

**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)	705 066	630 000	630 000	Személyi juttatások (K1)	473 864	455 000	455 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	183 100	193 100	193 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	94 080	88 700	88 700
3.	Működési bevételek (B4)	134 700	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	450 941	350 000	300 000
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	1 500	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 138	13 000	13 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	681 453	495 506	350 400	Egyéb működési c. kiadások (K5)	116 274	66 000	66 000
6.					Tartalékok (K5)	38 025	135 000	135 000
7.					ebből szabad tartalék	6 877	135 000	135 000
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	20 311		
9.	1. összesen	1 705 819	1 427 606	1 282 500	1. összesen	1 207 633	1 107 700	1 058 200
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	648 000			Beruházás (K6)	1 115 256	250 000	194 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 294	94	94	Felújítás (K7)	20 074	20 000	30 394
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	3 600			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	15 750	50 000	0
14.	1. összesen	652 894	94	94	2. összesen	1 151 080	320 000	224 394
15.	Bevételek összesen	2 358 713	1 427 700	1 282 594	Kiadások összesen	2 358 713	1 427 700	1 282 594

Bevételek összesen:	2 358 713	1 427 700	1 282 594
Kiadások összesen	2 358 713	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