

**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	741 083	632 205	632 205	Személyi juttatások (K1)	469 179	471 055	457 205	457 205
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	188 310	188 310	193 100	193 100	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	93 275	93 603	88 700	88 700
3.	Működési bevételek (B4)	128 388	128 388	104 000	104 000	Dologi kiadások (K3)	512 596	518 060	300 000	249 850
4.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	19 500	19 500	5 000	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 674	14 674	13 500	13 500
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 688 568	1 688 568	350 400	300 250	Egyéb működési c. kiadások (K5)	362 476	368 080	66 000	66 000
6.						Tartalékok (K5)	18 630	25 485	109 948	110 232
7.						<i>ebből szabad tartalék</i>	18 630	25 485	109 948	110 232
8.						Finanszírozási kiadások (K9)	20 701	20 701		
9.	1. összesen	2 741 301	2 765 849	1 284 705	1 234 555	1. összesen	1 491 531	1 511 658	1 035 353	985 487
10.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
11.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	21 016	21 016			Beruházás (K6)	1 247 582	1 252 002	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	14 500	25 052	24 768
14.	1. összesen	28 311	28 311	94	94	2. összesen	1 278 082	1 282 502	249 446	249 162
15.	Bevételek összesen	2 769 613	2 794 160	1 284 799	1 234 649	Kiadások összesen	2 769 613	2 794 160	1 284 799	1 234 649

Bevételek összesen:	2 769 613	2 794 160	1 284 799	1 234 649
Kiadások összesen	2 769 613	2 794 160	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