

**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)	415 833	271 620	271 620	Személyi juttatások (K1)	266 766	210 000	210 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	157 070	157 070	157 070	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	70 596	61 000	61 000
3.	Működési bevételek (B4)	111 864	82 120	82 120	Dologi kiadások (K3)	148 340	139 231	139 231
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	3 300	28 420	28 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 048	15 900	15 900
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	59 931	9 807	9 807	Egyéb működési c. kiadások (K5)	129 016	123 000	123 000
6.					Tartalékok (K5)	18 676	0	0
7.	1. összesen	747 998	549 037	549 037	1. összesen	668 442	549 131	549 131
8.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	48 280			Beruházás (K6)	390 184	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 954	94	94	Felújítás (K7)	601	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	319 538			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	58 543	0	0
13.	1. összesen	369 772	94	94	2. összesen	449 328	0	0
14.	Bevételek összesen	1 117 770	549 131	549 131	Kiadások összesen	1 117 770	549 131	549 131

Bevételek összesen:	1 117 770	549 131	549 131
Kiadások összesen	1 117 770	549 131	549 131
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok			
KÖH			
köztisztviselő (27 + pm)	28	29	29
munka törvénykönyve szerinti	3	3	3
EESZI	31	31	31
SKK	11	11	11