

**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)	435 587	395 000	395 000	Személyi juttatások (K1)	247 137	236 000	236 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	160 000	160 000	160 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	65 677	64 500	64 500
3.	Működési bevételek (B4)	105 872	99 000	99 000	Dologi kiadások (K3)	259 779	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)	77 606	123 000	123 000
6.					Tartalékok (K5)	34 137	43 492	44 394
7.	1. összesen	777 785	740 000	742 000	1. összesen	697 806	740 094	742 094
8.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
9.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0			Beruházás (K6)	58 798	0	0
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	94	Felújítás (K7)	14 564	0	0
12.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	6 761	0	0
13.	1. összesen	144	94	94	2. összesen	80 123	0	0
14.	Bevételek összesen	777 929	740 094	742 094	Kiadások összesen	777 929	740 094	742 094

Bevételek összesen:	777 929	740 094	742 094
Kiadások összesen	777 929	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