

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

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2016	2017	2018	Kiadás	2016	2017	2018
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	493 778	395 000	395 000	Személyi juttatások (K1)	274 011	236 000	236 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	73 561	64 500	64 500
3.	Működési bevételek (B4)	113 547	99 000	99 000	Dologi kiadások (K3)	288 572	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)	39 211	43 492	44 394
7.	1. összesen	843 651	740 000	742 000	1. összesen	769 431	740 094	742 094
8.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0			Beruházás (K6)	59 716	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 244	94	94	Felújítás (K7)	9 037	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	6 761	0	0
13.	1. összesen	1 294	94	94	2. összesen	75 514	0	0
14.	Bevételek összesen	844 945	740 094	742 094	Kiadások összesen	844 945	740 094	742 094

Bevételek összesen:	844 945	740 094	742 094
Kiadások összesen	844 945	740 094	742 094
A költségvetés hiánya:	0	0	0

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