

**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	79 785	62 867	62 867	Személyi juttatás	199 995	178 822	178 822
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 947	157 970	157 970	Munkaadói járulék	50 594	47 184	47 184
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	301 479	221 747	221 747	Dologi kiadások	151 366	132 351	132 351
4.	Támogatásértékű működési bevételek	42 140	25 903	25 903	Egyéb folyó kiadások	13 457	5 760	5 760
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	2 846	2 846	2 846	Ellátottak pénzbeni juttatásai	68 810	21 008	21 008
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 887	0	0	Támogatásértékű kiadás áht-n belülrre működési célra	90 370	89 870	89 870
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 017	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>596 101</b>	<b>471 333</b>	<b>471 333</b>	<b>1. összesen</b>	<b>601 664</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	54 105	32 300	32 300
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	749 734	0	0	Felhalmozási tartalék	979		
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	5 377 076	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>5 832 160</b>	<b>192 300</b>	<b>192 300</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 433 824</b>	<b>639 427</b>	<b>639 427</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 433 824</b>	<b>696 702</b>	<b>696 702</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 433 824</b>	<b>639 427</b>	<b>639 427</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 433 824</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