

**Előrejelzés a 2017.-2019. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

| Ssz. | Bevétel   | 2017             | 2018             | 2019             | Kiadás                              | 2017             | 2018             | 2019             |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | <b>1. Működési célú bevételek</b>               |                  |                  |                  | <b>1. Működési kiadások</b>         |                  |                  |                  |
| 1.   | Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)     | 625 462          | 630 000          | 630 000          | Személyi juttatások (K1)            | 376 368          | 380 000          | 380 000          |
| 2.   | Közhatalmi bevételek (B3)                       | 169 010          | 169 000          | 169 000          | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)  | 84 634           | 85 000           | 85 000           |
| 3.   | Működési bevételek (B4)                         | 104 851          | 104 000          | 104 000          | Dologi kiadások (K3)                | 330 110          | 325 000          | 320 000          |
| 4.   | Működési c. átvett pénzeszközök (B6)            | 2 763            | 5 000            | 5 000            | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 13 470           | 13 600           | 14 000           |
| 5.   | Finanszírozási bevételek (B8)                   | 109 450          | 100 000          | 95 000           | Egyéb működési c. kiadások (K5)     | 67 309           | 66 000           | 66 000           |
| 6.   |   |                  |                  |                  | Tartalékok (K5)                     | 72 720           | 88 494           | 88 094           |
| 7.   | <b>1. összesen</b>                              | <b>1 011 536</b> | <b>1 008 000</b> | <b>1 003 000</b> | <b>1. összesen</b>                  | <b>944 611</b>   | <b>958 094</b>   | <b>953 094</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)                      | 44 967           | 30 000           | 30 000           |
| 11.  | Felhalmozási bevételek (B5)                     | 244              | 94               | 94               | Felújítás (K7)                      | 22 202           | 20 000           | 20 000           |
| 12.  | Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)          | 0                |                  |                  | Egyéb felh. c. kiadások (K8)        | 0                | 0                | 0                |
| 13.  | <b>1. összesen</b>                              | <b>244</b>       | <b>94</b>        | <b>94</b>        | <b>2. összesen</b>                  | <b>67 169</b>    | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>    |
| 14.  | <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>1 011 780</b> | <b>1 008 094</b> | <b>1 003 094</b> | <b>Kiadások összesen</b>            | <b>1 011 780</b> | <b>1 008 094</b> | <b>1 003 094</b> |

|                               |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bevételek összesen:</b>    | <b>1 011 780</b> | <b>1 008 094</b> | <b>1 003 094</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>      | <b>1 011 780</b> | <b>1 008 094</b> | <b>1 003 094</b> |
| <b>A költségvetés hiánya:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Létszámok                    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|
| <b>Önkormányzat</b>          |    |    |    |
| <b>KÖH</b>                   |    |    |    |
| köztisztviselő (33 + pm)     | 34 | 34 | 34 |
| munka törvénykönyve szerinti | 1  | 1  | 1  |
| <b>EESZI</b>                 | 30 | 30 | 30 |
| <b>SKK</b>                   | 12 | 12 | 12 |
| <b>Pipacs Óvoda</b>          | 36 | 36 | 36 |