

**Előrejelzés a 2019.-2021. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2019	2019	2020	2021	Kiadás	2019	2019	2020	2021
		terv	mód				terv	mód		
	1. Működési célú bevételek					1. Működési kiadások				
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	716 536	761 149	632 205	632 205	Személyi juttatások (K1)	469 179	478 125	457 205	457 205
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	188 310	188 310	193 100	193 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 275	94 882	88 700	88 700
3.	Működési bevételek (B4)	128 388	128 388	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	512 596	567 950	300 000	249 850
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	19 500	19 500	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 674	15 966	13 500	13 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 688 568	1 737 819	350 400	300 250	Egyéb működési c. kiadások (K5)	362 476	368 693	66 000	66 000
6.						Tartalékok (K5)	18 630	10 287	109 948	110 232
7.						ebből szabad tartalék	18 630	10 287	109 948	110 232
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	20 701	20 701		
9.	1. összesen	2 741 301	2 835 166	1 284 705	1 234 555	1. összesen	1 491 531	1 556 604	1 035 353	985 487
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	21 016	22 216			Beruházás (K6)	1 247 582	1 287 574	194 000	194 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	94	94	Felújítás (K7)	16 000	16 000	30 394	30 394
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	7 202	7 202			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	14 500	4 500	25 052	24 768
14.	1. összesen	28 311	29 512	94	94	2. összesen	1 278 082	1 308 074	249 446	249 162
15.	Bevételek összesen	2 769 613	2 864 678	1 284 799	1 234 649	Kiadások összesen	2 769 613	2 864 678	1 284 799	1 234 649

Bevételek összesen:	2 769 613	2 864 678	1 284 799	1 234 649
Kiadások összesen	2 769 613	2 864 678	1 284 799	1 234 649
A költségvetés hiánya:	0	0	0	0

Létszámok				
Önkormányzat	0	1	1	1
KÖH	36	35	36	36
EESZI	32,5	32,5	32,5	32,5
SKK	12,5	12,5	12,5	12,5
Pipacs Óvoda	38	40	40	40