

**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)	357 616	271 620	271 620	Személyi juttatások (K1)	235 064	210 000	210 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	157 070	157 070	157 070	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	66 414	61 000	61 000
3.	Működési bevételek (B4)	82 172	82 120	82 120	Dologi kiadások (K3)	140 259	139 231	139 231
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	5 000	28 420	28 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	30 089	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)	23 603	0	0
7.	1. összesen	659 943	549 037	549 037	1. összesen	621 445	549 131	549 131
8.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)				Beruházás (K6)	305 468	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 894	94	94	Felújítás (K7)	0	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	268 383			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	3 307	0	0
13.	1. összesen	270 277	94	94	2. összesen	308 775	0	0
14.	Bevételek összesen	930 220	549 131	549 131	Kiadások összesen	930 220	549 131	549 131

Bevételek összesen:	930 220	549 131	549 131
Kiadások összesen	930 220	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