

**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	109 665	109 949
7.					ebből szabad tartalék	6 877	109 665	109 949
8.					Finanszírozási kiadások (K9)	20 311		
9.	1. összesen	1 705 819	1 427 606	1 282 500	1. összesen	1 207 633	1 082 365	1 033 149
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.	Felhalmozási célú hitel felvétel(B8)		225 000		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (K8)		225 000	
15.					Felhalmozási célú hitel törlesztése (K9)		25 335	25 051
16.	1. összesen	652 894	225 094	94	2. összesen	1 151 080	570 335	249 445
17.	Bevételek összesen	2 358 713	1 652 700	1 282 594	Kiadások összesen	2 358 713	1 652 700	1 282 594

Bevételek összesen:	2 358 713	1 652 700	1 282 594
Kiadások összesen	2 358 713	1 652 700	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 Ovoda	37	37	37