

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
26/2007. (VI.12.) 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 rendelettel 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	19 337 482 E Ft-ról	20 419 811 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegegen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	17 421 919 E Ft-ról	18 504 248 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
előirányzatát		
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 915 563 E Ft-ra
 Kiadási főösszegét	 19 337 482 E Ft-ról	 20 419 811 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegegen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	18 908 628 E Ft-ról	19 990 957 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	3 086 363 E Ft-ról	3 200 958 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 813 235 E Ft-ról	3 787 802 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 644 031 E Ft-ról	2 651 653 E Ft-ra
* a felújítások összegét	51 000 E Ft-ról	122 824 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás	3 000 E Ft-ról	3 000 E Ft-ra
összegét		
* felhalmozási célú támogatások	228 420 E Ft-ról	707 052 E Ft-ra
összegét		
- működési célú bevételt	14 335 556 E Ft-ról	15 303 290 E Ft-ra
- működési célú kiadást	15 095 393 E Ft-ról	16 203 155 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 400 206 E Ft-ról	6 457 323 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 046 361 E Ft-ról	2 064 604 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 771 740 E Ft-ról	6 106 904 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ról	1 882 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	213 658 E Ft-ról	507 435 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	225,00 álláshelyben	225,00 álláshelyben
- a céltartalékot	1 103 234 E Ft-ról	572 412 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 összesen 572.412 ezer Ft összegben a 16. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

4. §.

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

Nagykanizsa, 2007. május 31.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

Marton István
polgármester

Kihirdetés napja: 2007. június 12.

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

				Ezer Ft-ban			
Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)	Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
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	1 825 538	1 825 538	1. Személyi jellegű kiadások	6 400 206	6 458 365	6 457 323
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 046 361	2 064 827	2 064 604
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000	3. Dologi jellegű kiadások	5 771 740	6 126 700	6 106 904
2.2. Helyi adók	2 451 018	2 521 018	2 521 018	<i>II. Támogatásértékű működési kiadások</i>			
2.3. Átengedett központi adók	1 758 795	1 868 972	1 870 035	<i>III. Működési célú pénzeszköz átadás</i>	445 096	632 039	629 242
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 400	6 400	6 400	<i>IV. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog.</i>	213 658	507 435	507 435
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>V. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 882	1 882	1 882
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>VI. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás</i>	0	166 626	166 626
1.1. Normatív támogatások	2 700 214	2 968 382	2 968 382	<i>VII. Egyéb pénzbeli juttatások</i>			
1.2. Központosított előirányzatok	1 280	44 070	63 729	<i>VIII. Pénzforgalom nélküli kiadás</i>			
1.3. Kieg.tám.a helyi önkorm.bérkiadásaihoz				<i>VI. Céltartalék</i>	216 450	268 706	269 139
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	349 057				
2. Működési célú pénzeszköz átvét.államházt.kivülről	560	560	560				
3. Támogatásértékű működési bevételek	4 894 693	5 080 373	5 055 686				
ebből: Társadalombiztosítási alapból	-4 513 486	-4 513 486	-4 513 486				
4. Kiegészítések, visszatérülések							
<i>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i>							
<i>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</i>		402 885	402 885				
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0				
A. Működési célú bevételek összesen:	14 335 556	15 307 255	15 303 290	A. Működési célú kiadások összesen:	15 095 393	16 226 580	16 203 155
B. Felhalmozási célú bevételek				B. Felhalmozási célú kiadások			
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>				<i>I. Támogatásértékű felhalmozási kiadások</i>	3 000	3 000	3 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	960 667	960 667	960 667	<i>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	228 420	315 579	707 052
2. Pénzügyi befektetések bevételei	81 294	81 294	81 294	<i>III. Felújítási kiadások</i>	51 000	60 587	122 824
<i>II. Támog., támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				<i>IV. Beruházási kiadások</i>	2 644 031	2 675 818	2 651 653
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				<i>V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>			
1.1. Cimzett támogatások	621 297	621 297	621 297	<i>VI. Céltartalék</i>	886 784	735 948	303 273
1.2. Vis maior feladatok támogatása		10 000	10 000				
1.3. CÉDE támogatás Közfürdőre							
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 409 605	1 381 605	1 359 015				
<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	3 223 548	3 200 958	B. Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 813 235	3 790 932	3 787 802
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 530 803	18 504 248	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 017 512	19 990 957
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Értékpapír értékesítése, kibocsátása				Értékpapír beváltása, vásárlása	0	0	0
Hitelfelvétel	1 915 563	1 915 563	1 915 563	Hitel törlesztés	428 854	428 854	428 854
- Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000	- Likviditási célú hitel visszafizetése	310 000	310 000	310 000
- Hosszú lejáratú hitelfelvétel	1 115 563	1 115 563	1 115 563	- 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	1 915 563	1 915 563	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 854	428 854	428 854
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 446 366	20 419 811	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 446 366	20 419 811
-------------------------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------	------------

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (17/2007.)	2007. évi módosított előír. (26/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Intézményi működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	1 694 105	1 694 105	1 694 105
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (3. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 825 538</i>	<i>1 825 538</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 050 582	1 050 582
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	307 780	308 843
- 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			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 636 390</i>	<i>4 637 453</i>
<i>I. Működési és sajátos bevételek összesen:</i>	<i>6 281 751</i>	<i>6 461 928</i>	<i>6 462 991</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	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (3. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
1.3. Gépek, berendezések és felszerelések értékes. (3. sz. melléklet)			
1.4. Járművek értékesítése (3. sz. melléklet)	0	0	0
1.5. Egyéb felhalmozási bevétel			
- Önkormányzati lakások értékesítése			
- 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>960 667</i>	<i>960 667</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>1 041 961</i>	<i>1 041 961</i>
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 968 382	2 968 382
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	44 070	63 729
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	349 057
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadásához			
1.6. Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület	0	0	0
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	281 297	281 297
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.	0	0	0
1.9. Vis maior feladatok támogatása	0	0	0
1.10. Címzett tám. Fogyatékkal Élők Integrált Intézm. kialak.	0	0	0
1.12. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	340 000	340 000
1.13. Egyéb központi támogatás		10 000	10 000
1.14. CÉDE támogatás Közfürdőre			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>3 992 806</i>	<i>4 012 465</i>

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
<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	560	560
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államházt. kívülről (3+8.sz.mell.)	211 400	193 400	193 400
- ebből tám.ért.felhalm.célú pe. átv. államházt. kívülről (8/a.sz.mell.)	151 000	151 000	151 000
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (3. + 8. sz. melléklet)	4 894 693	5 080 373	5 055 686
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz (8. sz. melléklet)	4 513 486	4 513 486	4 513 486
támogatás értékű működési bevétel (8/a. sz. melléklet)	125 042	125 042	125 042
tám.ért.műk.célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről (8/a. sz.mell.)			
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.+ 8. sz. melléklet)	1 198 205	1 188 205	1 165 615
- ebből támogatás értékű felhalmozási bevétel (8/a.sz.melléklet)	145 350	145 350	145 350
<i>3/ Összesen:</i>	<i>6 304 858</i>	<i>6 462 538</i>	<i>6 415 261</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>10 084 707</i>	<i>10 455 344</i>	<i>10 427 726</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. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társ.előző évi pénzm.			
2. Polgármesteri Hivatal és intézmények előző évi pénzmaradvány		558 070	558 070
3. Cigány Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
4. Horvát Kisebbségi Önkorm. előző évi pénzmaradv.			
<i>V. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>558 070</i>	<i>558 070</i>
<i>VI. Függetl., átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 421 919	18 530 803	18 504 248
<i>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	800 000
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	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm.önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel (3. sz. melléklet)	503 000	503 000	503 000
4. Kórház kölcsöntörlesztés			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 337 482	20 446 366	20 419 811

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összevont bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előír. (17/2007.)	2007. évi módosított előír. (26/2007.)
I. Működési és sajátos bevételek			
<i>1/ Működési bevételek</i>			
- Működési bevételek (4. sz. melléklet)	87 731	87 731	87 731
- Tárgyi eszköz értékesítések ÁFA-ja (5. sz. melléklet)	131 433	131 433	131 433
<i>1/ Összesen:</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>
<i>2/ Önkormányzat sajátos működési bevételei:</i>			
2.1. Illetékek	240 000	240 000	240 000
2.2. Helyi adók:			
- építményadó	203 806	203 806	203 806
- iparüzési adó	2 229 212	2 299 212	2 299 212
2.3. Pótlékok, bírságok	18 000	18 000	18 000
2.4. Átengedett egyéb központi adók:			
- SZJA			
* helyben maradó része	510 338	510 338	510 338
* normatív módon elosztott része	940 405	1 050 582	1 050 582
* termőföld bérbeadásból származó	272	272	272
- gépjárműadó	307 780	307 780	308 843
- 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			
<i>2/ Összesen:</i>	<i>4 456 213</i>	<i>4 636 390</i>	<i>4 637 453</i>
I. Működési és sajátos bevételek összesen:	4 675 377	4 855 554	4 856 617
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	343 000	343 000
1.2. Földterület értékesítés (5. sz. melléklet)	316 667	316 667	316 667
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>960 667</i>	<i>960 667</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>
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	1 041 961	1 041 961	1 041 961
III. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
<i>1/ Központi költségvetésből kapott támogatás</i>			
1.1. Normatív állami hozzájárulás	2 700 214	2 968 382	2 968 382
1.2. Vöröskeresztnek nyújtott állami hozzájárulás			
1.3. Központosított előirányzatok	1 280	44 070	63 729
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	457 058	349 057	349 057
1.5. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz			
1.6. Címzett támog. Kórház "E" és "B" épület			
1.7. Címzett tám. Hevesi S. Műv.Központ rekonstrukciója	281 297	281 297	281 297
1.8. Címzett tám. a Volt Városi Filmszínház rekonstr.			
1.9. Vis maior feladatok támogatása			
1.10. Címzett tám. Fogytékkal Élők Integrált Intézm. kialak.			
1.11. Címzett támog. Rozgonyi Ált.Isk. rekonstrukció 2007.	340 000	340 000	340 000
1.12. Egyéb központi támogatás		10 000	10 000

Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
1.13. CÉDE támogatás			
<i>1/ Összesen:</i>	<i>3 779 849</i>	<i>3 992 806</i>	<i>4 012 465</i>
<i>2/ Kiegészítések, visszatérülések</i>			
<i>3/ Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>			
3.3. Támogatásértékű működési bevételek (6. sz. melléklet)	256 165	441 845	441 845
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztart. kívülről	60 400	42 400	42 400
3.4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (7. sz. melléklet)	1 052 855	1 042 855	1 020 265
<i>3/ Összesen:</i>	<i>1 369 420</i>	<i>1 527 100</i>	<i>1 504 510</i>
<i>III. Támogatások, támogatásértékű bev., kiegészítések összesen:</i>	<i>5 149 269</i>	<i>5 519 906</i>	<i>5 516 975</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. Nagykanizsai 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>			
<i>VI. Függetl., átfutó bevételek</i>			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 880 107	11 430 921	11 429 053
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
2. Hitelfelvétel			
2.1. Likviditási célú hitelfelvétel	800 000	800 000	800 000
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	559 735
* Termofor kémények felújításához (önkorm. önrész) hitelfelv.	25 740	25 740	25 740
* Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás hitelfelvétel	27 088	27 088	27 088
Beruházási hitelek összesen:	612 563	612 563	612 563
3. Panel Plusz hitelfelvétel	503 000	503 000	503 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 915 563	1 915 563	1 915 563
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 346 484	13 344 616

**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 előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
1.	451017	Magasépítőipar - Nyugdíjasházba bejutási díj	2 000	2 000	2 000
2.	751153	Igazgatási feladatok - Telepengedély szolgálati díja 60 - ZSÁ-NI BT bérleti díj, stúdió haszn. 260 - Hatósági igazgatási költségek: szakértői díjak, eljárás költség 200 - Kutyaazonosító biletta megtérítése 750 - Okmányiroda igazg.szolg.díjak 7 500 - Kórház biztosítás térítés 10 000 - Továbbszámlázott szolgáltatás 15 000 - Monográfia értékesítés 500 - Büfé bérleti díj 261 - Kamat 5 000	39 531	39 531	39 531
3.	751153	Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés	8 800	8 800	8 800
4.	751153	Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja	131 433	131 433	131 433
5.	751845	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás - Föld, telephely, üzlet bérleti díja	8 200	8 200	8 200
6.	751845	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó Közter.Felügy.bírságolás	10 000	10 000	10 000
7.	751845	Mélyparkoló bérleti díja	12 000	12 000	12 000
8.	751845/77	VIA Kht. bérleti díj: - Piac és Vásárcsarnok 4 500 - Temető 2 500	7 000	7 000	7 000
9.	924014	Sportlétesítmény működtetése: bérleti díj bevétel	200	200	200
Összesen:			219 164	219 164	219 164

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei

Sor- szám	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi módosított előir. (17/2007.)			2007. évi módosított előir. (26/2007.)		
		Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték	Bruttó érték	ÁFA	Nettó érték
<i>Épületek, építmények, gépjármű értékesítés</i>										
1.	Ingyenértékesítés									
2.	Haladás-Cserfa utcai ingatlan értékesítés									
3.	Ingyenértékesítés Intézmény épületértékesítés									
<i>Épület, építmény értékesítés összesen:</i>		<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</i>	<i>411 100</i>	<i>68 100</i>	<i>343 000</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>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>	<i>380 000</i>	<i>63 333</i>	<i>316 667</i>
MINDÖSSZESEN (751153):		791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667	791 100	131 433	659 667

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célra átvett pénzeszközei

Sor-szám	Szakfeladat száma	Megnevezés	Ezer Ft-ban		
			2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
1.	751153/12	Liszó községtől körjegyzőségre átvett pénz	4 000	4 000	4 000
2.	751889	Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása:	57 875	57 875	57 875
		- pedagógus szakszolgálatra	13 992		
		- mozgókönyvtári feladatokra	10 400		
		- közoktatási intézményi normatíva bejáró gyerm. után	29 973		
		- belső ellenőrzés feladatainak ellátása	3 510		
3.	853311	Lakbértámogatási program	2 940	2 940	2 940
4.	805915	Környező önkorm.befizetése bejáró tanulók után	3 000	3 000	3 000
5.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-től	178 000	178 000	178 000
6.	926029	Nemzeti Sporthiv.tám.szabadidősporthoz szerz.szerint	1 350	1 350	1 350
7.	805915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	9 000	9 000	9 000
8.	751153	Intézmények pénzmaradványt terhelő elvonásának befizetése		185 680	185 680
Összesen:			256 165	441 845	441 845

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célra átvett pénzeszközei

Ezer Ft-ban					
Sor- szám	Szafeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>					
1.	751153	Nem lakás bérlemények bérleti díja IKI-tól	42 000	42 000	42 000
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	637
5.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció (CÉDE)	10 000	0	0
6.	926018	Volt Városi Filmszínház rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	6 042	6 042	6 042
7.	851121	Kórház "E" és "D" épület rekonstrukció 2006.évi címzett tám.áth.	9 030	9 030	9 030
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	39 000	39 000
10.	452025	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	2 931	0
11.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés (2006.évi támogatás)	30 000	30 000	30 000
13.	921815	HSMK címzett támogatás 2006. évi áthuzódó részéhez támogatás	211 493	211 493	211 493
14.	801214	Rozgonyi Ált.Iskola címzett tám.2006. évi áthuzódó részéhez tám.	59 000	59 000	59 000
15.	751845	Corvin játszótér építés 2006. évi áthuzódó részéhez támogatás	3 000	3 000	3 000
16.	551414	Balatonmáriai tábor felújítás 2006. évi áthuzódó részéhez támogatás	5 000	5 000	5 000
17.	801214	Interreg természetvéd.tábor 2006.évi áthuzódó részéhez tám.	5 000	5 000	5 000
18.	853288	Új típusú szem.és közösségi szolg. fejlesztés 2006. évi áthuzódó r.tám.	2 300	2 300	2 300
19.	851286	Városi fogászat akadályment.2006. évi áthuzódó részéhez tám.	600	600	600
20.	452025	Kalmár, Katona, Kisfaludy, Árpád u. burkolatfelúj.2006. évi áth.r.tám.	19 659	19 659	0
<i>Összesen:</i>			<i>1 052 855</i>	<i>1 042 855</i>	<i>1 020 265</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	4 000
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
<i>Összesen:</i>			<i>60 400</i>	<i>42 400</i>	<i>42 400</i>
MINDÖSSZESEN:			1 113 255	1 085 255	1 062 665

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

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevétel				Felhalm., töke jellegű és egyéb bev.				Támog., kieg., átvett pénzeszk.				
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	2007. évi módosított előir. (26/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (26/2007.)	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörü mód.	2007. évi mód. előir. (26/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	32 404	32 404		32 404					227 066	227 066	49		227 115
2. Hevesi S. Ált. Iskola	33 586	33 586		33 586					231 773	231 773	-204		231 569
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	33 056	33 056		33 056					172 352	172 352	317		172 669
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	27 458	27 458		27 458					181 517	181 517	432		181 949
5. Miklósfai Ált. Iskola	9 816	9 816		9 816					139 970	139 970	871		140 841
6. Palini Ált. Iskola	8 442	8 442		8 442					108 689	108 689	1 025		109 714
7. Péterfy Általános Iskola	47 356	47 356		47 356					254 241	254 241	323		254 564
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	11 063	11 063		11 063					156 541	156 541	670		157 211
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 541	5 541		5 541					291 804	291 804	458		292 262
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	15 533	15 533		15 533					244 567	244 567	34		244 601
11. Farkas F. Zene- és Aranytetszés Műv. Isk.	5 929	5 929		5 929					132 461	132 461			132 461
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>230 184</i>	<i>230 184</i>	<i>0</i>	<i>230 184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 140 981</i>	<i>2 140 981</i>	<i>3 975</i>		<i>2 144 956</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	52 136	52 136		52 136					572 730	572 730	-922		571 808
13. Batthyány L. Gimnázium	56 002	56 002		56 002					369 852	370 102	267		370 369
14. Dr. Mező F. Gimnázium	38 803	38 803		38 803					305 369	305 597	333		305 930
15. Cserháti S. SZKI	32 020	32 020		32 020					421 257	421 257	1 866		423 123
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	11 269	11 269		11 269					336 048	336 048	-687		335 361
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>190 230</i>	<i>190 230</i>	<i>0</i>	<i>190 230</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 005 256</i>	<i>2 005 734</i>	<i>857</i>		<i>2 006 591</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	35 653	35 653		35 653					111 072	111 291			111 291
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	3 000	3 000		3 000					25 567	25 681			25 681
19. Halis István Városi Könyvtár	18 377	18 377		18 377					114 533	115 416	492		115 908
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>57 030</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>57 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 172</i>	<i>252 388</i>	<i>492</i>		<i>252 880</i>
20. Kertvárosi Óvoda	5 888	5 888		5 888					74 436	74 436			74 436
21. Vackor Óvoda	8 667	8 667		8 667					88 192	88 192	6		88 198
22. Pipitér Óvoda	4 957	4 957		4 957					72 993	72 993	106		73 099
23. Rozgonyi Óvoda	83 561	83 561		83 561					68 898	68 898	21		68 919
24. Hétszínvirág Óvoda	4 666	4 666		4 666					66 305	66 305	24		66 329
25. Micimackó Óvoda	3 568	3 568		3 568					38 165	38 165			38 165
26. Rózsa Óvoda	8 356	8 356		8 356					76 415	76 415	88		76 503
27. Hevesi Óvoda	7 073	7 073		7 073					73 226	73 226	6		73 232
28. Attila Óvoda	5 933	5 933		5 933					77 234	77 234	38		77 272
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>132 669</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>132 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>635 864</i>	<i>635 864</i>	<i>289</i>		<i>636 153</i>
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	30 271	30 271		30 271					118 759	118 759	-18		118 741
30. Egyesített Bölcsőde	22 051	22 051		22 051					159 977	159 977	-10		159 967
31. Egyesített Szociális Intézmény	89 875	89 875		89 875					170 189	170 907			170 907
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	544	544		544					66 424	66 424	-47		66 377
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	3 000	3 000		3 000					182 399	182 399			182 399
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>145 741</i>	<i>145 741</i>	<i>0</i>	<i>145 741</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697 748</i>	<i>698 466</i>	<i>-75</i>		<i>698 391</i>
34. Szociális Foglalkoztató	40 000	40 000		40 000					36 964	36 964			36 964
35. Ingatlankezelési Intézmény	597 720	597 720		597 720					96 563	97 563			97 563
36. Önkormányzati Tűzoltóság	9 000	9 000		9 000					290 754	302 465			302 465
37. Tourinform Iroda	2 000	2 000		2 000					10 635	10 635			10 635
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás				0					237 461	237 461	0	-24 687	212 774
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 800	1 800		1 800					21 340	21 340			21 340
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat				0					4 200	4 200			4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>650 520</i>	<i>650 520</i>	<i>0</i>	<i>650 520</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697 917</i>	<i>710 628</i>	<i>0</i>	<i>-24 687</i>	<i>685 941</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>1 406 374</i>	<i>1 406 374</i>	<i>0</i>	<i>1 406 374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 428 938</i>	<i>6 444 061</i>	<i>5 538</i>	<i>-24 687</i>	<i>6 424 912</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	200 000	200 000		200 000					4 363 249	4 363 249			4 363 249
Intézmények mindösszesen:	1 606 374	1 606 374	0	1 606 374	0	0	0	0	10 792 187	10 807 310	5 538	-24 687	10 788 161

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

Intézmény megnevezése	E b b ó l :				E b b ó l :				E b b ó l :			
	felügyeleti szervtől				társadalombiztosítástól				egyéb szervtől			
	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (26/2007.)	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (26/2007.)	2007. évi eredeti előir.	2007. évi mód. előir. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	2007. évi mód. előir. (26/2007.)
1. Bolvai J. Ált. Iskola	227 066	227 066	49	227 115						0		0
2. Hevesi S. Ált. Iskola	231 773	231 773	-204	231 569						0		0
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	166 831	166 831	317	167 148					5 521	5 521		5 521
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	181 517	181 517	432	181 949						0		0
5. Miklósfai Ált. Iskola	139 970	139 970	871	140 841						0		0
6. Palini Ált. Iskola	108 183	108 183	1 025	109 208					506	506		506
7. Péterfy Általános Iskola	253 092	253 092	323	253 415					1 149	1 149		1 149
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	156 541	156 541	670	157 211						0		0
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	289 114	289 114	458	289 572					2 690	2 690		2 690
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	244 567	244 567	34	244 601						0		0
11. Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.	132 461	132 461		132 461						0		0
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>2 131 115</i>	<i>2 131 115</i>	<i>3 975</i>	<i>2 135 090</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>9 866</i>	<i>9 866</i>	<i>0</i>	<i>9 866</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	524 730	524 730	-922	523 808					48 000	48 000		48 000
13. Batthyány L. Gimnázium	359 852	360 102	267	360 369					10 000	10 000		10 000
14. Dr. Mező F. Gimnázium	291 369	291 597	333	291 930					14 000	14 000		14 000
15. Cserhádi S. SZKI	385 757	385 757	1 866	387 623					35 500	35 500		35 500
16. Thüry Gy. Kereskedelmi SZKI	327 048	327 048	-687	326 361					9 000	9 000		9 000
<i>Középiskolák összesen:</i>	<i>1 888 756</i>	<i>1 889 234</i>	<i>857</i>	<i>1 890 091</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>116 500</i>	<i>116 500</i>	<i>0</i>	<i>116 500</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	111 072	111 291		111 291						0		0
18. Móricz Zs. Művelődési Ház	19 942	20 056		20 056					5 625	5 625		5 625
19. Halis István Városi Könyvtár	114 533	115 416	492	115 908						0		0
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>245 547</i>	<i>246 763</i>	<i>492</i>	<i>247 255</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>5 625</i>	<i>5 625</i>	<i>0</i>	<i>5 625</i>
20. Kertvárosi Óvoda	74 436	74 436		74 436						0		0
21. Vackor Óvoda	88 192	88 192	6	88 198						0		0
22. Pipitér Óvoda	72 993	72 993	106	73 099						0		0
23. Rozgonyi Óvoda	68 898	68 898	21	68 919						0		0
24. Hétszínvirág Óvoda	66 305	66 305	24	66 329						0		0
25. Micimackó Óvoda	38 165	38 165		38 165						0		0
26. Rózsa Óvoda	76 415	76 415	88	76 503						0		0
27. Hevesi Óvoda	73 226	73 226	6	73 232						0		0
28. Attila Óvoda	77 134	77 134	38	77 172					100	100		100
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>635 764</i>	<i>635 764</i>	<i>289</i>	<i>636 053</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
29. Fogytékkal Élők Integrált Intézménye	118 759	118 759	-18	118 741						0		0
30. Egyesített Bölcsőde	159 977	159 977	-10	159 967						0		0
31. Egyesített Szociális Intézmény	170 129	170 847		170 847					60	60		60
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	66 424	66 424	-47	66 377						0		0
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	23 362	23 362		23 362	154 237	154 237	0	154 237	4 800	4 800		4 800
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>538 651</i>	<i>539 369</i>	<i>-75</i>	<i>539 294</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>0</i>	<i>154 237</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>0</i>	<i>4 800</i>
34. Szociális Foglalkoztató	18 964	18 964		18 964					18 000	18 000		18 000
35. Inggatlankezelési Intézmény	96 563	97 563		97 563						0		0
36. Önkormányzati Tűzoltóság	290 754	302 465		302 465						0		0
37. Tourinform Iroda	10 635	10 635		10 635						0		0
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás		0		0					237 461	237 461	-24 687	212 774
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat		0		0					21 340	21 340		21 340
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat		0		0					4 200	4 200		4 200
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>416 916</i>	<i>429 627</i>	<i>0</i>	<i>429 627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 001</i>	<i>281 001</i>	<i>-24 687</i>	<i>256 314</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>5 856 749</i>	<i>5 871 872</i>	<i>5 538</i>	<i>5 877 410</i>	<i>154 237</i>	<i>154 237</i>	<i>0</i>	<i>154 237</i>	<i>417 952</i>	<i>417 952</i>	<i>-24 687</i>	<i>393 265</i>
41. Kórház-Rendelőintézet		0		0	4 359 249	4 359 249		4 359 249	4 000	4 000		4 000
Intézmények mindösszesen:	5 856 749	5 871 872	5 538	5 877 410	4 513 486	4 513 486	0	4 513 486	421 952	421 952	-24 687	397 265

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

Ezer Ft-ban						
Intézmény megnevezése	2006.évi mód. pénzmaradvány (17/2007.)	Bevételek összesen				
		2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügyeleti szervi módosítás	Saját hatáskörü módosítás	2007.évi mód.előir. (26/2007.)
1. Bolyai J. Ált. Iskola	1 704	259 470	261 174	49		261 223
2. Hevesi S. Ált. Iskola	6 149	265 359	271 508	-204		271 304
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	2 589	205 408	207 997	317		208 314
4. Korösi Csoma S. Ált. Iskola	468	208 975	209 443	432		209 875
5. Miklósfai Ált. Iskola	791	149 786	150 577	871		151 448
6. Palini Ált. Iskola	885	117 131	118 016	1 025		119 041
7. Péterfy Általános Iskola	11 985	301 597	313 582	323		313 905
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	680	167 604	168 284	670		168 954
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	5 078	297 345	302 423	458		302 881
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	12 869	260 100	272 969	34		273 003
11. Farkas F. Zene- és Aranytűzés Műv. Isk.	2 949	138 390	141 339	0		141 339
<i>Általános iskolák összesen:</i>	<i>46 147</i>	<i>2 371 165</i>	<i>2 417 312</i>	<i>3 975</i>		<i>2 421 287</i>
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	74 333	624 866	699 199	-922		698 277
13. Batthyány L. Gimnázium	66 223	425 854	492 327	267		492 594
14. Dr. Mező F. Gimnázium	19 831	344 172	364 231	333		364 564
15. Cserhádi S. SZKI	13 394	453 277	466 671	1 866		468 537
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	18 880	347 317	366 197	-687		365 510
<i>Középsiskolák összesen:</i>	<i>192 661</i>	<i>2 195 486</i>	<i>2 388 625</i>	<i>857</i>		<i>2 389 482</i>
17. Hevesi S. Művelődési Központ	6 661	146 725	153 605	0		153 605
18. Möricz Zs. Művelődési Ház	12 730	28 567	41 411	0		41 411
19. Halis István Városi Könyvtár	475	132 910	134 268	492		134 760
<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	<i>19 866</i>	<i>308 202</i>	<i>329 284</i>	<i>492</i>		<i>329 776</i>
20. Kertvárosi Óvoda	697	80 324	81 021	0		81 021
21. Vackor Óvoda	1 612	96 859	98 471	6		98 477
22. Pipitér Óvoda	672	77 950	78 622	106		78 728
23. Rozgonyi Óvoda	459	152 459	152 918	21		152 939
24. Hétszínvirág Óvoda	703	70 971	71 674	24		71 698
25. Micimackó Óvoda	268	41 733	42 001	0		42 001
26. Rózsa Óvoda	1 424	84 771	86 195	88		86 283
27. Hevesi Óvoda	1 385	80 299	81 684	6		81 690
28. Attila Óvoda	1 587	83 167	84 754	38		84 792
<i>Óvodák összesen:</i>	<i>8 807</i>	<i>768 533</i>	<i>777 340</i>	<i>289</i>		<i>777 629</i>
29. Fogatékkel Élők Integrált Intézménye	12 377	149 030	161 407	-18		161 389
30. Egyesített Bölcsőde	1 383	182 028	183 411	-10		183 401
31. Egyesített Szociális Intézmény	10 179	260 064	270 961	0		270 961
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 620	66 968	74 588	-47		74 541
33. Egészségügyi Alapellátási Intézm.	11 609	185 399	197 008	0		197 008
<i>Szociális intézmények összesen:</i>	<i>43 168</i>	<i>843 489</i>	<i>887 375</i>	<i>-75</i>		<i>887 300</i>
34. Szociális Foglalkoztató	1 470	76 964	78 434	0		78 434
35. Inगतlankezelési Intézmény	12 792	694 283	708 075	0		708 075
36. Önkormányzati Tűzoltóság	7 429	299 754	318 894	0		318 894
37. Tourinform Iroda	2 097	12 635	14 732	0		14 732
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	15 612	237 461	253 073	0	-24 687	228 386
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 958	23 140	25 098	0		25 098
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	299	4 200	4 499	0		4 499
<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	<i>41 657</i>	<i>1 348 437</i>	<i>1 402 805</i>	<i>0</i>	<i>-24 687</i>	<i>1 378 118</i>
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>352 306</i>	<i>7 835 312</i>	<i>8 202 741</i>	<i>5 538</i>	<i>-24 687</i>	<i>8 183 592</i>
41. Kórház-Rendelőintézet	205 764	4 563 249	4 769 013	0		4 769 013
Intézmények mindösszesen:	558 070	12 398 561	12 971 754	5 538	-24 687	12 952 605

**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. kívülről	támogatásértékű felhalmozási bevétel	felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről
1.	Bolyai J. Ált. Iskola				
2.	Hevesi S. Ált. Iskola				
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola	4 171		1 350	
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola				
5.	Miklósfai Ált. Iskola				
6.	Palini Ált. Iskola	506			
7.	Péterfy Általános Iskola (HEFOP)	1 149			
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola				
9.	Rózsa u. Ált. Iskola				
10.	Szívárvány Fejlesztő Központ	2 690			
11.	Zrínyi M. Ált. Iskola				
12.	Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.				
13.	Nevelési Tanácsadó				
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	8 516	0	1 350	0
14.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	4 000			44 000
15.	Batthyány L. Gimnázium				10 000
16.	Dr. Mező F. Gimnázium				14 000
17.	Cserháti S. SZKI	9 500			26 000
18.	Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI				9 000
	<i>Középfiskolák összesen:</i>	13 500	0	0	103 000
19.	Hevesi S. Művelődési Központ				
20.	Móricz Zs. Művelődési Ház	5 625			
21.	Halis István Városi Könyvtár				
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	5 625	0	0	0
22.	Kertvárosi Óvoda				
23.	Vackor Óvoda				
24.	Pipitér Óvoda				
25.	Rozgonyi Óvoda				
26.	Hétszínvirág Óvoda				
27.	Micimackó Óvoda				
28.	Rózsa Óvoda				
29.	Hevesi Óvoda				
30.	Attila Óvoda	100			
	<i>Óvodák összesen:</i>	100	0	0	0
31.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye				
32.	Egyesített Bölcsőde				
33.	Egyesített Szociális Intézmény	60			
34.	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				
35.	Egészségügyi Alapellátási Intézm.	4 800			
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	4 860	0	0	0
36.	Szociális Foglalkoztató	18 000			
37.	Ingatlankezelési Intézmény				
38.	Önkormányzati Tűzoltóság				
39.	Közterület Felügyelet				
40.	Tourinform Iroda				
41.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	45 461		144 000	48 000
42.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	21 340			
43.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 640	560		
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	88 441	560	144 000	48 000
	<i>Intézmények összesen:</i>	121 042	560	145 350	151 000
44.	Kórház-Rendelőintézet	4 000			
	<i>Intézmények mindösszesen:</i>	125 042	560	145 350	151 000

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
<i>I. Működési kiadások</i>			
1. Személyi juttatások (10 + 17. sz. melléklet)	6 400 206	6 458 365	6 457 323
2. Munkaadókat terhelő járulékok (10 + 17. sz. melléklet)	2 046 361	2 064 827	2 064 604
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (10 + 17. sz. melléklet)	5 771 740	6 126 700	6 106 904
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	(5 856 749)	(5 871 872)	(5 877 410)
5. Működési célú támogatások (10 + 17. sz. melléklet)	445 096	632 039	629 242
6. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpol. felad.)	213 658	507 435	507 435
7. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás			
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882	1 882	1 882
10. Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
11. Pénzmaradvánnyal kapcs.int.alulfinanszírozás	0	166 626	166 626
12. Pénzforgalom nélküli kiadás			
Összesen:	14 878 943	15 957 874	15 934 016
<i>II. Felhalmozási kiadások</i>			
1. Felújítások kiadásai (10+17. sz. melléklet)	51 000	60 587	122 824
2. Beruházások kiadásai (10. sz. melléklet)	1 954 318	1 888 127	1 892 927
3. Induló beruházások (10.+17. sz. melléklet)	689 713	787 691	758 726
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (10.sz. melléklet)	3 000	3 000	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (17.sz.mell.)	228 420	315 579	707 052
Összesen:	2 926 451	3 054 984	3 484 529
<i>III. Tartalékok</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 908 628	20 017 512	19 990 957
<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	20 446 366	20 419 811

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi eredeti előir.	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	711 093	711 093	711 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	213 712	213 712	213 712
3. Dologi és egyéb folyó kiadások (11. sz. melléklet)	1 444 573	1 645 659	1 646 888
4. Költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)	5 856 749	5 871 872	5 877 410
5. Működési célú támogatások (12. sz. melléklet)	267 746	269 009	266 212
6. Önkorm. által folyósított ellát.(szociálpolitikai felad.)	213 658	507 435	507 435
7. Pénzmaradvánnyal kapcs. intézm.alulfinanszírozás		166 626	166 626
8. Egyéb pénzbeli juttatások			
<i>Összesen:</i>	<i>8 707 531</i>	<i>9 385 406</i>	<i>9 389 376</i>
II. Felhalmozási kiadások			
1. Felújítások kiadásai (13. sz. melléklet)	41 000	45 000	104 096
2. Beruházások kiadásai (14. sz. melléklet)	1 954 318	1 888 127	1 892 927
3. Induló beruházások (14. sz. melléklet)	372 313	318 864	289 899
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadások (15.sz. melléklet)	3 000	3 000	3 000
5. Felhalmoz.célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre (15.sz.mell.)	185 420	272 579	664 052
<i>Összesen:</i>	<i>2 556 051</i>	<i>2 527 570</i>	<i>2 953 974</i>
III. Tartalékok			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 366 816	12 917 630	12 915 762
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			
<i>Összesen:</i>	<i>428 854</i>	<i>428 854</i>	<i>428 854</i>
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	12 795 670	13 346 484	13 344 616

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

Ezer Ft-ban

Szakfeladat		2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
száma	megnevezése			
	1. Igazgatási feladatok			
751 153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	- személyi juttatások	707 335	707 335	707 335
	- munkaadókat terhelő járulékok	212 510	212 510	212 510
	- dologi és egyéb folyó kiadások	633 070	638 201	639 395
	- pénzmaradványhoz kapcsolódó intézményi alulfinanszírozás		185 680	185 680
	- 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	1 750 726	1 751 920
	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	Vízkárelhárítás	8 400	8 400	8 400
751 845	KanizsaNet Kht. adatbanki tevékenység	27 000	27 000	27 000
751 845	Város- és községgazdálkodás:		300	300
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	5 000	5 000
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	25 200	25 200
751845/77	VIA Kanizsa Kht.v egyéb városüzemeltetés költségei	61 200	61 200	61 200
751845/05	Földmérési tevékenység költségeire	10 000	10 000	10 035
751 878	Közvilágítás	78 000	78 000	78 000
751 878	Világítótetek 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 hómunka	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
	Összesen:	783 363	789 663	789 698
	3. Oktatási feladatok			
805 915	Oktatási célok és egyéb feladatok			
	- személyi juttatás	758	758	758
	- társadalombiztosítási járulék	242	242	242
	- dologi kiadások	10 500	14 550	14 550
805 915	OMAI "Versenyképesebb jövő" programpályázat	7 000	7 000	7 000
	Összesen:	18 500	22 550	22 550
	4. Sportfeladatok			
924 014	Sportintézm., sportlétes műk. (Mindenki Sportpályája)	600	600	600
926 029	Máshova nem sorolt sporttevékenység	7 000	6 925	6 925
	Összesen:	7 600	7 525	7 525
Működési kiadások összesen:		2 369 378	2 570 464	2 571 693

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Szakfeladat száma	Célok és a támogatásban részesülők megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007.évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
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	4 000	4 000
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	10 000	9 590
9.	926 018/16	Városkörnyéki művelődési házak rendezvényeinek támogatása	500	500	500
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	1 100	1 100
12.	926 018/16	Cserfő Jazzland Közhasznú Alapítvány támogatására	1 000	1 000	1 000
13.	926 018	Kanizsai Fűvös Egyesület	500	500	500
14.	926 029	Verseny és élsport támogatására	85 000	85 000	85 000
15.	926 029	Diáksport támogatása	16 000	16 000	12 300
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-járulék a Csónakázó-tó után	1 000	1 000	1 000
20.	902 113	Folyékony hulladék ártalmatlanítása	300	300	300
21.	751 153	Principális Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulása	1 200	1 200	0
22.	851 967	Szociális feladatok támogatása	2 000	2 000	2 000
23.	851 967	Egészségvédelmi feladatok és KEF támogatás	2 000	2 000	2 000
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	Sauberbacher-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	15 000	15 000
36.	751 153	Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja Kutyakiállítás megrendezésére	150	150	150
37.	805 915	Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatása	5 000	5 000	5 000
38.	751 845/79	Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht. támogatása	3 729	3 729	3 729
39.	751 845	Szociális Foglalkoztató Kht. támogatása	17 161	17 161	17 161
40.	751 164	HKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	3 000	3 000	3 000
41.	751 164	CKÖ működéséhez támogatás megállapodás alapján	4 500	4 500	4 500
42.	926 029	NTE 1866 MÁV Rt. Vivőszakosztály vivőcsarnok 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 albréti hozzájárulás		776	776
46.	751 153	"Vasút a gyermekekért" Alapítvány támogatása			600
47.	642 024	Kanizsa TV pótbefizetés			1 063
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	100
5	751153/10	Dráva-Mura Eurorégió Kht. támogatására		72	72
6.	751153/10	Zala Megyei Múzeumok Igazgatóság támogatására			400
7.	751153/10	Nk. MJV Kórháza támogatására			50
8.	751153/10	Fábián Ernő Szociál-Kulturális Egyesület támogatására			100
9.	751153/10	Viky Sportegyesület támogatására			100
10.	751153/10	Magyar Haydn Társaság támogatására			100
11.	751153/10	56-os Szövetség Zala Megyei Szervezetének támogatására			50
12.	751153/10	Honvéd Hagyományörző Egyesület támogatására			50
Pénzeszköz átadás összesen:			267 746	269 009	266 212

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

Ezer Ft-ban

S. sz.	Szakfeladat száma	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007.évi módosított előir. (17/2007.)	2007. évi módosított előir. (26/2007.)
<i>Folyamatban lévő elkötelezett felújítások</i>					
1.	801 214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása	18 000	18 000	0
<i>Induló felújítások</i>					
1.	801 115	Rózsa Úti Óvoda felújítása	4 500	4 500	4 500
2.	801 214	Hevesi Úti Ált. Iskola felújítása	9 500	9 500	9 500
3.	802 177	Thury György SZKI felújítása	2 300	2 300	2 300
4.	802 144	Batthyány L. Gimn. felújítása	2 200	2 200	2 200
5.	801 214	Bolyai Ált.Iskola világítás korszerűsítése	1 500	1 500	1 500
6.	801 214	Körösi Csoma S.Ált. Isk. kerítés felújítása	1 000	1 000	1 000
7.	921 815	Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítása	2 000	2 000	2 000
8.	802 214	Zsigmondy Tornacsarnok parkettázása		4 000	4 000
9.	452 025	Út-járda felújítása			69 363
10.	751 856	Vízművek felújítása			7 380
11.	451 017	Erzsébet tér 14-15. tervezési munkái			36
12.	851 219	Kaposvári úti orvosi rendelő felújítása			173
13.	452 025	Órtorony úti híd felújítása			144
Összesen:			41 000	45 000	104 096

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (17/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (17/2007.)	2007. évi módosított előir. saját forrásból (26/2007.)	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (26/2007.)
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 áthúzódó	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 áthúzódó	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 áthúzódó	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 gyűjtőút építése (ROP önrész)	237 762	5 000	237 762	5 000	237 762	5 000
7.	751153	Csónakázó-tó hidroökológiai vizsgálatainak elvégzése		10 000		10 000		10 000
8.	452025	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút építése		27 100		27 100		27 100
9.	751153	Csengery u.- Miklósfa kerékpárút területszerzés		1 000		1 000		1 000
10.	452025	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút építése		4 000		4 000		4 000
11.	751153	Péterfai u. Szabadhegy kerékpárút területszerzés		3 000		3 000		3 000
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	8 400	8 400	8 400
15.	452025	Ipari Park belső úthálózat fejlesztés "B" jelű	30 000	77 000	30 000	76 809	30 000	63 609
17.	452025	Ipari Park "K" jelű út		10 000		10 000		10 000
19.	751878	Közvilágítás (Csengery u.)2006.évi áthúzódó		1 420		1 420		1 420
20.	751153	Miklósfa településközpont rekonstrukció(2006.évi áthúzódó)		6 200		6 200		6 200
21.	901116	Dél-keleti főgyűjtő szennyvíz hálózat építés		60 000		0		0
22.	751845	Ipari Park régészeti feladatok ellátása		6 000		0		0
23.	751845	TISZK tervezés		3 500		3 500		3 500
24.	801214	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása						18 000
Folyamatban lévő beruházások összesen:			1 489 062	465 256	1 489 062	399 065	1 489 062	403 865

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

Ezer Ft-ban

Ssz.	Szakfeladat száma	Megnevezés	2007. évi eredeti előir. támogatásból	2007. évi eredeti előir. saját forrásból	2007. évi módosított előirányzat támogatásból (17/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (17/2007.)	2007.évi módosított előir. saját forrásból (26/2007.)	2007.évi módosított előirányzat támogatásból (26/2007.)
Induló beruházások:								
1.	751845	"Megújuló energiák mintavárosa" - projektelőkészítés		10 000		10 000		10 000
2.	751153	Kistérségi kerékpárút-hálózat tervezetése	2 931	5 542	2 931	5 542		0
3.	751153	Termálurisztikai Koncepció 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		11 000		11 000
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	Zrínyi-Teleki utcák összekötésének tervezése és területszerzés		100 000		100 000		80 750
12.	452025	Dózsa György út járdaépítés		2 000		2 000		2 000
13.	751845	Bajcsy-Zs. úti orvosi rendelő és gyógyszertár építése		30 000		30 000		30 000
14.	751845	Platán sor 9/a. parkoló építés		1 500		2 000		2 000
15.	751845	Nagy Magyarország emlékmű diszkivilágítása		2 000		2 000		2 000
16.	751845	Király utca 31. udvarbelső, parkoló és játszótér építés		10 000		10 000		10 000
17.	452025	Kerékpárpálya építés		1 000		1 000		0
18.	452025	Bakónaki patak gyalogoshíd építés		8 500		10 000		10 000
19.	452025	Kisfaludy u. buszből befejezés		500		500		750
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		1 440
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		9 230
26.	751845	Városi Könyvtár lift javítási költsége				600		108
27.	751845	Ipari Park útépítés (Magyar u. lehajtó)				8 000		8 000
28.	751845	Csengery u. 117. légtechnika				2 500		2 500
29.	452025	Alkotmány út járdaépítés				3 000		3 000
Induló beruházások összesen:			20 931	351 382	2 931	315 933	0	289 899
MINDÖSSZESEN:			2 326 631		2 206 991		2 182 826	

**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. (17/2007.)	2007. évi módosított előír. (26/2007.)
<i>Támogatásértékű felhalmozási átadás</i>					
1.	751 845	Szeptenek-Nagyréce Önkormányzatnak hulladékgyűjtési támogatás	3 000	3 000	3 000
<i>Összesen:</i>			3 000	3 000	3 000
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>					
1.	751 845	Vízmű Vállalat beszedett víziközmű használati díjak visszaforgatása	60 000	53 279	45 899
2.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása saját forrás	39 000	39 000	39 000
3.	751 845	ZALAVOLÁN Rt. támogatása központi normatív támogatás	39 000	39 000	39 000
4.	751 845	Bagola Városszépítő Egyesület támogatása	6 500	6 500	6 500
6.	751 845	Szabadhegyi kerékpárút közvilágítás	5 000	5 000	5 000
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 Zrinyi u. 18. B épület felújításának támogatása	15 000	15 000	15 000
10.	751 878	Közvilágítás bővítés (E-on)	1 000	1 000	1 000
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 Úszoda 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.Gazdaságfejlt.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
16.	901 116	Csatornafejlesztés, csatorna bekötés		575	575
17.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Teleki u. 17.			11 157
18.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 21.			21 999
19.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Csokonai u. 4.			16 384
20.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 12.			30 383
21.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/a.			25 989
22.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Városkapu krt. 10.			25 597
23.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Kazanlak krt. 9.			22 764
24.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Erdész u. 23.			3 400

25.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 6.			22 399
-----	---------	---	--	--	--------

26.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Liszt F. u. 3.			27 999
27.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 3.			11 113
28.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 5.			11 186
29.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Berzsényi u. 6.			12 737
30.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/b.			19 447
31.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 3/b.			25 998
32.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Zemplén u. 1/a.			25 986
33.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Rózsa u. 11.			25 990
34.	751 153	Panel Plusz Program támogatása Ady u. 11.			19 583
35.	751 845	Vízű Vállalat tűzivíz ellátás biztosítására			4 000
36.	751 889	Kistérségi kerékpárút hálózat kiépítésére			5 542
37.	751 845	"B" jelű út közvilágítására E-on részére			13 200
38.	751 153	ANTS Sportegyesület kerékpár-pálya építésére			300
39.	751 153	Extrém Bike Sportegyesület kerékpár-pálya építésére			700
40.	751 153	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukcióra			15 000
Összesen:			185 420	272 579	664 052
MINDÖSSZESEN:			188 420	275 579	667 052

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

	Célok megnevezése	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat (17/2007.)	2007. évi módosított előirányzat (26/2007.)
Működési célra:				
1.	Városi rendezvények és Thúry György História Napok támogatása	8 000	7 941	7 941
2.	Külkapcsolatok	5 000	5 000	4 968
3.	Önálló Brüsszeli képviselő működésének tagdíj	5 000	5 000	5 000
4.	Állami ünnepeken városi ünnepség támogatása	1 000	840	840
5.	Polgármesteri keret	12 000	11064	10184
6.	Kovácsnői tanulók egészségügyi szolgáltatási járuléka (3 fő)	450	450	450
7.	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	4 900	4 650	4 650
8.	Monográfia kiadásához kapcsolódó költségek	2 500	2 500	2 500
9.	Nyitott tornaterem költségeire	2 000	2 000	85
10.	Sportorientált iskola működtetése, sikeredzők támogatása	10 000	10 000	10 000
11.	Közműnyilvántartás vezetése Földmérő Kft-nek	5 000	6 000	6 000
12.	Folyamatban lévő perek költségeire	50 000	119 091	119 091
13.	Normatív állami támogatás visszafizetése	10 000	63 570	66 830
14.	Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata	600	600	600
15.	Brunner képek hazaszállítási költsége	2 000	2 000	2 000
16.	Vállalkozói beruházások kamattámogatására (84/2006.(III.28.)Kgy.rend.)	10 000	10 000	10 000
17.	Intézményi pénzaradványok visszapótlása (2006.évi)	70 000	0	0
18.	Intézményvezetők jutalmazása	16 000	16 000	16 000
19.	Hátrányos helyzetű tanulók balatonmáriai táborozásának támogatása	2 000	2 000	2 000
	Működési célra összesen:	216 450	268 706	269 139
Fejlesztési célra:				
1.	Intézményi és egyéb veszély elhárítás	10 000	13 285	10 401
2.	Konyhák működési engedélyéhez szükséges beszerzések	6 000	8 772	8 772
3.	Polgármesteri Hivatal pályázati önrész	30 000	28 500	28 500
4.	Panel Plusz programhoz pályázati önrész	503 000	409 695	49 584
5.	Termoforkémények felújításához önrész	25 740	25 740	25 740
6.	Nagykanizsai Vállalkozások munkahelyteremtési támogatása (20/2005.(V.9.) Kgy.rend.)	20 000	20 000	20 000
7.	Tűzoltóságnak eszköz- és jármű beszerzésre pályázati önrész	11 544	11 544	11 544
8.	Útfelújítások (baleset és egyéb veszély elhárításra)	25 000	110 000	40 637
9.	Címjegyzékes lakóház felújítás	50 000	50 000	50 000
10.	Intézményi pénzaradvány visszapótlása (2006.évi)	180 000	0	0
11.	Tervezési előkészítési feladatok	20 000	24 904	24 587
12.	Alapellátás gép, műszer beszerzés	500	500	500
13.	Hegyi utak rekonstrukciója	5 000	5 000	5 000
14.	Parkolók kialakítása, építése	0	28 008	28 008
	Fejlesztési célra összesen:	886 784	735 948	303 273
	Céltartalékok összesen:	1 103 234	1 004 654	572 412

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

Intézmény megnevezése	Álláshely			Álláshely			Álláshely			Személyi juttatás				
	2007. évi eredeti előirányzat			2007. évi mód.előirányzat (17/2007.)			2007. évi mód.előirányzat (26/2007.)			2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügyeleti szervi mód.	Saját hatáskörű mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)
	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen	Szakmai	Nem szakmai	Összesen					
1. Bolvai J. Ált. Iskola	52,17	21,50	73,67	52,17	21,50	73,67	52,17	21,50	73,67	151 523	153 523	157		153 680
2. Hevesi S. Ált. Iskola	52,42	21,00	73,42	52,42	21,00	73,42	52,42	21,00	73,42	151 010	151 010	77		151 087
3. Kiskánizsai Ált. Iskola	31,05	14,75	45,80	31,05	14,75	45,80	31,05	14,75	45,80	114 561	114 561	184		114 745
4. Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola	41,05	15,00	56,05	41,05	15,00	56,05	41,05	15,00	56,05	119 178	119 178	145		119 323
5. Miklósfai Ált. Iskola	27,70	17,00	44,70	27,70	17,00	44,70	27,70	17,00	44,70	85 565	85 565	208		85 773
6. Palini Ált. Iskola	21,87	12,00	33,87	21,87	12,00	33,87	21,87	12,00	33,87	64 631	64 631	170		64 801
7. Péterfy Általános Iskola	47,35	21,00	68,35	47,35	21,00	68,35	47,35	21,00	68,35	168 806	168 806	138		168 944
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	35,90	8,00	43,90	35,90	8,00	43,90	35,90	8,00	43,90	92 805	92 805	206		93 011
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	73,00	11,00	84,00	73,00	11,00	84,00	73,00	11,00	84,00	184 496	184 496	-2		184 494
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48,58	12,50	61,08	48,58	12,50	61,08	48,58	12,50	61,08	152 985	152 985	135		153 120
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	41,68	6,00	47,68	41,68	6,00	47,68	41,68	6,00	47,68	95 482	95 482			95 482
Általános iskolák összesen:	472,77	159,75	632,52	472,77	159,75	632,52	472,77	159,75	632,52	1 383 042	1 383 042	1 418		1 384 460
12. Zsigmond-Széchenyi SZKI	122,80	40,50	163,30	122,80	40,50	163,30	122,80	40,50	163,30	355 751	355 751	-375		355 376
13. Bathhány L. Gimnázium	81,40	36,00	117,40	81,40	36,00	117,40	81,40	36,00	117,40	233 690	233 690	-5		233 685
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61,20	27,75	88,95	61,20	27,75	88,95	61,20	27,75	88,95	191 854	191 854	5		191 859
15. Cserhádi S. SZKI	72,90	34,50	107,40	72,90	34,50	107,40	72,90	34,50	107,40	219 319	219 319	-4		219 315
16. Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	77,00	23,50	100,50	77,00	23,50	100,50	77,00	23,50	100,50	206 644	206 644	2		206 646
Középiskolák összesen:	415,30	162,25	577,55	415,30	162,25	577,55	415,30	162,25	577,55	1 207 258	1 207 258	-377		1 206 881
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	48 879			48 879
18. Mórucz Zs. Művelődési Ház	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	9 342	9 342			9 342
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	65 039			65 039
Kulturális intézmények összesen:	36,65	25,85	62,50	36,65	25,85	62,50	36,65	25,85	62,50	123 260	123 260	0		123 260
20. Kertvárosi Óvoda	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	13,00	9,50	22,50	45 279	45 279			45 279
21. Vackor Óvoda	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	15,00	12,50	27,50	52 246	52 246	5		52 251
22. Pipitér Óvoda	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	13,00	10,00	23,00	46 515	46 515	5		46 520
23. Rozgonyi Óvoda	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	11,00	26,50	37,50	63 811	63 811	19		63 830
24. Hétszínvirág Óvoda	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	11,00	7,50	18,50	38 247	38 247	18		38 265
25. Micimackó Óvoda	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	23 926	23 926			23 926
26. Rózsa Óvoda	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	13,00	14,00	27,00	50 089	50 089	36		50 125
27. Hevesi Óvoda	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	13,00	11,00	24,00	43 635	43 635	4		43 639
28. Attila Óvoda	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	13,00	9,00	22,00	44 233	44 233	5		44 238
Óvodák összesen:	108,00	105,00	213,00	108,00	105,00	213,00	108,00	105,00	213,00	407 981	407 981	92		408 073
29. Fogvatékkal Élők Integrált Intézménye	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	36,00	10,00	46,00	77 991	77 991	-18		77 973
30. Egyesített Bölcsőde	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	45,00	26,00	71,00	103 143	103 143	-10		103 133
31. Egyesített Szociális Intézmény	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	53,00	30,50	83,50	126 523	126 523			126 523
32. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	22,50	1,75	24,25	22,50	1,75	24,25	22,50	1,75	24,25	45 992	45 992	-47		45 945
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	36,75	9,00	45,75	97 800	97 800			97 800
Szociális intézmények összesen:	193,25	77,25	270,50	193,25	77,25	270,50	193,25	77,25	270,50	451 449	452 346	-75		452 271
34. Szociális Foglalkoztató	4,00	14,00	18,00	4,00	14,00	18,00	4,00	14,00	18,00	39 123	39 123			39 123
35. Ingatlankezelési Intézmény	39,00	15,00	54,00	39,00	15,00	54,00	39,00	15,00	54,00	89 882	89 882			89 882
36. Önkormányzati Tűzoltóság	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	66,00	4,00	70,00	204 900	212 162			212 162
37. Tourinform Iroda	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	5 043	5 043			5 043
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	15 610	15 610	0	-2 100	13 510
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	11 034	11 034			11 034
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	960	960			960
Egyéb intézmények összesen:	118,00	33,00	151,00	118,00	33,00	151,00	118,00	33,00	151,00	366 552	373 814	0	-2 100	371 714
Intézmények összesen:	1 343,97	563,10	1 907,07	1 343,97	563,10	1 907,07	1 343,97	563,10	1 907,07	3 939 542	3 947 701	1 058	-2 100	3 946 659
41. Kórház-Rendelőintézet	792,00	196,00	988,00	792,00	196,00	988,00	792,00	196,00	988,00	1 749 571	1 799 571		0	1 799 571
Intézmények összesen:	2 135,97	759,10	2 895,07	2 135,97	759,10	2 895,07	2 135,97	759,10	2 895,07	5 689 113	5 747 272	1 058	-2 100	5 746 230

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

Intézmény megnevezése	Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Működési célú pénzeszköz átadás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügyeleti szervi mód.	Saját hatáskörű mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügyeleti szervi mód.	Saját hatáskörű mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügy. szervi mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felügyeleti szervi mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)
	1. Bolyai J. Ált. Iskola	49 079	49 079	46		49 125	56 868	56 148	-154		55 994				2 424			
2. Hevesi S. Ált. Iskola	48 257	48 257	24		48 281	66 092	66 092	-305		65 787				6 149				6 149
3. Kiskanizsai Ált. Iskola	36 656	36 656	60		36 716	54 191	54 191	73		54 264				2 589				2 589
4. Körösi Csoma S. Ált. Iskola	37 869	37 869	43		37 912	51 928	47 165	244		47 409				5 231				5 231
5. Miklósfai Ált. Iskola	27 371	27 371	60		27 431	36 850	36 856	603		37 459				785				785
6. Palini Ált. Iskola	20 660	20 660	54		20 714	31 840	31 681	801		32 482				1 044				1 044
7. Péterfy Általános Iskola	54 020	54 020	44		54 064	78 771	79 157	141		79 298				11 599				11 599
8. Rozgonyi u. Ált. Iskola	29 654	29 654	60		29 714	45 145	45 384	404		45 788				441				441
9. Szivárvány Fejlesztő Központ	59 141	59 141			59 141	53 708	55 106	460		55 566				3 680				3 680
10. Zrínyi M. Ált. Iskola	48 842	48 842	48		48 890	58 273	59 208	-149		59 059				11 934				11 934
11. Farkas F. Zene- és Aranymetszés Műv. Isk.	31 051	31 051			31 051	11 857	12 877			12 877				1 929				1 929
Általános iskolák összesen:	442 600	442 600	439		443 039	545 523	543 865	2 118		545 983	0		0	47 805	0	0	0	47 805
12. Zsigmondy-Széchenyi SZKI	113 532	113 532			113 532	118 083	118 083	-547		117 536				23 968				23 968
13. Batthyány L. Gimnázium	74 485	74 485			74 485	109 079	109 782	272		110 054				30 761				30 761
14. Dr. Mező F. Gimnázium	61 212	61 212			61 212	79 206	79 311	328		79 639				3 298				3 298
15. Cserháti S. SZKI	69 819	69 819			69 819	142 039	142 039	-779		141 260				9 418				9 418
16. Thúry Gy. Kereskedelmi SZKI	65 711	65 711			65 711	67 212	67 592	-689		66 903				8 451				8 451
Középiszcolák összesen:	384 759	384 759	0		384 759	515 619	516 807	-1 415		515 392	0		0	75 896	0	0	0	75 896
17. Hevesi S. Művelődési Központ	15 888	15 888			15 888	81 958	82 470			82 470				6 368				6 368
18. Mórlic Zs. Művelődési Ház	2 993	2 993			2 993	16 232	17 446			17 446				11 630				11 630
19. Halis István Városi Könyvtár	21 076	21 076			21 076	45 295	45 377			45 377				393				393
Kulturális intézmények összesen:	39 957	39 957	0		39 957	143 485	145 293	0		145 293	0		0	18 391	0	0	0	18 391
20. Kertvárosi Óvoda	14 455	14 455			14 455	20 590	20 602			20 602				685				685
21. Vackor Óvoda	16 605	16 605	1		16 606	28 008	28 764			28 764				856				856
22. Pipitér Óvoda	14 790	14 790	1		14 791	16 645	16 900	100		17 000				417				417
23. Rozgonyi Óvoda	20 379	20 379	2		20 381	68 269	68 525			68 525				203				203
24. Hétszínvirág Óvoda	12 179	12 179	6		12 185	20 545	20 920			20 920				328				328
25. Micimackó Óvoda	7 652	7 652			7 652	10 155	10 228			10 228				195				195
26. Rózsa Óvoda	15 969	15 969	12		15 981	18 713	19 772	40		19 812				365				365
27. Hevesi Óvoda	13 932	13 932	2		13 934	22 732	22 969			22 969				1 148				1 148
28. Attila Óvoda	14 120	14 120	1		14 121	24 814	25 643	32		25 675				758				758
Óvodák összesen:	130 081	130 081	25		130 081	230 471	234 323	172		234 495	0		0	4 955	0	0	0	4 955
29. Fogytékkel Élők Integrált Intézménye	24 812	24 812			24 812	45 427	45 655			45 655				12 149				12 149
30. Egyesített Bölcsőde	32 906	32 906			32 906	45 979	45 979			45 979				1 383				1 383
31. Egyesített Szociális Intézmény	40 317	40 317			40 317	92 442	93 603			93 603				9 018				9 018
32. Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ	14 535	14 535			14 535	6 441	10 948			10 948				3 113				3 113
33. Egészségügyi Alapellátási Intézmény	31 881	31 881			31 881	56 005	63 642			63 642				2 788				2 788
Szociális intézmények összesen:	144 164	144 451	0		144 451	246 294	259 827	0		259 827	0		0	28 451	0	0	0	28 451
34. Szociális Foglalkoztató	12 841	12 841			12 841	25 000	25 000			25 000				1 470				1 470
35. Ingtatlankezelési Intézmény	28 541	28 541			28 541	360 860	368 217			368 217	167 000			173 435				173 435
36. Önkormányzati Tűzoltóság	61 672	63 851			63 851	32 232	39 931			39 931	350			350				350
37. Tourinform Iroda	1 622	1 622			1 622	5 970	5 970			5 970				2 097				2 097
38. Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás	5 183	5 183	0	-687	4 496	24 668	40 280	0	-21 900	18 380				0				0
39. Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 732	3 732			3 732	7 624	9 582			9 582				0				0
40. Horvát Kisebbségi Önkormányzat	330	330			330	2 910	3 029			3 029				180				180
Egyéb intézmények összesen:	113 921	116 100	0	-687	115 413	459 264	492 009	0	-21 900	470 109	167 350		0	177 532				177 532
Intézmények összesen:	1 255 482	1 257 948	464	-687	1 257 725	2 140 656	2 192 124	875	-21 900	2 171 099	167 350		0	353 030	43 000	43 000	0	43 000
41. Kórház-Rendelőintézet	577 167	593 167			593 167	2 186 511	2 288 917			2 288 917	10 000			10 000				10 000
Intézmények összesen:	1 832 649	1 851 115	464	-687	1 850 892	4 327 167	4 481 041	875	-21 900	4 460 016	177 350		0	363 030	43 000	43 000	0	43 000

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

Intézmény megnevezése		Ellátottak pénzbeni juttatása				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadás összesen				
		2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felülegzeti szervi mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felülegzeti szervi mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felülegzeti szervi mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)	2007.évi eredeti előirányzat	2007.évi mód.ei.össz. (17/2007.)	Felülegzeti szervi mód.	Saját hatásköri mód.	2007.évi mód.előir. (26/2007.)
1.	Bolyai J. Ált. Iskola				0				0				0	259 470	261 174	49		261 223
2.	Hevesi S. Ált. Iskola				0				0				0	265 359	271 508	-204		271 304
3.	Kiskánizsai Ált. Iskola				0				0				0	205 408	207 997	317		208 314
4.	Körösi Csoma S. Ált. Iskola				0				0				0	208 975	209 443	432		209 875
5.	Miklósfai Ált. Iskola				0				0				0	149 786	150 577	871		151 448
6.	Palini Ált. Iskola				0				0				0	117 131	118 016	1 025		119 041
7.	Péterfy Általános Iskola				0				0				0	301 597	313 582	323		313 905
8.	Rozgonyi u. Ált. Iskola				0				0				0	167 604	168 284	670		168 954
9.	Szivárvány Fejlesztő Központ				0				0				0	297 345	302 423	458		302 881
10.	Zrínyi M. Ált. Iskola				0				0				0	260 100	272 969	34		273 003
11.	Farkas F. Zene- és Aranyfűzés Műv. Isk.				0				0				0	138 390	141 339	0		141 339
	<i>Általános iskolák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 371 165	2 417 312	3 975		2 421 287	
12.	Zsigmond-Széchenyi SZKI	100	100	100	100				37 400	87 765			87 765	624 866	699 199	-922		698 277
13.	Baththy L. Gimnázium	100	100	100	100				8 500	43 509			43 509	425 854	492 327	267		492 594
14.	Dr. Mező F. Gimnázium		0	0	0		228		228	11 900			28 328	344 172	364 231	333		364 564
15.	Cserháti S. SZKI		0	0	0			2 649	2 649	22 100			26 076	453 277	466 671	1 866		468 537
16.	Thury Gy. Kereskedelmi SZKI	100	100	100	100				7 650	17 699			17 699	347 317	366 197	-687		365 510
	<i>Középsiskolák összesen:</i>	300	300	0	300	0	228	2 649	2 877	87 550	203 377	0	203 377	2 195 486	2 388 625	857		2 389 482
17.	Hevesi S. Művelődési Központ				0				0				0	146 725	153 605	0		153 605
18.	Móricz Zs. Művelődési Ház				0				0				0	28 567	41 411	0		41 411
19.	Halis István Városi Könyvtár				0		883	492	1 375	1 500	1 500		1 500	132 910	134 268	492		134 760
	<i>Kulturális intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	883	492	1 375	1 500	1 500	0	1 500	308 202	329 284	492		329 776
20.	Kertvárosi Óvoda				0				0				0	80 324	81 021	0		81 021
21.	Vackor Óvoda				0				0				0	96 859	98 471	6		98 477
22.	Pipitér Óvoda				0				0				0	77 950	78 622	106		78 728
23.	Rozgonyi Óvoda				0				0				0	152 459	152 918	21		152 939
24.	Hétszínvirág Óvoda				0				0				0	70 971	71 674	24		71 698
25.	Micimackó Óvoda				0				0				0	41 733	42 001	0		42 001
26.	Rózsa Óvoda				0				0				0	84 771	86 195	88		86 283
27.	Hevesi Óvoda				0				0				0	80 299	81 684	6		81 690
28.	Attila Óvoda				0				0				0	83 167	84 754	38		84 792
	<i>Óvodák összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 533	777 340	289		777 629	
29.	Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye	800	800	800	800				0				0	149 030	161 407	-18		161 389
30.	Egysített Bölcsőde		0	0	0				0				0	182 028	183 411	-10		183 401
31.	Egysített Szociális Intézmény	782	782	782	782		718		718				0	260 064	270 961	0		270 961
32.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Központ		0	0	0				0				0	66 968	74 588	-47		74 541
33.	Egészségügyi Alapellátási Intézmény		0	0	0				0				0	185 399	197 008	0		197 008
	<i>Szociális intézmények összesen:</i>	1 582	1 582	0	1 582	0	718	0	718	0	0	0	843 489	887 375	-75		887 300	
34.	Szociális Foglalkoztató				0				0				0	76 964	78 434	0		78 434
35.	Ingyenkezes Intézmény				0				0	5 000	5 000		5 000	694 283	708 075	0		708 075
36.	Önkormányzati Tűzoltóság				0				0	600	2 600		2 600	299 754	318 894	0		318 894
37.	Tourinform Iroda				0				0				0	12 635	14 732	0		14 732
38.	Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás				0				0	192 000	192 000		192 000	237 461	253 073	0	-24 687	228 386
39.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				0				0	750	750		750	23 140	25 098	0		25 098
40.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat				0				0				0	4 200	4 499	0		4 499
	<i>Egyéb intézmények összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0	198 350	200 350	0	0	200 350	1 348 437	1 402 805	0	-24 687	1 378 118
	<i>Intézmények összesen:</i>	1 882	1 882	0	1 882	0	1 829	3 141	4 970	287 400	405 227	0	405 227	7 835 312	8 202 741	5 538	-24 687	8 183 592
41.	Kórház-Rendelőintézet	0			0	10 000	13 758		13 758	30 000	63 600		63 600	4 563 249	4 769 013	0		4 769 013
	<i>Intézmények összesen:</i>	1 882	1 882	0	1 882	10 000	15 587	3 141	18 728	317 400	468 827	0	468 827	12 398 561	12 971 754	5 538	-24 687	12 952 605

Bevételi főösszegét	19 337 482 E Ft-ról	20 419 811 E Ft-ra
ezen bevételi főösszegezen belül		
- költségvetési bevételi előirányzatát	17 421 919 E Ft-ról	18 504 248 E Ft-ra
- értékpapír értékesítés, kibocsátás előirányzatát	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelfelvétel előirányzatát	1 915 563 E Ft-ról	1 915 563 E Ft-ra
Kiadási főösszegét	19 337 482 E Ft-ról	20 419 811 E Ft-ra
ezen kiadási főösszegezen belül		
- költségvetési kiadási előirányzatát	18 908 628 E Ft-ról	19 990 957 E Ft-ra
- értékpapír beváltása, vásárlása előirányzatát	0 E Ft-ról	0 E Ft-ra
- hitelek törlesztésének előirányzatát	428 854 E Ft-ról	428 854 E Ft-ra
Bevételi és kiadási előirányzatain belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	3 086 363 E Ft-ról	3 200 958 E Ft-ra
- a felhalmozási célú kiadást	3 813 235 E Ft-ról	3 787 802 E Ft-ra
ebből:		
* a beruházások összegét	2 644 031 E Ft-ról	2 651 653 E Ft-ra
* a felújítások összegét	51 000 E Ft-ról	122 824 E Ft-ra
* egyéb felhalmozási célú kiadás összegét	3 000 E Ft-ról	3 000 E Ft-ra
* felhalmozási célú támogatások összegét	228 420 E Ft-ról	707 052 E Ft-ra
- működési célú bevételt	14 335 556 E Ft-ról	15 303 290 E Ft-ra
- működési célú kiadást	15 095 393 E Ft-ról	16 203 155 E Ft-ra
ebből:		
* a személyi jellegű kiadásokat	6 400 206 E Ft-ról	6 457 323 E Ft-ra
* a munkaadókat terhelő járulékokat	2 046 361 E Ft-ról	2 064 604 E Ft-ra
* a dologi jellegű kiadásokat	5 771 740 E Ft-ról	6 106 904 E Ft-ra
* az ellátottak pénzbeli juttatásait	1 882 E Ft-ról	1 882 E Ft-ra
* a speciális célú támogatásokat	213 658 E Ft-ról	507 435 E Ft-ra
- a költségvetési létszámkeretet	225,00 álláshelybe	225,00 álláshelyben
- a céltartalékot	1 103 234 E Ft-ról	572 412 E Ft-ra

K i m u t a t á s
a 2007. május 31-i költségvetési rendelet módosításhoz

Ezer Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
1.	Diáksport támogatására	926029	381152	-3 700,0	
	Intézményfinanszírozás DSK működésére	751922	37111	3 700,0	
2.	Céltartalék nyitott tornaterem	751153	592122	-1 915,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák óvodák részére	751922	37111	1 915,0	
3.	Céltartalék külkapcsolatok	751153	592122	-32,0	
	Intézményfinanszírozás Attila óvoda pályázati pénze	751922	37111	32,0	
4.	Központosított előirányzat	751966	9441		16 514,0
	Kisfaludy - Katona u. burkolat felújításra átvett pénz	452025	46512		-16 514,0
5.	Központosított előirányzat	751966	9441		3 145,0
	Árpád u. burkolat felújításra átvett pénz	452025	46512		-3 145,0
6.	Működési célú pénzeszköz átadás Principális Vizitársulat	751153	381155	-1 200,0	
	Principális Vizitársulat érdekeltségi hozzájárulás	751153	572135	1 002,0	
	-"- ÁFA	751153	56111	198,0	
7.	Szivárvány Fejlesztő Központ felújítása	801214	1263	-15 000,0	
	-"- ÁFA	801214	18111	-3 000,0	
	Szivárvány Fejlesztő Központ kialakítása	801214/9082	1253	15 000,0	
	-"- ÁFA	801214/9082	182111	3 000,0	
8.	Céltartalék polgármesteri keret	751153	592122	-880,0	
	Konferencia részvételi díja	751153/10	563191	30,0	
	Működési célú pénzeszköz átadás	751153/10	37315	450,0	
	Fábián Ernő Szociál-Kulturális Egyesület támogatása	751153/10	38117	100,0	
	Viky Sportegyesület támogatása	751153/10	381151	100,0	
	Non-profit szervezetek támogatása	751153/10	381155	200,0	
9.	Céltartalék Panel Plusz program pályázati önrész	751153	592123	-360 111,0	
	Panel Plusz programhoz pénzeszköz átadás	751153	38215	360 111,0	
10.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-2 649,0	
	Intézményfinanszírozás Cserháti Szakközépiskola	751922	37111	2 649,0	
11.	Városi Könyvtár liftjavítás költsége	751845	1254	-410,0	
	-"- ÁFA	751845	182111	-82,0	
	Intézményfinanszírozás Városi Könyvtár liftjavítása	751922	37111	492,0	
12.	Gépjárműadó bevétele	751966	92314		1 063,0
	Kanizsa TV veszteségrendezése, pótbefizetése	642024	381133	1 063,0	
13.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	-600,0	
	"Vasút a gyermekekért" Alapítvány támogatása	751153	381155	600,0	
14.	Céltartalék normatív állami támogatás visszafizetése	751153	592122	3 860,0	
	Intézményfinanszírozás, iskolák, középiskolák	751922	37111	-3 860,0	
15.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-35,0	
	Tolóajtó kialakítása	751845/05	55316	29,0	
	-"- ÁFA	751845/05	56111	6,0	
16.	Céltartalék útfelújítások	751153	592123	-69 363,0	
	Út-járda felújításokra	452025/9174	1264	57 825,0	
	-"- ÁFA	452025/9174	18111	11 538,0	
17.	Vízmű Vállalat használati díj visszaforgatása	751845	382134	-7 380,0	
	Vízmű felújításokra	751856/9121	1264	6 150,0	
	-"- ÁFA	751856/9121	18111	1 230,0	
18.	Erzsébet tér 14-15. tervezési munkái	751153	55316	-30,0	
	-"- ÁFA	751153	56111	-6,0	
	Erzsébet tér 14-15. felújítási költségei	451017	1263	30,0	
	-"- ÁFA	451017	18111	6,0	
19.	Céltartalék tervezési előkészítési feladatok	751153	592123	-317,0	
	Kaposvári úti orvosi rendelő pótmunkái	851219/9164	1263	144,0	
	-"- ÁFA	851219/9164	18111	29,0	
	Órtorony úti híd felújítása	452025/9180	1264	120,0	
	-"- ÁFA	452025/9180	18111	24,0	
20.	Kistérségi kerékpárút hálózat tervezetése	452025	46511		-2 931,0
	Kistérségi kerékpárút hálózat tervezetése	751153	1254	-2 443,0	
	-"- ÁFA	751153	182111	-488,0	
21.	Kistérségi kerékpárút hálózat tervezetése	751153	1254	-4 618,0	
	-"- ÁFA	751153	182111	-924,0	

S. sz.	Megnevezés	Szakfeladat	Fők.szla	Kiadás	Bevétel
	Kistérségi kerékpárút hálózat tervezetetésére pénzeszk.átadás	751889	37416	5 542,0	
22.	Ipari Park belső úthálózat fejlesztése	452025	1254	-11 000,0	
	-"- ÁFA	452025	182111	-2 200,0	
	"B" jelű úthálózat közvilágítás építése E-on részére	751878	382134	13 200,0	
23.	Kerékpár-pálya építése	452025	1254	-833,0	
	-"- ÁFA	452025	182111	-167,0	
	ANTS Sportegyesület kerékpárpálya építésére átadott pénz	751153	381155	300,0	
	Extrém Bike Sportegyesület kerékpárpálya építésére átad.pénz	751153	381155	700,0	
24.	Kisfaludy út buszöböl befejezése	452025	1254	208,0	
	-"- ÁFA	452025	182111	42,0	
	Polgármesteri Hivatal fűtésrekonstrukcióra átadott pénz	751153	37415	15 000,0	
	Zrínyi - Teleki utcák tervezése	751153	1251	-12 708,0	
	-"- ÁFA	751153	182111	-2 542,0	
25.	Kulturális feladatok támogatása	926018/16	381155	-410,0	
	Intézményfinanszírozás iskolák óvodák részére	751922	37111	410,0	
26.	Céltartalék intézményi életveszély	751153	592123	-200,0	
	Intézményfinanszírozás Palini Iskola részére	751922	37111	200,0	
27.	Zrínyi - Teleki utcák tervezése	751153	1251	-3 333,0	
	-"- ÁFA	751153	182111	-667,0	
	Vízmű Vállalat tűzvíz ellátás biztosítására	751845	382134	4 000,0	
Ö s s z e s e n :				-1 868,0	-1 868,0