

**Előrejelzés a 2014-2016. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2014	2015	2016	Kiadás	2014	2015	2016
	<b>1. Működési célú bevételek</b>				<b>1. Működési kiadások</b>			
1.	Intézményi működési bevételek	855 845	73 448	73 448	Személyi juttatás	252 725	201 376	201 376
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 970	162 970	162 970	Munkaadói járulék	61 176	51 332	51 332
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	312 908	267 606	267 606	Dologi kiadások	146 111	128 033	128 033
4.	Támogatásértékű működési bevételek	83 437	28 420	28 420	Egyéb folyó kiadások	4 400	4 400	4 400
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	8 531	0	0	Ellátottak pénzbenei juttatásai	60 422	17 415	17 415
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	34 000	700	700	Támogatásértékű kiadás áht-n belülré működési célra	95 305	95 305	95 305
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	15 097	0	0	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	33 109	31 937	31 937
8.	Működési célú hitel	0			Működési tartalék	0		
9.	<b>1. összesen</b>	<b>1 472 788</b>	<b>533 144</b>	<b>533 144</b>	<b>1. összesen</b>	<b>653 248</b>	<b>529 798</b>	<b>529 798</b>
11.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
12.	Felhalmozás és tőkebevételek	94	94	94	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	0	0	0
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási tartalék	7 077	3 440	3 440
14.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	2 377 168	0	0	Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	160 048	0	0
15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	187 353	0	0	Felújítás	0		
19.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Beruházás	3 177 030	0	0
20.	<b>1. összesen</b>	<b>2 564 615</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>3 344 155</b>	<b>3 440</b>	<b>3 440</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 037 403</b>	<b>533 238</b>	<b>533 238</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 997 403</b>	<b>533 238</b>	<b>533 238</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 037 403</b>	<b>533 238</b>	<b>533 238</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 997 403</b>	<b>533 238</b>	<b>533 238</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszámok			
köztisztviselő (28 + pm)	30	30	30
közalkalmazott	43	43	43
Hivatal	1	1	1
EESZI	31	31	31
SKK	11	11	11