

**Előrejelzés a 2015-2017. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2015	2016	2017	Kiadás	2015	2016	2017
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	341 912	271 620	271 620	Személyi juttatások (K1)	225 927	210 000	210 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	157 070	157 070	157 070	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	65 181	61 000	61 000
3.	Működési bevételek (B4)	82 120	82 120	82 120	Dologi kiadások (K3)	140 001	139 231	139 231
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	5 000	28 420	28 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	25 405	15 900	15 900
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	58 085	9 807	9 807	Egyéb működési c. kiadások (K5)	126 016	123 000	123 000
6.					Tartalékok (K5)	44 646	0	0
7.	1. összesen	644 187	549 037	549 037	1. összesen	627 176	549 131	549 131
8.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	285 488	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	94	Felújítás (K7)	0	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	268 383			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	0	0	0
13.	1. összesen	268 477	94	94	2. összesen	285 488	0	0
14.	Bevételek összesen	912 664	549 131	549 131	Kiadások összesen	912 664	549 131	549 131

Bevételek összesen:	912 664	549 131	549 131
Kiadások összesen	912 664	549 131	549 131
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok			
KÖH			
köztisztviselő (27 + pm)	28	28	28
munka törvénykönyve szerinti	3	3	3
EESZI	31	31	31
SKK	11	11	11