

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

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2013	2014	2015	Kiadás	2013	2014	2015
	<b>1. Működési célú bevételek</b>				<b>1. Működési kiadások</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	77 100	62 867	62 867	Személyi juttatás	184 897	178 822	178 822
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 947	157 970	157 970	Munkaadói járulék	48 952	47 184	47 184
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	256 413	221 747	221 747	Dologi kiadások	145 893	132 351	132 351
4.	Támogatásértékű működési bevételek	30 831	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	55 674	21 008	21 008
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 887	0	0	Támogatásértékű kiadás áht-n belülről működési célra	90 370	89 870	89 870
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 806	0	0	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	27 072	29 407	29 407
8.	Működési célú hitel	0						
9.	<b>1. összesen</b>	<b>536 830</b>	<b>471 333</b>	<b>471 333</b>	<b>1. összesen</b>	<b>558 618</b>	<b>504 402</b>	<b>504 402</b>
11.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
12.	Felhalmozás és tőkebevételek	1 128 316	8 094	8 094	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	40 500	32 300	32 300
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	749 734	0	0	Felhalmozási tartalék	6 595		
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	511 671	160 000	160 000	Felújítás			
19.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Beruházás	5 368 840	0	0
20.	<b>1. összesen</b>	<b>5 837 723</b>	<b>168 094</b>	<b>168 094</b>	<b>2. összesen</b>	<b>5 815 935</b>	<b>192 300</b>	<b>192 300</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 374 553</b>	<b>639 427</b>	<b>639 427</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 374 553</b>	<b>696 702</b>	<b>696 702</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 374 553</b>	<b>639 427</b>	<b>639 427</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 374 553</b>	<b>696 702</b>	<b>696 702</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>-57 275</b>	<b>-57 275</b>

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