

Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
Mátraszele

ÉRKEZETT 2008 NOV 28.

32/2008.(XI.28.)szám

2008. 11. 28.  
24-32/2008/11. "Körjegyző"


## HATÁROZAT

Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló koncepciót és az abban foglaltakat elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy az előterjesztésben meghatározottakat a részletes költségvetés kidolgozása során érvényesítse.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Balogh Maja körjegyző

Mátraszele, 2008. november 28.

  
**Vincze László**  
polgármester



  
**Balogh Maja**  
körjegyző

## 1.számú melléklet

## Mátraszele Önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás és támogatás valamint SZJA bevételei

Jogcím	2009. évi adatok		2008. év	
	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	Támogatás összege
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>			<b>41186890</b>	<b>41308720</b>
Telep.ig. és kommunális sportfeladatok	1057 Ft/fő	1043 fő	1102451	1494350
- de településenként legalább 1.500/e Ft kiegészítés			397549	5650
Közösségi közlekedési feladatok	515 Ft/fő	1043 fő	537145	538175
Lakott külterületi feladatok	3088 Ft/fő	19 fő	58672	95000
Társ.és gazd.szemp.elm.telep.támogat.	4640 Ft/fő	1043 fő	0	0
Súlyos foglalk.gond. küzdő telep. önk.feladatai	2510 Ft/fő	1043 fő	2617930	2622950
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1061 Ft/fő	1043 fő	1106623	1186075
Az önk.megillető a telep.kimutatott SZJA 8% *			6652664	6652664
Az önk.jövedelemdiff.mérséklése *			28713856	28713856
<b>Szociális</b>			<b>16281840</b>	<b>15679840</b>
Pénzbeli szociális ellátások *			10680945	10680945
Szociális étkeztetés				
- 2007. december hónapban részesült hozzáj.	82000 Ft/fő	0	0	492000
- egy főre eső jöv. a nyugdmin.150%-át nem éri el	90500 Ft/fő	1 fő	90500	92500
- egy főre eső jöv. a nyugdmin.150%- 300%	79850 Ft/fő	10 fő	798500	82000
- egy főre eső jöv. a nyugdmin. 300%-át megh.	63250 Ft/fő	6 fő	379500	0
Önkormányzat által szervezett közcélú fog.			4332395	4332395
<b>Közoktatás</b>				
Óvodai nevelés			<b>4421250</b>	<b>5440000</b>
(2550/e Ft/teljesítmény-mutató/év)				
1-2. nevelési év		15 fő	1858950	1020000
3. nevelési év(2008/2009 2009. 8 hó)		10 fő	1239300	2550000
(2450/e Ft teljesítmény-mutató/év)		26 fő	1323000	1105000
3. nevelési év (2009/2010 2009 év 4 hó)				765000
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>			<b>845000</b>	<b>770000</b>
- Kedvezményes óvodai étkeztetés	65000 Ft/fő	13 fő	845000	770000
<b>Közokt.célú normatív kötött felh.támogatás</b>				
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	11700 Ft/fő	2 fő	23400	23400
<b>Normatív hj.és norm. kötött tám.összesen</b>			<b>62758380</b>	<b>63221960</b>

\* 2008 évi számításoknak megfelelően

Mátraszele község Önkormányzatának 2009. évi összevont mérlege  
**Koncept**  
**cíó**

Bevételek	2008 évi terv	2009. évi konceptió	Kiadások	2008. évi terv	2009. évi konceptió
Inéztményi tev. bev.	10030	10430	Személyi juttatások	28914	27400
Kamatbevételek	400	170	Járatékok	8914	8310
<b>Int. működ. bevételek</b>	<b>10430</b>	<b>10600</b>	Dologi kiadások	25932	26500
Egyéb sajátos bev.	203	253	<b>Működési kiadások</b>	<b>63760</b>	<b>62210</b>
Helyi adók	4150	4600	Tám. értékű műk. kiadás	11590	21890
Gépjárműadó	2400	2400	Műk. célú pe. átad. áh. kiv.	4100	4260
Személyi jöv. dó	35367	35367	Ellátottak pénz b. juttat.	0	0
<b>Saját működ. bev.</b>	<b>42120</b>	<b>42620</b>	<b>Működési</b>	<b>15690</b>	<b>26150</b>
Önk. ksv. támogat.	28410	27390	<b>támog. összesen</b>		
<b>Felh. és tőkejell. bev.</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	Felújítás	9950	10000
Sajátos felh. és tőkebev.	140	140	Felhalmozási kiadások	3050	2000
<b>Támog. értékű bev. össz.</b>	<b>8400</b>	<b>8650</b>	Felh. célú pe. átad. áh. kiv.	0	0
Tám. értékű műk. bev.	8400	8650	Támog. érték. felh. kiad.	0	0
Tám. értékű felh. bev.	0	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13000</b>	<b>12000</b>
<b>Tartós betét</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tőketörlesztés	2250	740
Hitelek	5500	12000	Kamatfizetés	300	300
Műk. célú hitefelvétel	5500	0	<b>Adósságszolgálat össz</b>	<b>2550</b>	<b>1040</b>
Felh. célú hitefelvétel	0	12000	Általános tartalék	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95000</b>	<b>101400</b>	Céltartalék	0	0
			<b>Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>95000</b>	<b>101400</b>