

**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)	670 712	630 000	630 000	Személyi juttatások (K1)	410 698	380 000	380 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	169 010	169 000	169 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	88 526	85 000	85 000
3.	Működési bevételek (B4)	105 481	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	341 519	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)	135 961	100 000	95 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	131 664	66 000	66 000
6.					Tartalékok (K5)	29 006	88 494	88 094
7.	<b>1. összesen</b>	<b>1 083 927</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>1 014 883</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)	5 000			Beruházás (K6)	53 086	30 000	30 000
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	244	94	94	Felújítás (K7)	21 202	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>5 244</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>74 288</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
14.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 089 171</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 089 171</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 089 171</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 089 171</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