

**Előrejelzés a 2018.-2020. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2018	2019	2020	Kiadás	2018	2019	2020
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 317 066	630 000	630 000	Személyi juttatások (K1)	452 029	455 000	455 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	183 100	193 100	193 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	91 658	88 700	88 700
3.	Működési bevételek (B4)	134 700	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	413 101	350 000	300 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	1 500	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 650	13 000	13 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	681 453	495 506	350 400	Egyéb működési c. kiadások (K5)	111 753	66 000	66 000
6.					Tartalékok (K5)	96 791	135 000	135 000
7.					ebből szabad tartalék	66 118	135 000	135 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	20 311		
9.	1. összesen	2 317 819	1 427 606	1 282 500	1. összesen	1 198 292	1 107 700	1 058 200
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	0			Beruházás (K6)	1 026 656	250 000	194 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 294	94	94	Felújítás (K7)	10 978	20 000	30 394
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	3 600			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	86 787	50 000	0
14.	1. összesen	4 894	94	94	2. összesen	1 124 421	320 000	224 394
15.	Bevételek összesen	2 322 713	1 427 700	1 282 594	Kiadások összesen	2 322 713	1 427 700	1 282 594

Bevételek összesen:	2 322 713	1 427 700	1 282 594
Kiadások összesen	2 322 713	1 427 700	1 282 594
A költségvetés hiánya:	0	0	0

Létszámok			
Önkormányzat			
KÖH			
köztisztviselő (34 + pm)	35	35	35
munka törvénykönyve szerinti	1	1	1
EESZI	30,5	30,5	30,5
SKK	12,5	12,5	12,5
Pipacs Óvoda	37	37	37