

***NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA***  
***2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE***

***N a g y k á t a, 2008. február***

***Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes***  
***jegyző***

***Kocsi János***  
***polgármester***

**NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2008. (II. 13.) rendelete  
a város 2008. évi költségvetéséről**

Nagykátai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban képviselő-testület) az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 65- 69., a 71. és 73. §-ában, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben, a 2/2007. (II. 31.) Ör.-ben foglaltak alapján Nagykatai város 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**ELSŐ RÉSZ**

***A RENDELET HATÁLYA, A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE***

**1. §** A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, az önkormányzat szerveire és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §** A képviselő-testület az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei címeit, a hozzájuk tartozó gazdálkodási körükbe rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alcímeit alkotnak.

b) a címrend felsorolását a rendelet 2. és a 2/a. számú mellékletei tartalmazzák.

**MÁSODIK RÉSZ**

***AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE***

***Első Fejezet***

***AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK  
FŐÖSSZEGE,  
A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA***

**3. § (1)** A képviselő-testület Nagykatai város 2008. évi költségvetésének

- |                                                         |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a) kiadási főösszegét</b>                            | <b>2.731.632 e Ft-ban,</b> azaz<br>Kettőmilliárd-hétszázharmincegy millió-hatszázharminckettőezer forintban,       |
| <b>b) bevételi főösszegét</b>                           | <b>2.633.331 e Ft-ban,</b> azaz<br>Kettőmilliárd-hatszázharminchárom millió-háromszázharmincegyezer forintban,     |
| <b>c) a bevételek és kiadások különbségének hiányát</b> | <b>98.301 e Ft-ban,</b> azaz<br>Kilencvennyolcmillió-háromszázegyezer forintban, működési hiányként állapítja meg. |

(2) A képviselő-testület a hiány keletkezését a mutatószámok változása, a csoportfinanszírozás bevezetése, az intézményeknél végrehajtandó létszámcserek, az inflációs ráta emelkedése - melynek ellentételezése a normatívákban nem jelenik meg - és az alacsony saját bevételi forrás együttes hatásaként fogadja el.

(3) a) A képviselő-testület a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által a beruházási kiadások támogatásának megelőlegezését szolgáló tervezett 110.198 e Ft hitel felvételét, a 280/2007. (XII. 04.) képviselő-testületi határozattal vállalt készfizető kezességét tudomásul veszi.

b) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az (1) bekezdés c) pontjában megállapított működési hiány által keletkező likviditási feszültségek kezelését, a fizetőképesség folyamatos biztosítását a 85/2007 (V.2.) számú képviselő-testületi határozat alapján engedélyezett folyószámla-hitel felvételével, valamint bérhitel igénybe vételével biztosítsa.

(4) A bevételi hiány összegét a költségvetési évben realizálódó, feladathoz nem kapcsolódó bevételi többletek összegével, a kiadások csökkentésével, illetve átütemezésével elérhető előirányzat-megtakarítás, a működési forráshiány megszüntetésére pályázott és jóváhagyott központi támogatás összegével csökkenteni kell.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi CLXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a működőképesség megőrzése érdekében – jogosultság esetén – kiegészítő támogatásra, a 23. § (1)-(2) bekezdése szerint év közben igényelhető felhasználási kööttséggel járó központi támogatásokra nyújtson be igényt.

**4. §** A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszezen belül

(1) a költségvetési címrend, főbb előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok összegeit, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadási előirányzatait és létszámkeretét a 2. számú mellékletben kimutatott előirányzatokkal,

(2) a felhalmozási-, felújítási-, pénzeszköz-átadási feladatokat és a részvényvásárlás összegét a 3. számú melléklet szerinti előirányzatokkal

(3) a polgármesteri hivatal közvetlen gazdálkodási körébe tartozó költségvetési feladatokat és a céltartalék összegét a 4. számú melléklet szerinti előirányzatokkal állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a 4. számú mellékletben megjelölt céltartalék összegét az érintett intézmények félévi-, háromnegyed- és év végi tényleges, indokolt szükségletének és teljesítésének megfelelően – maximum az előirányzott intézményi tartalékösszeg nagyságáig – átcsoportosíthatja az intézmények költségvetésébe.

**5. §** A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszezen belül a bevételeket forrásonként, forráscsoportonként az 1., 1/b. címréndenként a 2/a. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

**6. §** A képviselő-testület a központi források normatív támogatásainak címenkénti részletezését az 1/a. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

**7. §** A képviselő-testület a működési, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet adatai szerint állapítja meg.

**8. §** A képviselő-testület az intézményi költségvetések forrásonkénti összetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. §** A képviselő-testület 2008-2009-2010. évekre számított működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét a 7. melléklet szerint elfogadja.

**10. § (1)** A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által az 1/2008. (II. 7. ) számú határozatával jóváhagyott 2008. évi költségvetését a 8. számú mellékletben részletezettek szerint tudomásul veszi.

(2) A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi feladatainak ellátásához 300 e Ft támogatást biztosít.

**11. §** A képviselő-testület a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2008. évi költségvetését a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

**12. §** A képviselő-testület a város több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**13. §** A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el.

## **Második Fejezet**

### ***A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI***

**14. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával, a 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. §-ában foglaltak szerint felügyeleti jogkörénél fogva, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzat biztosításával/zárolásával megváltoztathatja. A központi szervek által történt előirányzat zárolásáról – a kihirdetését követően – a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell a költségvetési rendelet módosítása céljából.

(2) A képviselő-testület a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megtartását, az intézményhálózat folyamatos működtetését köteles biztosítani, döntéseinél figyelembe venni.

(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat – az önkormányzati támogatás összegét nem érintő esetekben – költségvetésének módosítását határozattal kezdeményezheti. A határozatot az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításakor át kell vezetni. Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott támogatás összegét költségvetési rendelet-módosítással lehet változtatni, mely nem veszélyeztetheti a CKÖ feladatainak végrehajtását.

**15. § (1)** Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a bevételi és kiadási előirányzati főösszegeken belül a 2, 2/a. számú mellékletben feltüntetett részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a feladatellátáshoz kapcsolódó működési többletbevétel kiadással nem érintett részének összegével – az egyéb bevételi előirányzatának teljesítése esetén – elsősorban a működési hiányt kell csökkenteni.

(2) Az intézmények bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság csökkenése (kiemelt figyelmet fordítva a csoportlétszámok törvényben meghatározott és engedélyezett átlagléttszámtól történő negatív eltérése) esetén előirányzataik módosítására, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület költségvetési rendeletét a 15. § (1) bekezdése, a hivatkozott Kormányrendelet, valamint a 2/2007. (I. 31.) Ör. 4. §-ban foglaltak szerint, jogszabályban meghatározott időpontig, december 31-i hatállyal módosítja.

(4) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a személyi és kiemelt jellegű előirányzataik módosítását – a 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 53. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.

**16. § (1)** Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetés elfogadását követően előirányzat-felhasználási ütemtervet kötelesek készíteni, melyet a képviselő-testület a következő rendes ülésén hagy jóvá.

(2) A polgármesteri hivatal jogszabályban meghatározott módon és formában közbeszerzési tervet készít, amit a képviselő-testület 2008. április 15-ig határozattal jóváhagy.

(3) A polgármesteri hivatal az önkormányzati finanszírozású intézmények pénzellátását az ütemterv és az intézményi költségvetési számlák mindenkor egyenlege, a kötelezettségvállalások teljesítésének figyelembe vételével, az Áht-ről szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A §-ában foglaltak betartásával, az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti.

**17. § (1)** A bérgazdálkodói jogkörrel rendelkező intézményeknek a racionálisabb gazdálkodás érdekében a személyi jellegű juttatásoknál 2 % kötelező bér megtakarítást kell elérniük.

(2) a) A VGSZ, a szakközépiskola, a polgármesteri hivatal 13. havi bér- és ehhez kapcsolódó munkáltatói járulékok egyhavi fedezetét, (a január 16.-án kifizetett plusz fél havi bért az intézményi eredeti előirányzatok tartalmazzák) a pedagógus szakvizsga, a tanulói tankönyvtámogatás valamint a közcélú foglalkoztatás céljára meghatározott normatíva összegét és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társaságtól átvett pénzeszközt ( pedagógus szakszolgálatok működtetése) a polgármesteri hivatal céltartalékai között kell tervezni, amit a képviselő-testület rendeletmódosítással az intézményi céltartalék összegéig pótelőirányzatként csoportosíthat át.

b) A jelen költségvetésben szereplő munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítések, nem kötelező jellegű pótlékok, egyéb juttatások összege tovább nem növelhető. Az esetlegesen év közben felszabaduló személyi megtakarítások terhére a nem kötelező pótlékok és egyéb juttatások összege tovább nem emelhető, ezek a tervezett hiány csökkentését szolgálják majd.

c) A nyugdíjazásokkal, minőségi létszámcsereikkel, intézményi átszervezésekkel kapcsolatos kiadások az intézményeknél állnak rendelkezésre. Csoportbővítéssel, alkalmazotti létszám emelésével járó mutatószám-növekedést a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

d) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására a költségvetés finansziális helyzetének függvényében pályázatot írhat ki a meghatározott keret összegéig.

**18. § (1)** A polgármesteri hivatal által lebonyolítandó áthúzódó beruházási feladatok, az intézmények pályázatokkal kapcsolatos, áthúzódó kötelezettségvállalásai prioritást élveznek. Biztosítani kell a központi (címzett) és egyéb támogatások jogszabály és cél szerinti megvalósítását, felhasználását.

(2) Az önkormányzat a külterületről bejáró óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítását szorgalmi időben a gyermekek részére térítésmentesen szerződés szerint biztosítja.

(3) A többcélú társulás által szervezett körzeti feladatokat a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembe vételével kell biztosítani.

A Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által Nagykáta közigazgatási határán kívül ellátott feladatok támogatáson felüli kiadásait a települési önkormányzatoknak negyedéves előleg utalásával kell biztosítani. Az önkormányzat a felmerült kiadásokkal a települések felé negyedévenként utólag elszámol.

**19. §** Az intézmények finanszírozásával kapcsolatban esetenként felmerülő likviditási gondokat bérhitel és folyószámla-hitel felvételével kell megoldani. Fedezete az önkormányzat későbbi időpontban teljesülő saját bevétele. Önkormányzatot, illetve az intézményeket illető bevételekről történő lemondás jogszabály, Ör. alapján történhet. Újabb hitel felvételéről a képviselő-testület határozattal dönt.

**20. § (1)** A fejlesztési kötelezettségvállalások esetében a képviselő-testület a pénzügyi forrás, a gazdaságosság és célszerűség vizsgálatát követően határoz.

A 2008-ban vállalt felhalmozási feladatok pénzügyi kötelezettségeit elsősorban felhalmozási célú többletbevétel eléréséből kell teljesíteni. Ennek hiányában a kiadások későbbi időpontban történő teljesítésével, átütemezéssel vállalható kötelezettség.

(2) Fejlesztési célra átmeneti, illetve közép- és hosszú lejáratú hitel felvételének lebonyolítására jogszabály és a költségvetési Ör. betartásával a képviselő-testület döntése szerint kerülhet sor. Minden tekintetben elsődleges szempont az intézményhálózat működtetésének biztosítása.

**21. § (1)** A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat 2008. évben lejáró folyószámla hitelszerződése helyett megkötendő új szerződés előkészítő munkálatainak elvégzésére és a döntéshozatal előkészítésére.

(2) A képviselő-testület utasítja az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit takarékos, racionális gazdálkodás folytatására, a bevételi lehetőségek maximális kihasználására.

A feladatellátást az optimális intézményi kihasználtság figyelembe vételével kell biztosítani.

A kihasználtság csökkenése az intézmény igazgatójának átszervezési kötelezettségét, a költségvetési előirányzatok csökkentését vonja maga után.

## **HARMADIK RÉSZ**

### ***ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK***

**22. §** A rendelet jóváhagyását megelőző költségvetési időszak gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

**23. §** A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése, valamint a 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-ban foglaltaknak szerinti köztisztviselői illetményalap 2008. évben 38.650,- Ft. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 69.§-ban foglalt illetménypótlék számítási alapja 2008. évben 20.000,- Ft.

**24. §** A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 15/2005. (X. 26.) Ör. 22. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a temetési segély összegét 20.000,- Ft-ban állapítja meg.

**25. § (1)** A rendelet visszamenőlegesen 2008.01.01. napjától lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**N a g y k á t a, 2008. február 12.**

**Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes**  
jegyző

**Kocsi János**  
polgármester

A rendelet kihirdetésre került. Egy példány kifüggesztésre került a hivatal hirdetőtáblájára, egy példány pedig a könyvtár igazgatójának átadásra került.

**Nagykátá, 2008. február 13.**

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes  
jegyző

e Ft-ban

| FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                   | 2007. évi eredeti ei. | 2008. évi eredeti ei. | %              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                         | <b>1 959 236</b>      | <b>2 178 232</b>      | <b>111,18%</b> |
| 1.) Központi támogatás:                                              | 1 382 447             | 1 419 969             | 102,71%        |
| ebből: -normatív áll.hozzájárulás                                    | 638 116               | 993 466               | 155,69%        |
| -közcélú munka tám.                                                  | 2 581                 | 4 040                 | 156,53%        |
| -közüktatási célú tám.                                               | 1 977                 | 1 942                 | 98,23%         |
| -SZJA összesen:                                                      | 739 773               | 420 521               | 56,84%         |
| SZJA 10%                                                             | 85 262                | 99 373                | 116,55%        |
| SZJA norm támogatás                                                  | 384 122               | -                     | -              |
| SZJA kiegészítés                                                     | 270 389               | 321 148               | 118,77%        |
| 2.) Év közben igényelt közp. tám.                                    | 51 452                | 102 313               | 198,85%        |
| ebből: -szociális célú kifizetés,szakvizsga                          | 50 812                | 59 725                | 117,54%        |
| -kisebbségi tám.                                                     | 640                   | 480                   | 75,00%         |
| -ÖNHIKI tám.                                                         | -                     | -                     | -              |
| -Egyéb közp. tám.,bérfelesztés                                       | -                     | 42 108                | -              |
| 3.) Eü. pénztári finanszírozás                                       | 28 906                | 26 005                | 89,96%         |
| 4.) Helyi adóbevételek                                               | 292 000               | 320 000               | 109,59%        |
| -termőföld bérbead. szárm. adó:                                      | -                     | -                     | -              |
| -helyi iparüzési adó                                                 | 207 000               | 230 000               | 111,11%        |
| -bírságok, késedelmi pótlék                                          | 5 000                 | 5 000                 | 100,00%        |
| -gépjárműadó                                                         | 75 000                | 80 000                | 106,67%        |
| -váll. komm. adója                                                   | 5 000                 | 5 000                 | 100,00%        |
| 5.) Működési jellegű saját bevétel:                                  | 204 431               | 231 079               | 113,04%        |
| ebből: -intézmény saját bevétel                                      | 117 950               | 126 226               | 107,02%        |
| -polg. hivatal saját bev.                                            | 10 700                | 14 900                | 139,25%        |
| -műk. célra átvett hiv.                                              | 25 078                | 36 584                | 145,88%        |
| -műk. célra átvett int.                                              | 50 703                | 53 369                | 105,26%        |
| 6.) Működési hitel TTT                                               | -                     | 78 866                | -              |
| <b>II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.:</b>                       | <b>1 137 590</b>      | <b>448 528</b>        | <b>39,43%</b>  |
| 1.) Ingatlan és tárgyi eszk. Értékesítés,bérlet                      | 178 383               | 321 188               | 180,06%        |
| 2.) Átvett bevétel                                                   | 93 702                | 11 828                | 12,62%         |
| 3.) Kommunális adó fejlesztésre                                      | 53 000                | 53 000                | 100,00%        |
| 4.) Belvív tám. kapcsolatos visszafiz.                               | 1 540                 | 1 540                 | 100,00%        |
| 5.) Beruházásra kapott állami tám. TEKI                              | 5 500                 | -                     | -              |
| 6.) TTT átvett                                                       | 20 504                | 316                   | 1,54%          |
| 7.) Lakáshozjut.-lakásfennt./ norm.tám-ból eszköz beszerzés 2006-ban | -                     | -                     | -              |
| 20 874                                                               | 20 874                | 20 874                | 100,00%        |
| 8.) Lakossági hozzájárulás                                           | 164 657               | -                     | -              |
| 9.) Címzett tám. szennyvíz. ber. Könyvtár                            | 321 796               | 5 445                 | 1,69%          |
| 10.) Szennyvíz hitel és egyéb hitel                                  | 174 754               | 3 005                 | 1,72%          |
| TTT ber. hitel                                                       | 102 880               | 31 332                | 30,45%         |
| <b>III.) Előző évi pénzmaradvány</b>                                 | <b>150 600</b>        | <b>6 571</b>          | <b>4,36%</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                           | <b>3 247 426</b>      | <b>2 633 331</b>      | <b>81,09%</b>  |
| Működési hiány:                                                      | 108 218               | 98 301                | 90,84%         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                     | <b>3 355 644</b>      | <b>2 731 632</b>      | <b>81,40%</b>  |

**Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008. évre (1/a m**

| No. | Szám |      | Jogcím                                                                                                                                 |
|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |      | Megnevezés                                                                                                                             |
| 1   | 3    | 1    | Települési önkormányzatok feladatai                                                                                                    |
| 2   | 3    | 2    | Körszeti igazgatás                                                                                                                     |
| 3   | 3    | 3    | Körjegyzőség működése                                                                                                                  |
| 4   | 3    | 4    | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai                                                                                              |
| 5   | 3    | 5    | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                                                             |
| 6   | 3    | 6    | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása                                                                               |
| 7   | 3    | 7    | A társadalmi-gazdasági és infasztuktúráli szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. telep. önk. feladatai |
| 8   | 3    | 8    | Üdülőhelyi feladatok                                                                                                                   |
| 9   | 3    | 9    | Pénzbeli szociális juttatások                                                                                                          |
| 10  | 3    | 10   | Lakáshoz jutás feladatai                                                                                                               |
| 11  | 3    | 11   | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                                                                                  |
| 12  | 3    | 12   | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés                                                                         |
| 13  | 3    | 13   | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                     |
| 14  | 3    | 14   | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                                          |
| 15  | 3    | 15   | Kösztatási alap-hozzájárulások                                                                                                         |
| 16  | 3    | 16   | Kösztatási kiegészítő hozzájárulások                                                                                                   |
| 17  | 3    | 17   | Gyerme-és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások                                                                      |
| 18  | 3    | 18   | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                                                                                        |
| 19  | 3    | 19   | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                                                                              |
| 20  | 3    |      | <b>Összesen (1 ...19. sor):</b>                                                                                                        |
| 21  | 8    | I/1  | Pedagógus szaktizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása                                  |
| 22  | 8    | I/2  | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége                                                                              |
| 23  | 8    | I/3  | Pedagógiai szakszolgálat                                                                                                               |
| 24  | 8    | II/2 | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása                                                                             |
| 25  | 8    | II/3 | Szociális továbbképzés és szaktizsga támogatása                                                                                        |
| 26  | 8    | III  | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása                                                                                  |
| 27  | 8    | IV   | A többcéllú kistérségi társulások támogatása                                                                                           |
| 28  | 8    |      | <b>Összesen (21...27. sor):</b>                                                                                                        |
| 29  | 4    |      | Személyi jövedelemadó a 4. sz. mellékletből                                                                                            |
| 30  |      |      | <b>Helyi önkormányzatok és a többcéllú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bev.össz.(20+28+28.sor):</b> |

1/b. sz. melléklet

**Nagykáta Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési bevételei**  
e Ft-ban

| Megnevezés                                          | Összeg           |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                        | <b>934 647</b>   |
| 1. Intézményi működési bevételek                    | 141 126          |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei        | 793 521          |
| 2.1 Illetékek                                       | 0                |
| 2.2 Helyi adók                                      | 288 000          |
| 2.3 Átengedett központi adók                        | 500 521          |
| 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek   | 5 000            |
|                                                     |                  |
| <b>II. Támogatások</b>                              | <b>1 128 080</b> |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása          | 1 128 080        |
| 1.1 Normatív támogatások                            | 993 466          |
| 1.2 Központosított előirányzatok                    | 42 588           |
| 1.3 Kieg. támogatás a helyi önk. bérkiadásaihoz     | 0                |
| 1.4 Helyi önkormányzatok színházi tám.              | 0                |
| 1.5 Normatív kötött felh. tám.                      | 65 707           |
| 1.6 Fejl. célú támogatások                          | 26 319           |
|                                                     |                  |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>  | <b>321 188</b>   |
| 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése       | 321 188          |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei | 0                |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                  | 0                |
|                                                     |                  |
| <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>           | <b>128 102</b>   |

|                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel                                                                  | 115 958        |
| -ebből: OEP-től átvett pénzeszköz                                                                    | 26 005         |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                                              | 12 144         |
| -ebből: OEP-től átvett pénzeszköz                                                                    | 0              |
| <b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele</b> | <b>1 540</b>   |
| <b>VI. Hitelek</b>                                                                                   | <b>211 504</b> |
| 1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás                                                            | 177 167        |
| 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás                                                        | 34 337         |
| <b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                           | <b>6 571</b>   |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                             | 6 571          |
| 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                                                     | 0              |

**Nagykátai Város Önkormányzata és intézményei**  
**2008. évi költségvetésének kiadásai, címei, kiemelt előirányzatai**

| Címrend           |                | Ei. csop. | Megnevezés                   | Összes kiad.     | Kiemelt előirányzatok |                 |                 |                |
|-------------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Önálló kv. szerv. | Részb. ön.int. |           |                              |                  | Személyi              | Munk. terh.jár. | Ellát. pb. jár. | Spec. cél.tám. |
| <b>1</b>          |                |           | <b>Városgazd. Szervezet</b>  | <b>1 169 468</b> | <b>686 429</b>        | <b>221 424</b>  |                 |                |
|                   | 1              | 1         | Hétszínvirág Óvoda           | 74 358           | 46 245                | 14 842          |                 |                |
|                   | 2              | 1         | Kisherceg Óvoda              | 59 119           | 38 330                | 12 176          |                 |                |
|                   | 3              | 1         | Hancurka Óvoda               | 67 693           | 42 260                | 13 594          |                 |                |
|                   | 4              | 1         | Váci M. Ált. Isk.            | 236 607          | 155 977               | 50 021          |                 |                |
|                   | 5              | 1         | Mátray G. Ált. Isk.          | 177 134          | 114 308               | 36 904          |                 |                |
|                   | 6              | 1         | Gondozási Központ            | 100 555          | 55 556                | 18 070          |                 |                |
|                   | 7              | 1         | Könyvtár és Műv. Központ     | 47 560           | 24 623                | 8 105           |                 |                |
|                   | 8              | 1         | VGSZ-hez tart. int.          | 406 442          | 209 130               | 67 712          |                 |                |
| <b>2</b>          |                | <b>1</b>  | <b>Szaktanásképző</b>        | <b>212 806</b>   | <b>142 970</b>        | <b>45 240</b>   |                 |                |
| <b>3</b>          |                | <b>1</b>  | <b>Hív.Önk. Tűzolt.</b>      | <b>184 387</b>   | <b>132 677</b>        | <b>39 811</b>   |                 |                |
| <b>4</b>          |                |           | <b>TTT</b>                   | <b>149 392</b>   | <b>12 776</b>         | <b>3 565</b>    |                 |                |
|                   |                | 1         | Műk. kiad.                   | 117 744          | 12 776                | 3 565           |                 |                |
|                   |                | 2         | Felhalm kiad.                | 31 648           |                       |                 |                 |                |
|                   |                | 3         | Céltartalék                  |                  |                       |                 |                 |                |
| <b>5</b>          |                |           | <b>Polgármesteri Hivatal</b> | <b>1 015 579</b> | <b>212 583</b>        | <b>64 344</b>   | <b>96 539</b>   | <b>16 336</b>  |
|                   | 1              | 1         | Polg. Hív. műk. kiad.        | 434 737          | 177 964               | 53 615          | 96 539          | 16 336         |
|                   |                | 2         | Felhalm kiad.                | 416 880          |                       |                 |                 |                |
|                   |                | 3         | Céltartalék                  | 114 987          |                       |                 |                 |                |
|                   | 2              | 1         | Családsegítő Szolg.          | 48 975           | 34 619                | 10 729          |                 |                |

|  |   |                        |           |           |         |        |        |  |
|--|---|------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|--|
|  |   | Önkormányzat összesen: | 2 731 632 | 1 187 435 | 374 384 | 96 539 | 16 336 |  |
|  | 1 | Műk. kiad.             | 2 167 337 | 1 187 435 | 374 384 | 96 539 | 16 336 |  |
|  | 2 | Felhalm kiad.          | 448 528   |           |         |        |        |  |
|  | 3 | Céltartalék            | 114 987   |           |         |        |        |  |
|  |   | Kisebbségi Önk.        | 780       |           |         |        |        |  |

#### Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2008. évre (1/a m

| No. | Száma |     | Jogcím                                                                                                                                   |
|-----|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |     | Megnevezés                                                                                                                               |
| 1   | 3     | 1   | Települési önkormányzatok feladatai                                                                                                      |
| 2   | 3     | 2   | Körzeti igazgatás                                                                                                                        |
| 3   | 3     | 3   | Körjegyzőség működése                                                                                                                    |
| 4   | 3     | 4   | Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai                                                                                                |
| 5   | 3     | 5   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                                                                               |
| 6   | 3     | 6   | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása                                                                                 |
| 7   | 3     | 7   | A társadalmi-gazdasági és infrastruktúrális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd. telep. önk. feladatai |
| 8   | 3     | 8   | Üdülöhelyi feladatok                                                                                                                     |
| 9   | 3     | 9   | Pénzbeli szociális juttatások                                                                                                            |
| 10  | 3     | 10  | Lakáshoz jutás feladatai                                                                                                                 |
| 11  | 3     | 11  | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                                                                                    |
| 12  | 3     | 12  | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés                                                                           |
| 13  | 3     | 13  | Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                       |
| 14  | 3     | 14  | Gyermekek napközbeni ellátása                                                                                                            |
| 15  | 3     | 15  | Közoktatási alap-hozzájárulások                                                                                                          |
| 16  | 3     | 16  | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások                                                                                                    |
| 17  | 3     | 17  | Gyermekek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások                                                                     |
| 18  | 3     | 18  | Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok                                                                                           |
| 19  | 3     | 19  | Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűteményi feladatok                                                                                 |
| 20  | 3     |     | <b>Összesen (1 ...19. sor):</b>                                                                                                          |
| 21  | 8     | I/1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása                                    |
| 22  | 8     | I/2 | A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége                                                                                |
| 23  | 8     | I/3 | Pedagógiai szakszolgálat                                                                                                                 |

|    |   |                 |                                                                                                                                       |
|----|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 8 | <sup>II/2</sup> | Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása                                                                            |
| 25 | 8 | <sup>II/3</sup> | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása                                                                                       |
| 26 | 8 | <sup>III</sup>  | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása                                                                                 |
| 27 | 8 | <sup>IV</sup>   | A többcélú kistérségi társulások támogatása                                                                                           |
| 28 | 8 |                 | <b>Összesen (21...27. sor):</b>                                                                                                       |
| 29 | 4 |                 | Személyi jövedelemadó a 4. sz. mellékletből                                                                                           |
| 30 |   |                 | <b>Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bev.össz.(20+28+28.sor):</b> |