

**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	82 080	73 448	73 448	Személyi juttatás	209 156	201 376	201 376
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 947	162 970	162 970	Munkaadói járulék	53 068	51 332	51 332
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	319 567	267 606	267 606	Dologi kiadások	155 238	147 746	147 746
4.	Támogatásértékű működési bevételek	53 774	28 420	28 420	Egyéb folyó kiadások	13 457	4 400	4 400
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	6 949	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	81 786	17 415	17 415
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 887	4 000	700	Támogatásértékű kiadás áht-n belülré működési célra	90 370	95 305	95 305
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 017	9 219	0	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	34 709	31 937	31 937
8.	Működési célú hitel	0						
9.	<b>1. összesen</b>	<b>632 221</b>	<b>545 663</b>	<b>533 144</b>	<b>1. összesen</b>	<b>637 784</b>	<b>549 511</b>	<b>549 511</b>
11.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
12.	Felhalmozás és tőkebevételek	1 128 316	94	94	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	67 105	0	0
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	869 549	5 955	0	Felhalmozási tartalék	979	3 440	3 440
14.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	3 448 002	0	0	Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	400 000	160 048	0
15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	511 671	182 173	0	Felújítás			
19.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Beruházás	5 483 891	20 886	0
20.	<b>1. összesen</b>	<b>5 957 538</b>	<b>188 222</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>5 951 975</b>	<b>184 374</b>	<b>3 440</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 589 759</b>	<b>733 885</b>	<b>533 238</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 589 759</b>	<b>733 885</b>	<b>552 951</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 589 759</b>	<b>733 885</b>	<b>533 238</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 589 759</b>	<b>733 885</b>	<b>552 951</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 713</b>

<b>Létszámok</b>				
	köztisztviselő (26 + pm)	27	29	29
	közalkalmazott	43	43	43
	Hivatal	1	1	1
	EESZI	31	31	31
	SKK	11	11	11