	19 795	0	19 795
35. Ingatlankezelési Intézmény	96 563	147 438	-12 342	0	135 096	96 563	147 438	-12 342	135 096
36. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	320 945	12 356	0	333 301	290 754	320 945	12 356	333 301
37. Tourinform Iroda	10 635	10 871	53	0	10 924	10 635	10 871	53	10 924
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	136 168	97	0	136 265		0		0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21 340	24 500	280	2 721	27 501		0		0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	0	0	4 200		0		0
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>697 917</i>	<i>689 917</i>	<i>444</i>	<i>2 721</i>	<i>693 082</i>	<i>416 916</i>	<i>499 049</i>	<i>67</i>	<i>499 116</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>6 428 938</i>	<i>6 550 484</i>	<i>-71 551</i>	<i>133 892</i>	<i>6 612 825</i>	<i>5 856 749</i>	<i>6 025 581</i>	<i>-76 486</i>	<i>5 949 095</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	4 363 249	4 342 658	20 152	0	4 362 810		177 788	19 283	197 071
Intézmények mindösszesen:	10 792 187	10 893 142	-51 399	133 892	10 975 635	5 856 749	6 203 369	-57 203	6 146 166

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	társadalombiztosítástól					egyéb szervtől				
	2007.évi eredeti előir.	2007.évi mód. előir. (59/2007.)	Felügy.szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2007.évi mód. előir. (15/2008.)	2007. évi eredeti előir.	2007.évi mód. előir. (59/2007.)	Felügy.szervi módosítás	Saját hatáskörű módosítás	2007.évi mód. előir. (15/2008.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola							851		1 010	1 861
2. Hevesi S. Ált. Iskola							1 147		959	2 106
3. Kiskanizsai Ált. Iskola						5 521	5 521		4 880	10 401
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola							400		502	902
5. Miklósfai Ált. Iskola							483		329	812
6. Palini Ált. Iskola						506	606		344	950
7. Péterfy Általános Iskola						1 149	3 001		7 180	10 181
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola							755		50	805
9. Szivárvány Fejlesztő Központ						2 690	2 750		3 636	6 386
10. Zrínyi M. Ált. Iskola							1 107		1 100	2 207
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.							138			138
Általános iskolák összesen:	0	0	0	0	0	9 866	16 759	0	19 990	36 749
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI						48 000	60 623	2 161	45 957	108 741
13. Batthyány L. Gimnázium						10 000	12 077	1 664	9 428	23 169
14. Dr. Mező F. Gimnázium						14 000	15 706		427	16 133
15. Cserhádi S. SZKI						35 500	46 375	691	9 895	56 961
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI						9 000	9 421	42	31 861	41 324
Közéiskolák összesen:	0	0	0	0	0	116 500	144 202	4 558	97 568	246 328
17. Hevesi S. Művelődési Központ							1 595		2 275	3 870
18. Móricz Zs. Művelődési Ház							5 625			5 625
19. Halis István Városi Könyvtár							6 305		2 229	8 534
Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	5 625	13 525	0	4 504	18 029
20. Kertvárosi Óvoda							0		122	122
21. Vackor Óvoda							0		2 607	2 607
22. Pipitér Óvoda							0		350	350
23. Rozgonyi Óvoda							0		150	150
24. Hétszínvirág Óvoda							0		101	101
25. Micimackó Óvoda							352		279	631
26. Rózsa Óvoda							0		135	135
27. Hevesi Óvoda							0		299	299
28. Attila Óvoda						100	100		1 564	1 664
Óvodák összesen:	0	0	0	0	0	100	452	0	5 607	6 059
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye							0		20	20
30. Egyesített Bölcsőde							0			0
31. Egyesített Szociális Intézmény							60			60
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ							0		405	405
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	154 237	154 237		1 131	155 368	4 800	4 800		1 946	6 746
Szociális intézmények összesen:	154 237	154 237	0	1 131	155 368	4 860	4 860	0	2 371	7 231
34. Szociális Foglalkoztató						18 000	26 000			26 000
35. Ingatlankezelési Intézmény							0			0
36. Önkormányzati Tűzoltóság							0			0
37. Turinform Iroda							0			0
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztisztulás						237 461	136 168	97		136 265
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat						21 340	24 500	280	2 721	27 501
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat						4 200	4 200			4 200
Egyéb intézmények összesen:	0	0	0	0	0	281 001	190 868	377	2 721	193 966
Intézmények összesen:	154 237	154 237	0	1 131	155 368	417 952	370 666	4 935	132 761	508 362
41. Kórház-Rendelőintézet	4 359 249	4 159 249			4 159 249	4 000	5 621	869		6 490
Intézmények mindösszesen:	4 513 486	4 313 486	0	1 131	4 314 617	421 952	376 287	5 804	132 761	514 852

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2006. évi pénzaradvány		Kölcsönök, hitelek, visszatér.	Előző évi kv.-i visszatérülés	Bevételek összesen						
	2007. évi mód. ei. össz. (59/2007.)	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)			2007. évi mód. ei. össz. (59/2007.)	2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. ei. össz. (59/2007.)	Módosítás		2007. évi mód. ei. össz. (15/2008.)
									Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 704	1 704		2 295	259 470	264 870	4 688	1 718	271 276		
2. Hevesi S. Ált. Iskola	6 149	6 149		5 885	265 359	281 524	6 331	1 975	289 830		
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	2 589	2 589		2 168	205 408	190 230	7 073	5 289	202 592		
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	468	468		4 763	208 975	213 913	402	1 549	215 864		
5. Miklósfai Ált. Iskola	791	791		481	149 786	155 469	3 207	632	159 308		
6. Palini Ált. Iskola	885	885		159	117 131	123 439	-3 805	632	120 266		
7. Péterfy Általános Iskola	11 985	11 985		3 384	301 597	298 951	2 022	7 437	308 410		
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	680	680		539	167 604	172 969	-3 879	1 266	170 356		
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 078	5 078		2 015	297 345	311 094	-6 158	3 636	308 572		
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	12 869	12 869		11 293	260 100	266 138	16 148	2 525	284 811		
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	2 949	2 949		1 518	138 390	148 581	-887	381	148 075		
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>46 147</i>	<i>46 147</i>	<i>0</i>	<i>34 500</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 427 178</i>	<i>25 142</i>	<i>27 040</i>	<i>2 479 360</i>		
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	74 333	74 333		60 330	624 866	729 353	66 112	68 485	863 950		
13. Batthyány L. Gimnázium	66 223	66 223		65 667	425 854	492 974	72 872	13 189	579 035		
14. Dr. Mező F. Gimnázium	19 831	19 831		18 965	344 172	368 450	23 712	1 409	393 571		
15. Cserháti S. SZKI	13 394	13 394		12 114	453 277	479 657	14 805	9 895	504 357		
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	18 880	18 880		14 725	347 317	375 679	19 563	35 003	430 245		
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>192 661</i>	<i>192 661</i>	<i>0</i>	<i>171 801</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 446 113</i>	<i>197 064</i>	<i>127 981</i>	<i>2 771 158</i>		
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6 661	6 661		3 722	146 725	162 847	-17 014	4 501	150 334		
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	12 730	12 730		1 950	28 567	46 242	526	877	47 645		
19. Halis István Városi Könyvtár	475	475		315	132 910	152 566	-140	2 979	155 405		
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>19 866</i>	<i>19 866</i>	<i>0</i>	<i>5 987</i>	<i>308 202</i>	<i>361 655</i>	<i>-16 628</i>	<i>8 357</i>	<i>353 384</i>		
20. Kertvárosi Óvoda	697	697		562	80 324	82 666	-2 928	195	79 933		
21. Vackor Óvoda	1 612	1 612		349	96 859	99 685	-299	3 103	102 489		
22. Pipitér Óvoda	672	672		672	77 950	80 688	1 170	350	82 208		
23. Rozgonyi Óvoda	459	459		162	152 459	156 833	6 002	641	163 476		
24. Hétszínvirág Óvoda	703	703		703	70 971	71 242	452	101	71 795		
25. Micimackó Óvoda	268	268		268	41 733	43 371	718	279	44 368		
26. Rózsa Óvoda	1 424	1 424		1 137	84 771	88 239	3 128	316	91 683		
27. Hevesi Óvoda	1 385	1 385		1 385	80 299	83 215	942	1 166	85 323		
28. Attila Óvoda	1 587	1 587		805	83 167	84 481	-98	1 564	85 947		
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>8 807</i>	<i>8 807</i>	<i>0</i>	<i>6 043</i>	<i>768 533</i>	<i>790 420</i>	<i>9 087</i>	<i>7 715</i>	<i>807 222</i>		
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	12 377	12 377		11 907	149 030	163 696	2 309	20	166 025		
30. Egyesített Bölcsőde	1 383	1 383		1 058	182 028	186 093	-2 241	3 477	187 329		
31. Egyesített Szociális Intézmény	10 179	10 179		8 870	260 064	281 088	-8 559	532	273 061		
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 620	7 620		7 358	66 968	83 068	-2 153	405	81 320		
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	11 609	11 609			185 399	200 029	500	5 410	205 939		
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>43 168</i>	<i>43 168</i>		<i>29 193</i>	<i>843 489</i>	<i>913 974</i>	<i>-10 144</i>	<i>9 844</i>	<i>913 674</i>		
34. Szociális Foglalkoztató	1 470	1 470		168	76 964	127 265	168	0	127 433		
35. Ingatlankezelési Intézmény	12 792	12 792		7 936	694 283	760 100	-4 406	0	755 694		
36. Önkormányzati Tűzoltóság	7 429	7 429		5 614	299 754	337 474	17 970	985	356 429		
37. Tourinform Iroda	2 097	2 097		2 057	12 635	19 070	2 110	709	21 889		
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	15 612	15 612	38 400		237 461	190 180	97	0	190 277		
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 958	1 958	180		23 140	28 438	280	4 486	33 204		
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	299	299			4 200	4 499	0	0	4 499		
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>41 657</i>	<i>41 657</i>	<i>38 580</i>	<i>15 775</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 467 026</i>	<i>16 219</i>	<i>6 180</i>	<i>1 489 425</i>		
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>352 306</i>	<i>352 306</i>	<i>38 580</i>	<i>263 299</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 406 366</i>	<i>220 740</i>	<i>187 117</i>	<i>8 814 223</i>		
41. Kórház-Rendelőintézet	205 764	205 764			4 563 249	4 673 072	20 152	0	4 693 224		
Intézmények mindösszesen:	558 070	558 070	38 580	263 299	12 398 561	13 079 438	240 892	187 117	13 507 447		

**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	575	1 286		
2.	Hevesi S. Ált. Iskola	1 282	824		
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	8 810	241	1 350	
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	250	432		
5.	Miklósfai Ált. Iskola	330	482		
6.	Palini Ált. Iskola	506	444		
7.	Péterfy Általános Iskola	9 120	1 061		
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola	500	305		
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	4 701	1 685		
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola	735	1 472		
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.		138		
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>26 809</i>	<i>8 370</i>	<i>1 350</i>	<i>0</i>
14.	Zsigmondy-Széchenyi SZKI	27 053	32	23 251	58 405
15.	Batthyány L. Gimnázium	165	1 912		21 092
16.	Dr. Mező F. Gimnázium	998	285	850	14 000
17.	Cserháti S. SZKI	10 290	287	15 628	30 756
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	14 909	834	16 300	9 281
	<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>53 415</i>	<i>3 350</i>	<i>56 029</i>	<i>133 534</i>
19.	Hevesi S. Művelődési Központ	1 275	2 595		
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	5 625			
21.	Halis István Városi Könyvtár	8 534			
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>15 434</i>	<i>2 595</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Kertvárosi Óvoda		122		
23.	Vackor Óvoda	2 376	231		
24.	Pipitér Óvoda	350			
25.	Rozgonyi Óvoda	50	100		
26.	Hétszínvirág Óvoda		101		
27.	Micimackó Óvoda	631			
28.	Rózsa Óvoda		135		
29.	Hevesi Óvoda		299		
30.	Attila Óvoda	1 557	107		
	<i>Óvodák összesen:</i>	<i>4 964</i>	<i>1 095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	20			
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	60			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	405			
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	5 104	1 642		
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>5 589</i>	<i>1 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
36.	Szociális Foglalkoztató	26 000			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	19 961		116 304	
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	7 357	16 831	2 353	960
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>56 958</i>	<i>17 391</i>	<i>118 657</i>	<i>960</i>
	<i>Intézmények összesen:</i>	<i>163 169</i>	<i>34 443</i>	<i>176 036</i>	<i>134 494</i>
44.	Kórház-Rendelőintézet	5 621			
	Intézmények mindösszesen:	168 790	34 443	176 036	134 494

**Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előir. (15/2008.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 400 206	6 540 714	6 638 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 046 361	2 088 936	2 116 010
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 771 740	5 995 320	6 229 162
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(5 972 831)	(6 146 166)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	445 096	1 058 106	966 926
6. Önkorm.által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	213 658	522 956	526 928
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	2 935	2 935
10. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	0	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadás			
Összesen:	14 878 943	16 208 967	16 479 982
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	51 000	222 299	261 210
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 954 318	1 887 752	1 897 808
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	689 713	916 434	1 060 478
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	228 420	673 068	678 669
Összesen:	2 926 451	3 699 553	3 898 165
<i>III. Tartalékok</i>	1 103 234	227 407	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 135 927	20 378 147
<i>IV. Pénzügyi befektetések kiadásai</i>			
<i>V. Finanszírozási kiadások</i>			
1. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
2. Hitelek törlesztése			
- Likviditási célú hitel visszafizetés	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	118 354	118 354	118 354
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
- Kölcsön nyújtás államházt.kívül			
- Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 854
<i>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 564 781	20 807 001

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előir. (15/2008.)
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	723 799	729 573
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	217 716	219 560
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 556 127	1 581 034
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	6 203 369	6 146 166
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	692 076	601 246
6. Támogatásértékű működési átadás		3 000	3 000
7. Önkorm. által folyósított ellát. (szociálpolitikai felad.)	213 658	522 956	526 928
8. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm. alulfinanszírozás		0	0
9. Egyéb pénzbeli juttatások			
Összesen:	8 707 531	9 919 043	9 807 507
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	162 535	184 575
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 887 752	1 897 808
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	433 053	491 307
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	0	0
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	630 068	635 669
Összesen:	2 556 051	3 113 408	3 209 359
III. Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	13 259 858	13 016 866
IV. Pénzügyi befektetések kiadásai			
V. Hitel törlesztése, kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása			
1. Hitelek törlesztése			
- folyószámlahitel törlesztés	310 000	310 000	310 000
- célhitel	118 354	118 354	118 354
- Kórháznak kölcsön visszafizetés			
2. Kölcsönök nyújtása:			
- Dolgozói lakásvásárlási kölcsön	500	500	500
- Non-profit szervezetnek (Roma Egyesület)			
3. Részvények vásárlása			
Összesen:	428 854	428 854	428 854
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 688 712	13 445 720

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előír. (15/2008.)
száma	megnevezése			
1. Igazgatási feladatok				
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	718 959	724 720
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	216 180	218 024
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	648 296	652 593
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		0	0
	- álláshely	223	223	223
751 153/12	Körjegyzőségi feladatok			
	- személyi juttatások	3 000	3 000	3 000
	- munkaadókat terhelő járulékok	960	960	960
	- dologi és egyéb folyó kiadások	40	40	40
	- álláshely	2	2	2
551 414	Üdültetés	3 000	3 000	3 000
	Összesen:	1 559 915	1 590 435	1 602 337
2. Városüzemeltetési feladatok				
014034	Parkgondozási feladatok	86 400	86 400	86 400
631 211	Közutak, hidak üzemeltetése	81 780	81 780	81 780
642 024	Városi TV üzemeltetése	52 500	52 500	52 500
751 834	Vizkárelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:		3920	3920
751845/06	Városi rendezvények		7267	13101
751845/09	Vagyongazdálkodás		42264	42264
751845/9106	Ipari Park régészeti feltárás		6 000	6 000
751845/003	- Főépítési feladatok	12 500	12 500	12 500
	= Tervezési feladatok		11 000	
	= Környezetvédelmi alap		1 500	
751845/006	- Földterület gondozás, parlagfű elleni védekezés	5 000	4 712	4 712
751845/00	Bagolai szemétszállítás díjkompenzációja	2 703	2 703	2 703
751845/04	Környezetvédelmi mérések	500	500	500
751845/21	Régió Ipari Park és Log.Közp. Kft. vásárolt közszolg.	25 200	30 976	30 976
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	11 805	11 805
751845/001	Régi Piac területe		9 566	9 566
751 878	Közvilágítás	78 000	78 000	78 000
751 878	Világítótestek bérleti díja (ELMIB)	70 200	70 200	70 200
902 113/00	Köztisztasági feladatok folyékony hulladék szállít.	5 000	5 000	5 000
902 113	Köztisztasági feladatok	114 000	114 000	114 000
902 113	Téli hőmunka	18 000	18 000	18 000
926 018	Kanizsa Újság támog. megjelentetési költség	28 980	28 980	28 980
930 910	Fürdő- és strandszolgáltatás	96 000	96 000	96 000
851 967	Egészségügyi ellátás		500	500
452 025	Közutak, hidak felújítása		2 471	2 471
853 344	Pénzbeni ellátások postai díja		4 280	4 280
	Összesen:	783 363	866 924	872 758
3. Oktatási feladatok				
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	780	793
	- társadalombiztosítási járulék	242	236	236
	- dologi kiadások	10 500	18 726	26 361
751845/63	Bűnmegelőzési pályázat			
	- személyi juttatás		1 060	1 060
	- társadalombiztosítási járulék		340	340
	- dologi kiadások		3 300	3 060
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	7 000
926 018	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiad. költségei		423	423
	Összesen:	18 500	31 865	39 273
4. Sportfeladatok				
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	600	1132
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	7 818	14 630
	Összesen:	7 600	8 418	15 762
5. Polgári Védelem				
751 670	Dologi kiadások			37
	Összesen:			37
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 497 642	2 530 167

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

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	Szafeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előir. (15/2008.)
<i>Támogatásértékű működési átadás</i>					
1.	751845	Szeptnek-Nagyrecse önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás		3 000	3 000
<i>Összesen:</i>				3 000	3 000
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Zala M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása	1 000	1 000	1 000
2.	751 845	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása (VIA)	6 000	6 000	6 000
3.	751 845/77	VIA Kht. közcélú foglalkoztat. támogatása (központi forrásból)	45 406	45 406	45 406
4.	751 153	Civil szervezetek támogatására	1 000	1 000	1 000
5.	751 845	Város Napja rendezvény támogatása	4 000	0	0
6.	805 915	Bursa Hungarica Ösztöndíj fedezetére	8 000	8 000	8 000
7.	805 915	Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
8.	926 018/16	Kulturális feladatok támogatása	10 000	6 600	6 440
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	0	0
10.	926 018/16	Miklósfai Mindenki Háza támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	926 018/16	Kanizsa Antológia V-VI. kötet kiadása	1 100	677	677
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fúvós Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Versenys és élsport támogatására	85 000	92 200	93 066
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	12 300	9 525
16.	926 029	Kanizsa Lovasklub Nemzetközi Military verseny tám.	4 000	4 000	4 000
17.	751 845	Zala M. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
18.	901 116	Vízmű csatornahálózat üzemeltetésének támogatása	7 000	7 000	7 000
19.	751 153	Vízkezelés-járuék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	300
21.	751 153	Principális Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	0	0
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000	1 340
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	598	598
24.	853 291	Vöröskereszt támogatása	5 000	5 000	5 000
25.	751 153	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000
26.	751 153	Polgárőr Egyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
27.	751 153	Kanizsai Horvátok Egyesületének tám.konzulátus fenntart.	500	500	500
28.	926 018/16	Pannon Tükör támogatása	500	500	500
29.	902 113	Saubermacher-Pannónia Kft-nek szemétdíj átadás (lakosságtól behajthatatlan)	800	800	800
30.	853 311	Lakbértámogatás	1 000	1 000	1 000
31.	751 153	Aranymetszés Alapítvány támogatása	500	500	500
32.	751 153	Rendőrségnek közterület biztosítási feladatokra	1 400	1 400	1 400
33.	751 153	Környezetvédelmi Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
34.	751 153	Nagykanizsa Közbiztonságáért és Közlekedéséért Alapítv.tám.	500	500	500
35.	751 889	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás támogatása	15 000	9 514	8 410
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150	150	150
37.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	5 000	10 000	10 000
38.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	3 729	3 729	3 729
39.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	17 161	18 284	19 116
40.	751 164	HKÓ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000	3 640
41.	751 164	CKÓ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500	6 500	7 340
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vivőszakosztály vívócsarnok működésének támogatása	1 500	1 500	1 500
43.	751 153	Szent József Plébánia támogatása (templomfestés)	2 000	2 000	2 000
44.	751 153	Piarista Gimnázium Sportfesztivál támogatására		75	75
45.	851 121	Városi Kórház albérlési hozzájárulás		1 571	2 440
46.	751 153	"Vasút a gyermekekért" Alapítvány támogatása		600	600
47.	642 024	Kanizsa TV pótbefizetés		1 063	1 063
48.	751 889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásának átadott pénz		180	180
49.	751 922	Előző évi pénzmaradvány		352 306	257 657
50.	751 845	Zala Volán támogatása saját forrás		39 000	39 000
51.	751 153	Kanizsai Klasszikusok Egyesülete		250	250
52.	751 153	Brüsszeli képviselő működésére átadott pénz		5 000	5 000
53.	751845/79	Nk.Gazdaságfejlesztő Kht-nak tervezési költségekre		0	0
54.	751 845	Határőr Igazgatóság Város Napi kitüntetésére		100	100
55.	751 153	Gondozási díj bevételének továbbutalása		174	174
56.	751 845	ZM.Területfejlesztési Tanácsnak átadott pénz		8 000	8 000
57.	751 889	Nagykanizsa és környező települések tagdíj		5 166	5 166
58.	751 153	Vizitdíj visszatérítése		4	43
59.	642 024	Kanizsa Újság pótbefizetés		11 493	11 493
60.	751 153	Polgári Kanizsáért Alapítvány támogatása		150	150
61.	751 889	Nk. Regionális Szennyvíztársulásnak átadott pénz		194	291
62.		Iskolabuszos normatíva átadása			2 467
63.		Piarista Iskola bérlési díj			400
64.		Dél-Zalai Civil Fórum			25
65.		Evangelikus			250
66.		ZM. Földhivatal közérdekű védekezés költségeire			5
67.		Pályázati önrész			108

Polgármesteri keretből:				
1.	751153/10	Kanizsai Futó és Szabadidő Klub támogatására	120	120
2.	751153/10	Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület támogatására	50	50
3.	751153/10	Pék Pál: A dolgok arca című CD lemez kiadásának támogatására (Lukács S.)	70	70
4.	751153/10	Moldovahon Csángó Kulturális Egyesület támogatására	100	200
5.	751153/10	Dráva-Mura Eurorégió Kht. támogatására	72	72
6.	751153/10	Zala Megyei Múzeumok Igazgatóság támogatására	400	400
7.	751153/10	Nk. MJV Kórháza támogatására	50	50
8.	751153/10	Fábián Ernő Szociál-Kulturális Egyesület támogatására	100	100
9.	751153/10	Viky Sportegyesület támogatására	100	100
10.	751153/10	Magyar Haydn Társaság támogatására	100	100
11.	751153/10	56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének támogatására	50	50
12.	751153/10	Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatására	50	50
13.	751153/10	Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet	20	20
14.	751153/10	Dél-Zalai Vízmű SE támogatása	150	150
15.	751153/10	Vitézi Rend Nyugat-Magyarországi Törzskapitányság	30	30
16.	751153/10	Lions Klub támogatása	50	50
17.	751153/10	Közművelődési és Városszépítő Egyesület támogatása	30	30
18.	751153/10	Nyugdíjas Határőrök Egyesületének támogatása	30	30
19.	751153/10	ZM. Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete támogatása	30	30
20.	751153/10	Látásfogyatékosok Egyesületének támogatása	30	30
21.	751153/10	Palatinus Polgári Társulás támogatása	30	30
22.	751153/10	Gyerekek falun Alapítvány támogatása	200	200
23.	751153/10	Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak támogatása	40	40
24.	751153/10	Hadirokkantak Hadiözvegyek Egyesületének támogatása	30	30
25.	751153/10	Nk-i Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete támogatása	30	30
26.	751153/10	Nk-i Hegyközség támogatása	250	250
27.	751153/10	Vakok és Gyengénlátók ZM. Egyesülete támogatása	50	50
28.	751153/10	Napfény Rákbetegeket és Hozzáértőket Egyesülete	50	50
29.	751153/10	Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület támogatása	200	200
30.	751153/10	Szénhidrogén Kulturális Alapítvány	30	30
31.	751153/10	ZM. Vadásztársaságok Szövetsége	30	30
32.	751153/10	Kanizsa Sörgyár SE támogatása	120	120
33.	751153/10	Kanizsa Lovasklub SE támogatása	500	500
35.	751153/10	KA-ROCK Kanizsai Rockzenéért Alapítvány	50	50
36.	751153/10	Kanizsa Box Klub támogatása	500	500
37.	751153/10	Nyugat-d. Regionális Munkaügyi Központ	50	50
38.	751153/10	Kodály Művelődési Ház rendezvények támogatására		30
39.	751153/10	Nk és Vonzáskörzete Sérült Gyermekéért Egyesület támogatása		100
40.	751153/10	Tüttő János Nótakör támogatása		500
41.	751153/10	Társadalmi Egyesületek ZM. Szövetségének támogatása		30
42.	751153/10	Híd Vizualis Egyesület támogatása		300
43.	751153/10	Nk-i Honvéd Kaszinóért Alapítvány támogatása		20
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	601 246

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

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előir. (59/2007.)	2007. évi módosított előir. (15/2008.)
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>					
1.	801 214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása	18 000		
<i>Induló felújítások</i>					
1.	801 115	Rózsa Úti Óvoda felújítása	4 500	7 593	7 593
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	12 420	12 420
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	1 464	1 464
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	1 801	1 801
5.	801 214	Bolyai Ált. Iskola világítás korszerűsítése	1 500	4 361	4 361
6.	801 214	Körösi Csoma S. Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 074	1 074
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 077	2 077
8.	452 025	Út-járda felújítása		106 719	114 952
9.	751 856	Vízművek felújítása		24 403	38 210
10.	451 017	Erzsébet tér 14-15. tervezési munkái		36	36
11.	851 219	Kaposvári úti orvosi rendelő felújítása		173	173
12.	452 025	Órtorony úti híd felújítása		144	144
13.	853 288	Csellengők Háza felújítása		0	0
14.	551 414	Természetvédelmi tábor főépület tervdokumentáció		180	180
15.	551 414	Balatonmáriai ifjúsági tábor tervdokumentáció		90	90
<i>Összesen:</i>			<i>41 000</i>	<i>162 535</i>	<i>184 575</i>

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

Ezer Ft-ban								
Ssz.	Szafeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)
Folyamatban levő beruházások								
1.	851121	Városi Filmszínház rekonstrukció	6 042	2 123	6 042	2 123	6 042	2 123
2.	851121	Városi Kórház "E" és "B" épület rekonstrukció						
	851121	2006. évi áthúzó	9 030	1 003	9 030	1 003	9 030	1 003
	851121	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		8 331		8 331		8 331
3.	926018	Hevesi S. Művelődési Központ rekonstrukciója						
	926018	2006. évi áthúzó	211 493	24 311	211 493	24 311	211 493	24 311
	926018	2007. évi tervezett ütem	281 297	32 342	281 297	32 342	281 297	32 342
	926018	2007. évi saját forrásból megvalósítandó		70 000		70 000		70 000
4.	801214	Rozgonyi Úti Általános Iskola rekonstrukciója						
	801214	2006. évi áthúzó	59 000	10 412	59 000	10 412	59 000	10 412
	801214	2007. évi tervezett ütem	340 000	60 000	340 000	60 000	340 000	60 000
5.	751845	Thúry városrész feltárása (ROP pályázat)	305 401	7 114	305 401	7 114	305 401	7 114
	751845	Thúry városrész feltárása (BM EU pályázat)	637	10 000	637	10 000	637	10 000
6.	452025	"A" jelű gyűjtőt építése (ROP önrész)	237 762	5 000	237 762	2 529	237 762	2 529
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatának elvégzése		10 000		10 000		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút építése		27 100		25 600		31 501
9.	751153	Csengery u.- Miklósfá kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 090		4 090
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000		3 000		3 726
12.	751153	Szabadhegyi csomópont területszerzés		8 000		8 000		8 000
13.	751845	Palin MOL-Telekom kábelkiváltása		9 000		9 000		9 000
14.	751845	Damjanich u. csatorna építés	8 400	8 400	8 400	6 000	8 400	6 000
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	64 545	30 000	67 974
16.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000		10 000		10 000
17.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzó		1 420		1 420		1 420
18.	751153	Miklósfá településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzó)		6 200		6 200		6 200
19.	901116	Dél-keleti fogyújtó szennyvíz hálózat építés		60 000		0		0
20.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000		0		0
21.	751845	TISZK tervezés		3 500		3 500		3 500
22.	801214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása				18 000		18 000
23.	853288	Csellengők Házához mérőóra felszerelése				170		170
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	398 690	1 489 062	408 746

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakefajlat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		0		0
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542		0		0
3.	751153	Termálutisztítási Konceptió megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		9 000		9 000		9 000
4.	751153	Ipari Parkhoz területszerzés		70 000		0		0
5.	452025	Ipari Park K1 jelű út építése		30 000		30 000		30 000
6.	751153	Szabadhegyi utcához területszerzés		45 000		45 000		45 000
7.	751845	Régi piac területének rendbetétele		8 500		2 770		2 770
8.	751153	Herman lakótelepi játszótér építéshez területszerzés		5 000		5 000		5 000
9.	751153	Irattár kialakítás		2 000		2 000		2 000
10.	901116	Vágóhídi terület tűzvíz ellátása	18 000					
11.	751153	Belső környűrű (Zrínyi-Teleki u.összekötésének tervezése és területszerzés) befejezése		100 000		80 750		80 750
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000		5 500		5 500
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszertár építése		30 000		3 100		3 100
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 075		2 075
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkvilágítása		2 000		1 600		1 600
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		0		0
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000		0		0
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500		10 000		10 000
19.	452025	Kisfaludy u. buszöböl befejezés		500		1 025		1 025
20.	751845	Eötvös tér 1-3. bontással történő rendezése		5 000		5 000		5 000
21.	751878	Közvilágítás bővítés Vásár utca		2 000		2 000		2 000
22.	751153	POLISZ vezetői információs rendszer szoftverbővítés		1 440		1 440		3 840
23.	751153	Elektronikus ügyintézéshez szoftverfejlesztés		2 400		2 400		2 400
24.	901116	Molnári ablakos kút építése				6 721		6 721
25.	751153	Informatikai eszközbeszerzés, lízingdíj				9 230		10 207
26.	751845	Városi Könyvtár lift javítási költsége				108		108
27.	751845	Ipari Park útépítés (Magyar u. lehajtó)				5 950		5 950
28.	751845	Csengery u. 117. légtechnika				0		0
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				2 200		2 200
30.	751153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukció				15 000		15 000
31.	851121	Kórház tervezési munkái				4 200		4 200
37.	751153	Okmányiroda ügyfélfhívó				813		813
38.	751845	Mélyparkoló helyreállítása				5 000		5 000
39.	751845	Radáros sebességmérőkhöz vill.energia biztosítása				345		345
40.	751845	Thury városrész szennyvíz bekötés				600		600
41.	751845	Szabadhegy lakóépület bontása				540		540
42.	751845	Sugár u. 30. ingatlanvásárlás				20 000		20 000
43.	751845	Ipari Park területek visszavásárlás				70 000		70 000
44.	751845	U1 út területszerzés				345		345
45.	751845	Cylogátkelohely kialakítása				883		883

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakkfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (59/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (15/2008.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (15/2008.)
46.	751845	Vásárcsarnok melletti terület (bírószági eljárás)				60 566		60 566
47.	452025	Magyar-Arany J. u. körforgalom műszaki ellenőrzése				1 032		1 032
48.	452025	2006. évi út- és járdaépítések tervezése				82		82
49.	452025	Parkolók építése központi ügyelethez				504		2 993
50.	751856	Vízműves beruházások (víz- és csat.bekötések) 4 db szivattyú				16 080		52 953
51.	751845	VDÖK ülőgarnitúra, kamera beszerzése				246		246
52.	751153	Zárt rendszerű ipari TV kamerával				50		50
53.	801115	Bölcsődei csoport és védőnői szolg. kialakítása tervek				246		882
54.	452025	Dr.Mező F. Gimn. és Péterfy iskola közötti járdaépítés				214		214
55.	751845	Lézeres sebességmérő vásárlása				3 300		3 300
56.	851219	Rozgonyi Úti Gyermekorvosi Rend.és Védőnői Szolg. akadálym.				138		858
57.	751153	Gépjárműbeszerzés és lízingdíj						4 410
58.	901116	Honvéd utcai csatornázás						1 074
59.	452025	Förhénci hegyi út építése						1 814
60.	751845	Városközpont forgalomcsillapítás terve						1 487
61.	801214	Bolyai Ált.Iskola tornaterem világítás kivít.terve						2 370
62.	751878	Közvilágítás miatti ÁFA megtérítése						2 884
63.	751670	Polgári Védelem szám.tech.eszközbeszerzés						120
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	0	433 053	0	491 307
MINDÖSSZESEN:			2 326 631		2 320 805		2 389 115	

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Átvevők és célok megnevezése	2007. évi eredeti előír. saját forrásból	2007.évi módosított előír. (59/2007.)	2007. évi módosított előírányzat (15/2008.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szepetnek-Nagyrecse Önkormányzatnak hulladékgazdálkodási támogatás	3 000	0	0
<i>Összesen:</i>			3 000	0	0
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	27 369	13 562
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	0	0
3.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása központi normatív támogatás	39 000	40 603	40 603
4.	751 845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	6 500	6 500	6 500
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás	5 000	4 680	4 680
7.	751 845	Helyi építészeti értékek támogatása	2 000	2 000	2 000
8.	751 845	Iharosberény és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	5 300	5 300	5 300
9.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	0	0
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 100	1 100
11.	926 018	HSMK külső közmű betáplálás	3 000	3 000	3 000
12.	926 018	Kanizsa Újság Kft. támogatása (számítógép és szoftver beszerzés)	500	500	500
13.	930 910	Kanizsa Uszoda Kft. támogatása (önjáró fűnyíró, átem.szivattyú és klór-pH mérőműszer)	2 760	2 760	2 760
14.	751 845/77	VIA Kanizsa Kht. támogatása (fűnyíró, sorompó, parkoló automata szoftvercsere)	2 800	2 800	2 800
15.	751 845/79	Nk.Gazdaságfejl.Kht-nak Innovációs Központ megvalósíthatósági tanulmányának és tervezési költségeinek önrészére	2 160	2 160	2 160
16.	751 153	Nagykanizsai Rendőrkapitányság sebességmérő berendezés beszerzése	1 400	1 400	1 400
17.	751153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa út 2.		15 582	15 582
18.	751153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén út 5./B.		25 986	25 986
19.	751153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 4.		30 389	30 389
20.	751153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa út 19.		21 348	21 348
21.	901 116	Csatornafejlesztés, csatorna bekötés		1 571	2 583
22.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Teleki u. 17.		11 157	11 157
23.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 21.		21 999	21 999
24.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Csokonai u. 4.		16 384	16 384
25.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 12.		30 383	30 383
26.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/a.		25 989	25 989
27.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Városkapu krt. 10.		25 597	25 597
28.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 9.		22 764	22 764
29.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Erdész u. 23.		3 400	3 400

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

31.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 3.		27 999	27 999
32.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 3.		11 113	11 113
33.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 5.		11 186	11 186
34.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 6.		12 737	12 737
35.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/b.		19 447	19 447
36.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/b.		25 998	25 998
37.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/a.		25 986	25 986
38.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 11.		25 990	25 990
39.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Ady u. 11.		19 583	19 583
40.	751 845	Vízmű Vállalat tűzvíz ellátás biztosítására		4 000	4 000
41.	751 889	Kistérségi kerékpárút hálózat kiépítésére		5 542	5 542
42.	751 845	"B" jelű út közvilágítására E-on részére		13 200	13 200
43.	751 153	ANTS Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		300	300
44.	751 153	Extrém Bike Sportegyesület kerékpár-pálya építésére		700	700
45.	751153/10	Sarlós Boldogasszony Plébánia támogatására		200	200
46.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány Zrínyi u.33., Zárda u.2., Petőfi u. 5. felújításának támogatása	0	10 000	10 000
47.	751 845	Panel Plusz Program támogatása Zrínyi u. 26-28. (2006. évi)		3 649	3 649
48.	751 153	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzoltóság eszk.beszerezés		10 987	10 987
49.	926 018	Árfolyamveszteség miatti támogatás visszautalása		8 371	8 371
50.	751 845	K, K1 jelű út közvilágítás építése		17 000	17 000
51.	751 845	Panel Plusz program támogatása Rozgonyi u. 2.		960	960
52.	901 116	Szennyvíztársulás			1 104
53.	751 845	Panel Plusz program támogatása Zrínyi u. 26-28.			5 951
54.	751 845	Panel Plusz program támog. továbbutalása			11 341
Összesen:				185 420	630 068
MINDÖSSZESEN:				188 420	630 068

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Célok megnevezése		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat (59/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (15/2008.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thúry György Historiás Napok támogatása	8 000	7 591	
2.	Külkapcsolatok	5 000	4 370	
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének tagdíj	5 000	0	
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	180	
5.	Polgármesteri keret	12 000	5347	
6.	Kovácszai tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450	450	
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900	4 650	
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500	2 500	
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000	85	
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	9 704	
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	0	
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	4 898	
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	5 354	
14.	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	600	600	
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000	2 000	
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000	0	
17.	Intézményi pénzmaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	0	
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	1 050	
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	2 000	
20.	2007.évi létszámracionalizálás költségei		53 990	
21.	Szakmai informatikai fejlesztésekre		12 780	
Működési célra összesen:		216 450	117 549	0
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	3 886	
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	1 796	
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	25 595	
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	5 951	
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	24 780	
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	0	
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	557	
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	4 699	
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	1 457	
10.	Intézményi pénzmaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	0	
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	9 469	
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	500	
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000	5 000	
14.	Parkolók kialakítása, építése	0	26 168	
Fejlesztési célra összesen:		886 784	109 858	0
Céltartalékok összesen:		1 103 234	227 407	0

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás				
	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi mód.előirányzat (59/2007.)			2007. évi mód.előirányzat (15/2008.)			2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.el.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.el.össz. (15/2008.)
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1. Bolyai J. Ált. Iskola	52,17	21,50	73,67	48,61	21,50	70,11	48,61	21,50	70,11	153 523	158 329	2 164	160 493	
2. Hevesi S. Ált.Iskola	52,42	21,00	73,42	48,42	21,00	69,42	48,42	21,00	69,42	151 010	158 481	-691	158 255	
3. Kiskanizsai Ált.Iskola	31,05	14,75	45,80	28,13	14,75	42,88	28,13	14,75	42,88	114 561	102 460	2 899	107 210	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	41,05	15,00	56,05	39,55	15,00	54,55	39,55	15,00	54,55	119 178	119 682	1 181	121 219	
5. Miklósfai Ált.Iskola	27,70	17,00	44,70	27,02	17,00	44,02	27,02	17,00	44,02	85 565	89 505	1 941	91 596	
6. Palini Ált. Iskola	21,87	12,00	33,87	23,39	13,00	36,39	23,39	13,00	36,39	64 631	67 560	89	67 799	
7. Péterfy Általános Iskola	47,35	21,00	68,35	41,52	21,00	62,52	41,52	21,00	62,52	168 806	164 056	-3 986	164 802	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	35,90	8,00	43,90	35,36	8,00	43,36	35,36	8,00	43,36	92 805	95 785	317	96 152	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	73,00	11,00	84,00	71,59	11,00	82,59	71,59	11,00	82,59	184 496	190 436	-2 464	188 498	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48,58	12,50	61,08	43,71	12,50	56,21	43,71	12,50	56,21	152 985	150 638	1 665	153 075	
11. Farkas F. Zene- és Aranyfestség Műv.Isk.	41,68	6,00	47,68	36,23	7,00	43,23	36,23	7,00	43,23	95 482	97 848	-2 315	95 533	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>472,77</i>	<i>159,75</i>	<i>632,52</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>443,53</i>	<i>161,75</i>	<i>605,28</i>	<i>1 383 042</i>	<i>1 394 780</i>	<i>800</i>	<i>1 404 632</i>	
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	122,80	40,50	163,30	115,06	40,50	155,56	115,06	40,50	155,56	355 751	361 776	1 880	379 495	
13. Batthyány L. Gimnázium	81,40	36,00	117,40	70,54	36,00	106,54	70,54	36,00	106,54	233 690	239 983	5 758	247 004	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61,20	27,75	88,95	60,94	27,75	88,69	60,94	27,75	88,69	191 854	198 130	4 241	202 883	
15. Cserhádi S. SZKI	72,90	34,50	107,40	72,58	34,50	107,08	72,58	34,50	107,08	219 319	225 908	9 302	235 460	
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	77,00	23,50	100,50	77,97	23,50	101,47	77,97	23,50	101,47	206 644	215 904	4 582	220 848	
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>415,30</i>	<i>162,25</i>	<i>577,55</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>397,09</i>	<i>162,25</i>	<i>559,34</i>	<i>1 207 258</i>	<i>1 241 701</i>	<i>25 763</i>	<i>1 285 690</i>	
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	6,00	21,00	27,00	48 879	50 960	986	51 946	
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 342	9 641	372	10 013	
19. Halis István Városi Könyvtár	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	27,65	3,85	31,50	65 039	72 243	2 676	77 099	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>36,65</i>	<i>25,85</i>	<i>62,50</i>	<i>123 260</i>	<i>132 844</i>	<i>4 034</i>	<i>139 058</i>	
20. Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 279	46 377	-1 198	45 179	
21. Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	52 246	53 674	654	55 928	
22. Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 515	47 875	362	48 237	
23. Rozgonyi Óvoda	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	63 811	66 629	2 047	68 676	
24. Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	38 247	39 307	-22	39 285	
25. Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	23 926	24 860	124	24 984	
26. Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 089	52 144	1 848	54 053	
27. Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	43 635	44 876	906	45 782	
28. Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	44 233	45 313	309	46 544	
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>108,00</i>	<i>105,00</i>	<i>213,00</i>	<i>407 981</i>	<i>421 055</i>	<i>5 030</i>	<i>428 668</i>	
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	77 991	79 721	243	79 964	
30. Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	47,00	26,00	73,00	47,00	26,00	73,00	103 143	107 031	-2 469	104 562	
31. Egyesített Szociális Intézmény	53,00	30,50	83,50	62,00	30,50	92,50	62,00	30,50	92,50	126 523	132 322	-562	131 760	
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	22,50	1,75	24,25	26,00	1,75	27,75	26,00	1,75	27,75	45 992	46 876	-312	46 564	
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	97 800	102 527	192	104 511	
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>193,25</i>	<i>77,25</i>	<i>270,50</i>	<i>207,75</i>	<i>77,25</i>	<i>285,00</i>	<i>207,75</i>	<i>77,25</i>	<i>285,00</i>	<i>451 449</i>	<i>468 477</i>	<i>-2 908</i>	<i>467 361</i>	
34. Szociális Foglalkoztató	4,00	14,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 123	43 553		43 553	
35. Ingatlankezelési Intézmény	39,00	15,00	54,00	39,00	10,00	49,00	39,00	10,00	49,00	89 882	91 942	908	92 850	
36. Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 900	226 148	9 351	235 499	
37. Tourinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	5 043	5 222	40	5 262	
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	15 610	13 657	74	13 731	
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	11 034	12 317		12 317	
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960		960	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>118,00</i>	<i>33,00</i>	<i>151,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>128,00</i>	<i>131,00</i>	<i>14,00</i>	<i>145,00</i>	<i>366 552</i>	<i>393 799</i>	<i>10 373</i>	<i>404 172</i>	
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 343,97</i>	<i>563,10</i>	<i>1 907,07</i>	<i>1 307,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 853,12</i>	<i>1 324,02</i>	<i>546,10</i>	<i>1 870,12</i>	<i>3 939 542</i>	<i>4 052 656</i>	<i>43 092</i>	<i>4 129 581</i>	
41. Kórház-Rendelőintézet	792,00	196,00	988,00	687,00	162,00	849,00	687,00	162,00	849,00	1 749 571	1 764 259	14 608	1 778 867	
Intézmények összesen:	2 135,97	759,10	2 895,07	1 994,02	708,10	2 702,12	2 011,02	708,10	2 719,12	5 689 113	5 816 915	57 700	5 908 448	

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

Intézmény megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok						Dologi kiadások						Működ. célú pénzeszk. átad. 2006.évi pénzm.					
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)			
			Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felülegyeleti szervi	Saját hatáskörű				
1. Bolyai J. Ált. Iskola	49 079	50 606	606		51 212	56 868	53 400	1 918	534	55 852		2 424			2 424			
2. Hevesi S. Ált. Iskola	48 257	50 290	-293		49 997	66 092	64 335	7 979	1 705	74 019		6 149			6 149			
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	36 656	32 787	754	584	34 125	54 191	50 565	3 420	3 543	57 528		2 589			2 589			
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	37 869	37 975	723		38 698	51 928	50 523	-1 502	695	49 716		5 231			5 231			
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 371	28 562	609		29 171	36 850	35 573	657	-203	36 027		785			785			
6. Palini Ált. Iskola	20 660	21 610	16		21 626	31 840	33 225	-3 910	239	29 554		1 044			1 044			
7. Péterfy Általános Iskola	54 020	52 223	-1 347	1 047	51 923	78 771	69 892	7 355	2 091	79 338		11 599			11 599			
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	29 654	30 468	86		30 554	45 145	46 275	-4 282	686	42 679		441			441			
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	59 141	60 472	-331	166	60 307	53 708	54 086	-1 363	-1 177	51 546		3 680			3 680			
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48 842	47 906	574	148	48 628	58 273	55 028	13 909	851	69 788		11 934			11 934			
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	31 051	31 811	-784		31 027	11 857	16 463	-336	381	16 508		1 929			1 929			
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>442 600</i>	<i>444 710</i>	<i>613</i>	<i>1 945</i>	<i>447 268</i>	<i>545 523</i>	<i>529 365</i>	<i>23 845</i>	<i>9 345</i>	<i>562 555</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 805</i>			
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	113 532	115 233	1 256	4 100	120 589	118 083	121 803	62 976	7 992	192 771		23 968			23 968			
13. Batthyány L. Gimnázium	74 485	76 388	2 308	355	79 051	109 079	100 877	64 039	2 143	167 059		30 761			30 761			
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61 212	62 971	1 348	50	64 369	79 206	68 419	18 123	847	87 389		3 298			3 298			
15. Cserhádi S. SZKI	69 819	71 755	2 862		74 617	142 039	132 853	1 503		134 356		9 418			9 418			
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	65 711	68 587	1 711		70 298	67 212	63 126	13 270	8 164	84 560		8 451			8 451			
<i>Középiszcolák összesen:</i>	<i>384 759</i>	<i>394 934</i>	<i>9 485</i>	<i>4 505</i>	<i>408 924</i>	<i>515 619</i>	<i>487 078</i>	<i>159 911</i>	<i>19 146</i>	<i>666 135</i>	<i>0</i>	<i>75 896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 896</i>			
17. Hevesi S. Művelődési Központ	15 888	16 536	-534		16 002	81 958	88 983	-17 466	3 299	74 816		6 368			6 368			
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	2 993	3 089	47		3 136	16 232	21 768	107	877	22 752		11 630			11 630			
19. Halis István Városi Könyvtár	21 076	23 500	592	280	24 372	45 295	51 752	-3 408	332	48 676		393			393			
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>39 957</i>	<i>43 125</i>	<i>105</i>	<i>280</i>	<i>43 510</i>	<i>143 485</i>	<i>162 503</i>	<i>-20 767</i>	<i>4 508</i>	<i>146 244</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 391</i>			
20. Kertvárosi Óvoda	14 455	14 807	-298		14 509	20 590	20 797	-1 432	195	19 560		685			685			
21. Vackor Óvoda	16 605	17 061	742	390	18 193	28 008	27 977	-1 695	-321	25 961		856			856			
22. Pipitér Óvoda	14 790	15 221	246		15 467	16 645	17 031	562	-203	17 390		417			417			
23. Rozgonyi Óvoda	20 379	21 282	637		21 919	68 269	68 333	3 318	641	72 292		203			203			
24. Hétszínvirág Óvoda	12 179	12 518	94		12 612	20 545	19 089	380	-1 092	18 377		328			328			
25. Micimackó Óvoda	7 652	7 951	256		8 207	10 155	10 235	338	160	10 733		195			195			
26. Rózsa Óvoda	15 969	16 627	712	20	17 359	18 713	18 381	568	235	19 184		365			365			
27. Hevesi Óvoda	13 932	14 329	301		14 630	22 732	21 954	-265	1 019	22 708		1 148			1 148			
28. Attila Óvoda	14 120	14 465	9	240	14 714	24 814	23 945	-416	42	23 571		758			758			
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>130 081</i>	<i>134 261</i>	<i>2 699</i>	<i>650</i>	<i>137 610</i>	<i>230 471</i>	<i>227 742</i>	<i>1 358</i>	<i>676</i>	<i>229 776</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 955</i>			
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	24 812	25 371	-796		24 575	45 427	45 655	2 862	20	48 537		12 149			12 149			
30. Egyesített Bölcsőde	32 906	34 153	-808		33 345	45 979	42 702	1 036	3 477	47 215		1 383			1 383			
31. Egyesített Szociális Intézmény	40 317	42 179	-1 667		40 512	92 442	96 069	-6 330	532	90 271		9 018			9 018			
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	14 535	14 686	-170		14 516	6 441	17 393	-1 671	-2 659	13 063		3 113			3 113			
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	31 594	33 106	-192	574	33 488	56 005	61 455	264	3 044	64 763		2 788			2 788			
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>144 164</i>	<i>149 495</i>	<i>-3 633</i>	<i>574</i>	<i>146 436</i>	<i>246 294</i>	<i>263 274</i>	<i>-3 839</i>	<i>4 414</i>	<i>263 849</i>	<i>0</i>	<i>28 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 451</i>			
34. Szociális Foglalkoztató	12 841	14 242			14 242	25 000	68 000	168		68 168		1 470			1 470			
35. Ingatlankezelési Intézmény	28 541	29 453	291		29 744	360 860	383 480	-4 086	-1 094	378 300	0	6 435			6 435			
36. Önkormányzati Tűzoltóság	61 672	68 345	3 005		71 350	32 232	40 031	5 614	1 335	46 980	0	0			0			
37. Tourinform Iroda	1 622	1 679	13		1 692	5 970	10 072	2 057	709	12 838		2 097			2 097			
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 183	4 572	23		4 595	24 668	17 247			17 247		0			0			
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 732	4 207			4 207	7 624	7 784	280	4 486	12 550		0			0			
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	330	330			330	2 910	3 029			3 029		180			180			
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>113 921</i>	<i>122 828</i>	<i>3 332</i>	<i>0</i>	<i>126 160</i>	<i>459 264</i>	<i>529 643</i>	<i>4 033</i>	<i>5 436</i>	<i>539 112</i>	<i>0</i>	<i>10 182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 182</i>			
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 255 482</i>	<i>1 289 353</i>	<i>12 601</i>	<i>7 954</i>	<i>1 309 908</i>	<i>2 140 656</i>	<i>2 199 605</i>	<i>164 541</i>	<i>43 525</i>	<i>2 407 671</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 680</i>			
41. Kórház-Rendelőintézet	577 167	581 867	4 675		586 542	2 186 511	2 239 588	869		2 240 457	0	0			0			
Intézmények összesen:	1 832 649	1 871 220	17 276	7 954	1 896 450	4 327 167	4 439 193	165 410	43 525	4 648 128	0	185 680	0	0	185 680			

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

Intézmény megnevezése		Működési célú pénzeszköz átadás					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)
				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű	
1.	Bolyai J. Ált. Iskola										
2.	Hevesi S. Ált. Iskola										
3.	Kiskanizsai Ált. Iskola										
4.	Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola										
5.	Miklósfai Ált. Iskola										
6.	Palini Ált. Iskola										
7.	Péterfy Általános Iskola										
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola										
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ										
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola										
11.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.										
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Zsigmond-Széchenyi SZKI										
13.	Batthyány L. Gimnázium										
14.	Dr. Mező F. Gimnázium										
15.	Cserháti S. SZKI										
16.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI										
	<i>Középiskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Hevesi S. Művelődési Központ										
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház										
19.	Halis István Városi Könyvtár										
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Kertvárosi Óvoda										
21.	Vackor Óvoda										
22.	Pipitér Óvoda										
23.	Rozgonyi Óvoda										
24.	Hétszínvirág Óvoda										
25.	Micimackó Óvoda										
26.	Rózsa Óvoda										
27.	Hevesi Óvoda										
28.	Attila Óvoda										
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye										
30.	Egyesített Bölcsőde										
31.	Egyesített Szociális Intézmény										
32.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ										
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény										
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Szociális Foglalkoztató										
35.	Ingatlankezelési Intézmény	167 000	167 000		167 000	43 000	43 000			43 000	
36.	Önkormányzati Tűzoltóság	350	350	-350	0						
37.	Tourinform Iroda				0						
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás				0						
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				0						
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat				0						
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	167 350	167 350	0	167 000	43 000	43 000	0	0	43 000	
	<i>Intézmények összesen:</i>	167 350	167 350	0	167 000	43 000	43 000	0	0	43 000	
41.	Kórház-Rendelőintézet	10 000	10 000		10 000						
	<i>Intézmények összesen:</i>	177 350	177 350	0	177 000	43 000	43 000	0	0	43 000	

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

Intézmény megnevezése	Ellátottak pénzbeni juttatása					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadás					Ezer Ft
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.előir. (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	
			Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű				Felügyeleti szervei	Saját hatáskörű		
1. Bolyai J. Ált. Iskola												1 11		1 184	1 295	
2. Hevesi S. Ált.Iskola												2 269	-664	-195	1 410	
3. Kiskanizsai Ált.Iskola												1 829		-689	1 140	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola												502		498	1 000	
5. Miklósfai Ált. Iskola												1 044		685	1 729	
6. Palim Ált. Iskola												0		243	243	
7. Péterfy Általános Iskola												1 181		-433	748	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola												0		530	530	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ												2 420	-2 000	4 121	4 541	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola												632		754	1 386	
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv.Isk.												530	2 548		3 078	
Általános iskolák összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 518	-116	6 698	17 100	
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	100	1 123			1 123					12 244	12 244	37 400	105 450	28 310	133 760	
13. Batthyány L. Gimnázium	100	130			130					0	8 500	44 835	767	9 428	55 030	
14. Dr. Mező F. Gimnázium		0			0	5 545			5 545	11 900	30 087				30 087	
15. Cserhádi S. SZKI		0			0	2 649	1 138	3 914	7 701	22 100	37 074			5 731	42 805	
16. Thüry Gy. Kereskedelmi SZKI	100	100			100	0			0	7 650	19 511			26 477	45 988	
Középiskolák összesen:	300	1 353	0	0	1 353	0	8 194	1 138	16 158	25 490	87 550	236 957	767	69 946	307 670	
17. Hevesi S. Művelődési Központ												0		1 202	1 202	
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház							114		114			0			0	
19. Halis István Városi Könyvtár							1 553		1 553	1 500	3 125			187	3 312	
Kulturális intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667	1 500	3 125	0	0	1 389	4 514	
20. Kertvárosi Óvoda												0			0	
21. Vackor Óvoda												117		1 434	1 551	
22. Pipitér Óvoda												144		553	697	
23. Rozgonyi Óvoda												386			386	
24. Hétszínvirág Óvoda												0	1 193		1 193	
25. Micimackó Óvoda												130		119	249	
26. Rózsa Óvoda												722			722	
27. Hevesi Óvoda							677		677		231			147	378	
28. Attila Óvoda									0		0			360	360	
Óvodák összesen:	0	0	0	0	0	0	677	0	677	0	1 730	0	0	3 806	5 536	
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	800	800			800				0		0				0	
30. Egyesített Bölcsőde		0			0				0		824				824	
31. Egyesített Szociális Intézmény	782	782			782	718			718		0				0	
32. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ		0			0				0		1 000			3 064	4 064	
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0			0				0		153	236			389	
Szociális intézmények összesen:	1 582	1 582	0	0	1 582	0	718	0	718	0	1 977	236	0	3 064	5 277	
34. Szociális Foglalkoztató											0				0	
35. Ingatlankezelési Intézmény							33 790	-1 519	1 094	33 365	5 000	5 000			5 000	
36. Önkormányzati Tűzoltóság											600	2 600			2 600	
37. Tourinform Iroda											0				0	
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás										0	192 000	154 704			154 704	
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat							960			960	750	3 170			3 170	
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat											0				0	
Egyéb intézmények összesen:	0	0			0	0	34 750	-1 519	1 094	34 325	198 350	165 474	0	0	165 474	
Intézmények összesen:	1 882	2 935	0	0	2 935	0	46 006	-381	17 252	62 877	287 400	419 781	887	84 903	505 571	
41. Kórház-Rendelőintézet	0					10 000	13 758			13 758	30 000	63 600			63 600	
Intézmények összesen:	1 882	2 935	0	0	2 935	10 000	59 764	-381	17 252	76 635	317 400	483 381	887	84 903	569 171	

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

		Kiadás összesen				Ezer Ft-ban
Intézmény megnevezése	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz (59/2007.)	Módosítás		2007.évi mód.ei.össz. (15/2008.)	
			Felügyeleti szervi	Saját hatáskörű		
1. Bolyai J. Ált. Iskola	259 470	264 870	4 688	1 718	271 276	
2. Hevesi S. Ált. Iskola	265 359	281 524	6 331	1 975	289 830	
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	205 408	190 230	7 073	5 289	202 592	
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	208 975	213 913	402	1 549	215 864	
5. Miklósfai Ált. Iskola	149 786	155 469	3 207	632	159 308	
6. Palini Ált. Iskola	117 131	123 439	-3 805	632	120 266	
7. Péterfy Általános Iskola	301 597	298 951	2 022	7 437	308 410	
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	167 604	172 969	-3 879	1 266	170 356	
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	297 345	311 094	-6 158	3 636	308 572	
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	260 100	266 138	16 148	2 525	284 811	
11. Farkas F. Zene- és Aranyfestség Műv. Isk.	138 390	148 581	-887	381	148 075	
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 427 178</i>	<i>25 142</i>	<i>27 040</i>	<i>2 479 360</i>	
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	624 866	729 353	66 112	68 485	863 950	
13. Baththyány L. Gimnázium	425 854	492 974	72 872	13 189	579 035	
14. Dr. Mező F. Gimnázium	344 172	368 450	23 712	1 409	393 571	
15. Cserhádi S. SZKI	453 277	479 657	14 805	9 895	504 357	
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	347 317	375 679	19 563	35 003	430 245	
<i>Középiscolák összesen:</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 446 113</i>	<i>197 064</i>	<i>127 981</i>	<i>2 771 158</i>	
17. Hevesi S. Művelődési Központ	146 725	162 847	-17 014	4 501	150 334	
18. Mórincz Zs. Művelődési Ház	28 567	46 242	526	877	47 645	
19. Halis István Városi Könyvtár	132 910	152 566	-140	2 979	155 405	
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>308 202</i>	<i>361 655</i>	<i>-16 628</i>	<i>8 357</i>	<i>353 384</i>	
20. Kertvárosi Óvoda	80 324	82 666	-2 928	195	79 933	
21. Vackor Óvoda	96 859	99 685	-299	3 103	102 489	
22. Pipitér Óvoda	77 950	80 688	1 170	350	82 208	
23. Rozgonyi Óvoda	152 459	156 833	6 002	641	163 476	
24. Hétszínvirág Óvoda	70 971	71 242	452	101	71 795	
25. Micimackó Óvoda	41 733	43 371	718	279	44 368	
26. Rózsa Óvoda	84 771	88 239	3 128	316	91 683	
27. Hevesi Óvoda	80 299	83 215	942	1 166	85 323	
28. Attila Óvoda	83 167	84 481	-98	1 564	85 947	
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>768 533</i>	<i>790 420</i>	<i>9 087</i>	<i>7 715</i>	<i>807 222</i>	
29. Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	149 030	163 696	2 309	20	166 025	
30. Egyesített Bölcsőde	182 028	186 093	-2 241	3 477	187 329	
31. Egyesített Szociális Intézmény	260 064	281 088	-8 559	532	273 061	
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 968	83 068	-2 153	405	81 320	
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	185 399	200 029	500	5 410	205 939	
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>843 489</i>	<i>913 974</i>	<i>-10 144</i>	<i>9 844</i>	<i>913 674</i>	
34. Szociális Foglalkoztató	76 964	127 265	168	0	127 433	
35. Ingatlankezelési Intézmény	694 283	760 100	-4 406	0	755 694	
36. Önkormányzati Tűzoltóság	299 754	337 474	17 970	985	356 429	
37. Tourinform Iroda	12 635	19 070	2 110	709	21 889	
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	237 461	190 180	97	0	190 277	
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	23 140	28 438	280	4 486	33 204	
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 499	0	0	4 499	
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 467 026</i>	<i>16 219</i>	<i>6 180</i>	<i>1 489 425</i>	
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 406 366</i>	<i>220 740</i>	<i>187 117</i>	<i>8 814 223</i>	
41. Kórház-Rendelőintézet	4 563 249	4 673 072	20 152	0	4 693 224	
Intézmények összesen:	12 398 561	13 079 438	240 892	187 117	13 507 447	

Bevételi főösszegét	20 564 781 E Ft-ról	20 807 001 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	18 610 638 E Ft-ról	19 252 858 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előírár	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelfelvétel előirányzatát	1 954 143 E Ft-ról	1 554 143 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	20 564 781 E Ft-ról	20 807 001 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	20 135 927 E Ft-ról	20 378 147 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása előirányz	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzataim belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 004 683 E Ft-ról	2 884 565 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 809 411 E Ft-ról	3 898 165 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 804 186 E Ft-ról	2 958 286 E Ft-ra
* a felújítások összegét	222 299 E Ft-ról	261 210 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	673 068 E Ft-ról	678 669 E Ft-ra
- működési célú bevételt	15 605 955 E Ft-ról	16 368 293 E Ft-ra
- működési célú kiadást	16 326 516 E Ft-ról	16 479 982 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 540 714 E Ft-ról	6 638 021 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 088 936 E Ft-ról	2 116 010 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 995 320 E Ft-ról	6 229 162 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 935 E Ft-ról	2 935 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	522 956 E Ft-ról	526 928 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	2 927,12 álláshelyre	2 944,12 álláshelyre
- a céltartalékot	227 407 E Ft-ról	0 E Ft-ra

K i m u t a t á s

a 2008. március 27-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Központosított előirányzat szakmai vizsgákra	751966	9441		2 914,0
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	2 914,0	
2.	Céltartalék Alapellátás gépbeszerzés	751153	592123	-500,0	
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	500,0	
3.	Érettségire átvett pénz	805915	464111		4 849,0
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	4 849,0	
4.	Központosított előirányzat Tűzoltóság	751966	9441		9 401,0
	Intézményfinanszírozás Tűzoltóság béripolitikai támogatása	751922	37111	9 401,0	
5.	Céltartalék Városi rendezvények	751153	592122	-3 115,0	
	Intézményfinanszírozás HSMK városi rendezvények	751922	37111	3 115,0	
6.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-1 489,0	
	Intézményfinanszírozás Cserháti Palin	751922	37111	1 489,0	
7.	Céltartalék konyhák működésére	751153	592123	-1 047,0	
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	1 047,0	
8.	Oktatási Minisztérium kulturális szakemberek képzésére	751153	464111		500,0
	Intézményfinanszírozás művelődési házak	751922	37111	500,0	
9.	Központosított sajátos nevelésű tanulók	751966	9441		155,0
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	155,0	
10.	Szociális Alap támogatása	853258	381155	-660,0	
	Intézményfinanszírozás óvodák ESZI	751922	37111	460,0	
	CKÓ működési célú pénzeszköz átadás	751153	37315	200,0	
11.	Kulturális Alap támogatása	926018/16	381155	-130,0	
	Intézményfinanszírozás közművelődési intézmények	751922	37111	130,0	
12.	Családsegítő Központ útvesztők, útkeresők	751922	37111	-60,0	
	Intézményfinanszírozás középiskolák	751922	37111	60,0	
13.	Rozgonyi iskola dologi kiadásai	751922	37111	-400,0	
	Piarista iskola bérleti díj	751153	381155	400,0	
14.	Céltartalék sportorientált iskola	751153	592122	-6 337,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, középiskolák	751922	37111	6 337,0	
15.	Intézményfinanszírozás Szivárvány Fejlesztő Központ	751922	37111	-2 000,0	
	Személygépkocsi beszerzése	751153	1325	1 719,0	
	"- AFA	751153	182111	344,0	
16.	Központosított előirányzat	751966	9441		2 196,0
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	2 196,0	
17.	Központosított előirányzat	751966	9441		225,0
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	225,0	
18.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592122	-2 040,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák	751922	37111	2 040,0	
19.	Útvesztők, útkeresők pályázat	751875	55316	-240,0	
	Intézményfinanszírozás középiskolák	751922	37111	240,0	
20.	Központosított 13. havi illetményre	751966	9441		77 424,0
	Intézményfinanszírozás Kórház 13. havi	751922	37111	19 283,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák 13. havi	751922	37111	50 439,0	
	Szennyvíztársulás működési célra átadott pénz	751889	381155	97,0	
	Köztisztviselők alapilletménye	751153	51111	5 761,0	
	Társadalombiztosítási járulékok	751153	5311	1 671,0	
	Munkaadói járulékok	751153	5321	173,0	
21.	Céltartalék szakmai szolgáltatás	751153	592122	-15 834,0	
	Intézményfinanszírozás középiskolák	751922	37111	15 834,0	
22.	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-214,0	
	Intézményfinanszírozás Kiskanizsai Ált. Iskola	751922	37111	214,0	
23.	Céltartalék címjegyzékes lakóház felújítás	751153	592123	-1 457,0	
	Céltartalék hegyi utak felújítása	751153	592123	-1 368,0	
	Intézményfinanszírozás IKI	751922	37111	2 825,0	
24.	Céltartalék hegyi utak felújítása	751153	592123	-1 162,0	
	Intézményfinanszírozás IKI	751922	37111	1 162,0	
25.	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	19,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák	751922	37111	-19,0	
26.	Céltartalék kovásznai tanulók	751153	592122	-194,0	
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	194,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakterület	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
27.	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-869,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás Kórház albérleti hozzájár.	851121	381155	869,0	
28.	Intézményfinanszírozás Hevesi iskola	751922	37111	-1 661,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	1 661,0	
29.	Környező önkormányzatok bejáró tanulók	805915	464153		7 648,0
	Köztisztviselők napidíja	805915	513131	13,0	
	Oktatási feladatok dologi kiadásai	805915	55310	7 635,0	
30.	Központosított előirányzat rendezése	751966	9441		-30 000,0
	Felhalmozási célra átvett pénz	751153	46515		1 000,0
	Működési célra átvett pénz	751153	464151		29 000,0
31.	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz	751153	464112		1 040,0
	Tartásdíj megelőlegezésre átvett pénz	853322	5831191	1 040,0	
32.	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz	751153	46412		2 932,0
	Otthonteremtési támogatásra átvett pénz	853344	5831194	2 932,0	
33.	Városkörnyéki diákolimpiára átvett pénz	926029	46416		500,0
	Egyéb dologi kiadásokra	926029	54912	500,0	
34.	Kórház E és D épületre átvett pénz	751845	46511		-5 135,0
	Címzett támogatás Kórház E és D épület	751966	94614		5 135,0
35.	3 LEPÉS Programra átvett pénz	751153	46512		-893,0
	Működésre átvett pénz	751153	46412		893,0
36.	Céltartalék út-járda felújítás	751153	592123	-8 233,0	
	Ut-járda felújításokra	452025	1264	6 861,0	
	"- ÁFA	452025	18111	1 372,0	
37.	Céltartalék Panel Plusz program	751153	592123	-5 951,0	
	Nk Zrínyi u. 26-28. Panel programra átadott pénz	751153	38215	5 951,0	
38.	Céltartalék hátrányos helyzetű tanulók	751153	592122	-25,0	
	Dél-zalai Civil Fórumnak átadott pénz	751153	381155	25,0	
39.	Céltartalék Városi rendezvények	751153	592122	-4 526,0	
	Egyéb közszolgáltatás	751845	55316	3 944,0	
	"- ÁFA	751845	56111	495,0	
	Városnap programok támogatására átvett pénz	751845	47111		100,0
	Dologi kiadások	751845	562135	187,0	
	Híd Vizualis Egyesület visszautalása	751153	47113		100,0
	Bogáthy né úlnöki díja	751153	464111		4,0
	Számlázott szellemi tevékenység	751845	5641	104,0	
40.	Kulturális Alap támogatása	926018	381155	-30,0	
	Dologi kiadások	751153	562131	30,0	
41.	Céltartalék külkapcsolatok	751153	592122	-250,0	
	Evangelikus Testvér Egyesület támogatása	751153	381155	250,0	
42.	Céltartalék Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	751153	592123	-108,0	
	Pályázati önrész befizetése	751153	37315	108,0	
43.	Szennyvíztársulásnak átadott pénz rendezése	751889	381155	-1 104,0	
	Szennyvíztársulásnak felhalmozási pénz átadása	751889	38215	1 104,0	
44.	Központosított előirányzat vizitdíj támogatása	751966	9441		26,0
	Vizitdíj visszatérítése	851967	38114	26,0	
45.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-5 347,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	381155	1 080,0	
	Dologi kiadásokra	751153/10	562131	4 267,0	
46.	VIZMÜ Vállalat használati díj visszaforgatása	751845	382134	-13 807,0	
	Egyéb építmények felújítására	751856	1264	11 506,0	
	"- ÁFA	751856	18111	2 301,0	
47.	Diáksport támogatása	926029	381152	-2 775,0	
	Szállítási szolgáltatás kiadásaira	926029	55213	2 775,0	
	Gázenergia szolgáltatás díjára	926029	55214	3 537,0	
	Céltartalék sportorientált iskola	751153	592122	-3 537,0	
48.	Céltartalék pedagógiai szakmai szolgáltatás	751153	592122	-532,0	
	Dologi kiadásokra	924014	55214	532,0	
49.	Céltartalék külkapcsolatok	751153	592122	-1 104,0	
	Egyéb dologi kiadásokra	751845	5631	1 104,0	
50.	Kistérségtől átvett pénz	751889	46416		2 467,0
	Iskolabuszos normatíva	751889	37315	2 467,0	
51.	Pénzmaradvány rendezése	751153	37211	-94 649,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	94 649,0	
	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-15 491,0	
	SZJA normatív módon számított része	751966	92313		-9 727,0
	SZJA normatív állami lakosságszám	751966	94211		727,0
	Normatív állami feladatokra	751966	94212		-1 511,0
	Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokra	751966	94311		-4 980,0
52.	Thury városrésze átvett pénz	751845	46511		-637,0
	Központosított előirányzat Thury városrész	751966	9441		637,0

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
53.	Építményadó bevétele	751966	92211		7 347,0
	Iparüzési adó bevétele	751966	922171		182 074,0
	Pótlékok bevétele	751966	922181		-2 293,0
	Bírságok, pótlékok bevételei	751966	922182		-794,0
	Gépjármű adó bevétele	751966	92314		14 178,0
	Helyszíni bírság bevétele	751966	92411		2 400,0
	Környezetvédelmi bírság bevétele	751966	92511		9 500,0
	Szabálysértési bírság bevétel	751966	92512		3 200,0
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	751153	45131		-215 612,0
54.	Központosított előirányzat létszámcsökkentés	751966	9441		19 607,0
	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-46 520,0	
	Beruházások előirányzatának rendezése	751845	1254	55 106,0	
	"- AFA	751845	182111	11 021,0	
55.	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-2 996,0	
	Működési célra átadott pénz	751153	381155	2 996,0	
56.	Háztartásoktól átvett pénz, vízbekötés	751856	47212		1 012,0
	Csatornafejlesztésre átadott pénz	901116	38214	1 012,0	
57.	Céltartalék Termofoor kémények Panel Plusz	751153	592123	-11 341,0	
	Panel Plusz program továbbutalása	751845	38215	11 341,0	
58.	Működésre átvett pénz Polgári Védelem	751670	464151		157,0
	Ügyviteli eszközök beszerzése	751670	13151	100,0	
	"- AFA	751670	182111	20,0	
	Dologi kiadásokra	751670	562135	37,0	
59.	Céltartalék hátrányos helyzetű tanulók	751153	592122	-1 470,0	
	Intézményfinanszírozás Körösi iskola	751922	37111	1 470,0	
60.	Céltartalék normatív állami támogatás	751153	592122	-3 472,0	
	Intézményfinanszírozás	751922	37111	3 472,0	
61.	Céltartalék kovásznai tanulók	751153	592122	-100,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák, óvodák	751922	37111	100,0	
62.	Intézményfinanszírozás iskolák, óvodák, egyéb intézmények	751922	37111	-183 714,0	
	Céltartalékok előirányzatának rendezése	751153	592123	-177 107,0	
	Rövidlejáratú hitelek felvétele	751153	45131		-184 388,0
	Ingatlanértékesítés bevételei	751845/09	931131		-176 370,0
	Központosított előirányzat rendezése	751966	9441		-2,0
	Kistérségtől átvett pénz	751889	46416		2,0
63.	Intézmények bevételei és kiadásai	751153		485 212,0	485 212,0
Ö s s z e s e n :				242 220,0	242 220,0