

**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)	394 491	395 000	395 000	Személyi juttatások (K1)	235 932	236 000	236 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	64 000	64 500	64 500
3.	Működési bevételek (B4)	98 958	99 000	99 000	Dologi kiadások (K3)	258 501	259 502	260 200
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	10 478	12 000	13 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 470	13 600	14 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	80 904	74 000	75 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	68 629	123 000	123 000
6.					Tartalékok (K5)	56 352	43 492	44 394
7.	<b>1. összesen</b>	<b>744 831</b>	<b>740 000</b>	<b>742 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>696 884</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)	37 762	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)	0	0	0
13.	<b>1. összesen</b>	<b>144</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>48 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>744 975</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 975</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>744 975</b>	<b>740 094</b>	<b>742 094</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>744 975</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