

**Előrejelzés a 2016-2018. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2016	2017	2018	Kiadás	2016	2017	2018
	<b>1. Működési célú bevételek</b>				<b>1. Működési kiadások</b>			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	493 778	395 000	395 000	Személyi juttatások (K1)	273 266	236 000	236 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	73 360	64 500	64 500
3.	Működési bevételek (B4)	106 878	99 000	99 000	Dologi kiadások (K3)	285 514	259 502	260 200
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	20 476	12 000	13 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 470	13 600	14 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	55 850	74 000	75 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	80 606	123 000	123 000
6.					Tartalékok (K5)	35 022	43 492	44 394
7.	<b>1. összesen</b>	<b>836 982</b>	<b>740 000</b>	<b>742 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>761 238</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>
8.	<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0			Beruházás (K6)	58 798	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	94	Felújítás (K7)	10 329	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	6 761	0	0
13.	<b>1. összesen</b>	<b>144</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>75 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>837 126</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>837 126</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>837 126</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>837 126</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Létszámok			
<b>Önkormányzat</b>	2	2	2
<b>KÖH</b>			
köztisztviselő (29 + pm)	30	30	30
munka törvénykönyve szerinti	2	2	2
<b>EESZI</b>	30	30	30
<b>SKK</b>	12	12	12
<b>Sándorfalvi Pipacs Óvoda</b>	36	36	36