

**Előrejelzés a 2013-2015. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2013	2014	2015	Kiadás	2013	2014	2015
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	62 867	62 867	62 867	Személyi juttatás	180 603	178 822	178 822
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 947	157 970	157 970	Munkaadói járulék	47 184	47 184	47 184
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	221 747	221 747	221 747	Dologi kiadások	138 069	132 351	132 351
4.	Támogatásértékű működési bevételek	29 486	25 903	25 903	Egyéb folyó kiadások	5 760	5 760	5 760
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	2 846	2 846	2 846	Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 008	21 008	21 008
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 887	0	0	Támogatásértékű kiadás áht-n belülré működési célra	89 870	89 870	89 870
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 700	0	0	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	28 774	29 407	29 407
8.	Működési célú hitel	0						
9.	1. összesen	488 480	471 333	471 333	1. összesen	511 268	504 402	504 402
11.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozás és tőkebevételek	1 128 316	8 094	8 094	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	38 500	32 300	32 300
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	700 968	0	0	Felhalmozási tartalék			
14.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	3 448 002	0	0	Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	400 000	160 000	160 000
15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	487 314	160 000	160 000	Felújítás			
19.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Beruházás	5 303 312	0	0
20.	1. összesen	5 764 600	168 094	168 094	2. összesen	5 741 812	192 300	192 300
	Bevételek összesen	6 253 080	639 427	639 427	Kiadások összesen	6 253 080	696 702	696 702

Bevételek összesen:	6 253 080	639 427	639 427
Kiadások összesen	6 253 080	696 702	696 702
A költségvetés hiánya:	0	-57 275	-57 275

Létszámok			
köztisztviselő (26 + pm)	27	27	27
közalkalmazott	43	43	43
Hivatal	1	1	1
EESZI	31	31	31
SKK	11	11	11