

**9. számú melléklet** a Szatymaz Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2008. évi vitelének szabályairól szóló 4/2008. (II. 21.)KT. rendelethez

:Az Áht. 71.§.(3) bekezdése szerinti tervprognózis a költségvetési évet követő 2 év (2009. és 2010. év) önkormányzati bevételeiről és kiadásairól. A "gördülő tervezés" számai:

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2008 évi előirányzat	2009. évi		2010. évi	
		Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Inzétményi működési bevételek	6 411	6 539	102,00%	6 670	102,00%
Helyi adók	67 131	68 474	102,00%	69 843	102,00%
Átengedett egyéb központi adók	156 970	160 109	102,00%	163 312	102,00%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	5 509	5 619	102,00%	5 732	102,00%
Normatív állami támogatások	57 685	58 839	102,00%	60 015	102,00%
TB alaptól átvett pénzeszköz	10 506	10 716	102,00%	10 930	102,00%
Eyéb támogatás értékű bevételek	34 273	34 958	102,00%	35 658	102,00%
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (FORRÁSOK) ÖSSZESEN</b>	<b>338 485</b>	<b>345 255</b>	<b>102,00%</b>	<b>352 160</b>	<b>102,00%</b>
Személyi juttatás	80 865	82 482	102,00%	84 132	102,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	25 395	25 903	102,00%	26 421	102,00%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva a kamatkifizetést)	64 258	65 543	102,00%	66 854	102,00%
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	117 927	120 286	102,00%	122 691	102,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása	43 817	44 693	102,00%	45 587	102,00%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	300	306	102,00%	312	102,00%
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek kamata	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-	-	-	-
Tartalékok	5 923	6 041	0,00%	6 162	0,00%

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2008 évi előirányzat	2009. évi		2010. évi	
		Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>338 485</b>	<b>345 255</b>	102,00%	<b>352 160</b>	102,00%
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Inzértményi mőködési bevételek	13069	13330	102,00%	13 597	102,00%
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei	0	0	0,00%	-	0,00%
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegő bevételei	-	-	0,00%	-	0,00%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	22 844	23 301	102,00%	23 767	102,00%
Fejlesztési célú támogatások	-	-	0,00%	-	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	2 264	2 309	102,00%	2 355	102,00%
Támogatásértékő felhalmozási bevétel	-	-	0,00%	-	0,00%
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
Felhalmozási ÁFA visszatérőlés	-	-	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérőlése, igénybevétele	519	529	102,00%	540	102,00%
Hosszú lejáratú hitel	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-	-
Felhalmozási hitel	26 827	27 364	<b>102,00%</b>	27 911	<b>102,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 523</b>	<b>66 833</b>	<b>102,00%</b>	<b>68 170</b>	<b>102,00%</b>
Dologi kiadások felhalmozási célú	-	-	0,00%	-	0,00%
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	31 409	32 037	102,00%	32 678	102,00%
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	23 965	24 444	102,00%	24 933	102,00%
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
Támogatásértékő felhalmozási kiadás	10 149	10 352	102,00%	10 559	102,00%

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2008 évi előirányzat	2009. évi		2010. évi	
		Előirányzat	% az előző évhez	Előirányzat	% az előző évhez
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-	-	-
Tartalékok		-	0,00%	-	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 523</b>	<b>66 833</b>	<b>102,00%</b>	<b>68 170</b>	<b>102,00%</b>
<b>Önkormányzat BEVÉTELEI összesen</b>	<b>404 008</b>	<b>412 088</b>	<b>102,00%</b>	<b>420 330</b>	<b>102,00%</b>
<b>Önkormányzat KIADÁSAI összesen</b>	<b>404 008</b>	<b>412 088</b>	<b>102,00%</b>	<b>420 330</b>	<b>102,00%</b>