

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

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2019	2020	2021	Kiadás	2019	2020	2021
	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	716 536	630 000	630 000	Személyi juttatások (K1)	469 179	455 000	455 000
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	188 310	193 100	193 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 275	88 700	88 700
3.	Működési bevételek (B4)	128 388	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	512 596	300 000	249 850
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	19 500	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 674	13 500	13 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 688 568	350 400	300 250	Egyéb működési c. kiadások (K5)	362 476	66 000	66 000
6.					Tartalékok (K5)	18 630	109 948	110 232
7.					ebből szabad tartalék	18 630	109 948	110 232
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	20 701		
9.	1. összesen	2 741 301	1 282 500	1 232 350	1. összesen	1 491 531	1 033 148	983 282
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	21 016			Beruházás (K6)	1 247 582	194 000	194 000
12.	Felhalmozási bevételek (B5)	94	94	94	Felújítás (K7)	16 000	30 394	30 394
13.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	7 202			Egyéb felh. c. kiadások (K8)	14 500	25 052	24 768
14.	1. összesen	28 311	94	94	2. összesen	1 278 082	249 446	249 162
15.	Bevételek összesen	2 769 613	1 282 594	1 232 444	Kiadások összesen	2 769 613	1 282 594	1 232 444

Bevételek összesen:	2 769 613	1 282 594	1 232 444
Kiadások összesen	2 769 613	1 282 594	1 232 444
A költségvetés hiánya:	0	0	0

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