

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

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2014	2015	2016	Kiadás	2014	2015	2016
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Intézményi működési bevételek	77 418	73 448	73 448	Személyi juttatás	229 808	201 376	201 376
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	162 970	162 970	162 970	Munkaadói járulék	59 052	51 332	51 332
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	330 361	267 606	267 606	Dologi kiadások	153 659	147 746	147 746
4.	Támogatásértékű működési bevételek	57 234	28 420	28 420	Egyéb folyó kiadások	4 400	4 400	4 400
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	5 497	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatásai	75 425	17 415	17 415
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 000	700	700	Támogatásértékű kiadás áht-n belülről 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.	1. összesen	652 577	533 144	533 144	1. összesen	650 758	549 511	549 511
11.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozás és tőkebevételek	1 108 558	94	94	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra	0	0	0
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	699 297	0	0	Felhalmozási tartalék	7 077	3 440	3 440
14.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra	1 311 091	0	0	Kötvénykibocsátás fedezeti tartaléka	160 048	0	0
15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	185 153	0	0	Felújítás	0		
19.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	Beruházás	3 138 793	0	0
20.	1. összesen	3 304 099	94	94	2. összesen	3 305 918	3 440	3 440
	Bevételek összesen	3 956 676	533 238	533 238	Kiadások összesen	3 956 676	552 951	552 951

Bevételek összesen:	3 956 676	533 238	533 238
Kiadások összesen	3 956 676	552 951	552 951
A költségvetés hiánya:	0	-19 713	-19 713

Létszámok			
köztisztviselő (28 + pm)	29	29	29
közalkalmazott	43	43	43
Hivatal	1	1	1
EESZI	31	31	31
SKK	11	11	11