

**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)	1 123 810	630 000	630 000	Személyi juttatások (K1)	420 767	380 000	380 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	169 010	169 000	169 000	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	89 643	85 000	85 000
3.	Működési bevételek (B4)	105 481	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	336 820	325 000	320 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	2 763	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 201	13 600	14 000
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	137 628	100 000	95 000	Egyéb működési c. kiadások (K5)	153 011	66 000	66 000
6.					Tartalékok (K5)	24 899	88 494	88 094
7.	<b>1. összesen</b>	<b>1 538 692</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1. összesen</b>	<b>1 040 341</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)	5 387			Beruházás (K6)	490 780	30 000	30 000
11.	Felhalmozási bevételek (B5)	244	94	94	Felújítás (K7)	13 202	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>5 631</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2. összesen</b>	<b>503 982</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
14.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 544 323</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 544 323</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 544 323</b>	<b>1 008 094</b>	<b>1 003 094</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 544 323</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