

**Előrejelzés a 2012-2014. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól  
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2012	2013	2014	Kiadás	2012	2013	2014
1.	Működési célú bevételek	70 718	90 000	90 000	Működési kiadások			
2.	Helyi adók	113 482	120 000	120 000	- személyi juttatás	238 954	245 020	245 020
3.	Átengedett kp. adók	327 856	362 280	362 280	- munkaadókat terhelő jár	64 386	59 235	59 235
4.	Normatív hozzájárulások	142 354	140 000	140 000	- dologi kiadások	142 316	150 000	155 000
5.	Kölcsön visszatérülése	4 333	500	500	- egyéb f. kiadás	8 322	12 500	12 500
6.	Támogatásértékű bevételek	32 544	30 000	32 000	- ellátottak juttatásai	23 411	25 440	25 440
7.	Véglegesen átvett p.esz. m. célra	2 589	2 600	2 700	- támogatásértékű kiad.	162 854	165 000	165 000
8.	Pénzmaradvány				- p. esz.k.átadás áh. k.	53 633	58 233	58 233
9.	tartalék				- működési kölcsön	0	1 000	1 000
10.	közfoglalkoztatás				- működési tartalék			
11.	Kieg. Gyvéd.							
12.	Óvodáztatási							
13.	Mozgáskorl.							
	Népszámlálás							
14.	<b>Működési bev. összesen</b>	<b>693 876</b>	<b>745 380</b>	<b>747 480</b>	<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>693 876</b>	<b>716 428</b>	<b>721 428</b>
15.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
16.	Ingyenhaszn. értékesítés	94	1 000	1 000	- beruházás	58 380	70 000	70 000
17.	Ingyenhaszn. bevételei	0	0	0	- kötvény fedezeti tartalék	400 000	400 000	400 000
18.	Felhalmozási tám. visszatér.	0	500	500	- Felhalmozási tartalék	28 881	1 340	1 340
19.	Pályázati támogatás	12118	10000	10000	- Kamatkiadás	15 000	15 000	15 000
20.	Felhalmozási pm.	70 049	80 000	80 000	- felhalmozási célú átadás	0	1 000	1 000
21.	Kötvény fed. Tart. Pm.	400 000	400 000	400 000	- kötvény tőketörlesztése		83 000	83 000
22.	Kamatbevétel	20 000	20 000	20 000				
23.	Felh.c.átvett jó telj. Bizt.							
24.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>502 261</b>	<b>511 500</b>	<b>511 500</b>	<b>Felhalmozási kiadások ös</b>	<b>502 261</b>	<b>570 340</b>	<b>570 340</b>
25.	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 196 137</b>	<b>1 256 880</b>	<b>1 258 980</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 196 137</b>	<b>1 286 768</b>	<b>1 291 768</b>

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 196 137</b>	<b>1 256 880</b>	<b>1 258 980</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 196 137</b>	<b>1 286 768</b>	<b>1 291 768</b>
<b>A költségvetés hiánya:</b>	<b>0</b>	<b>-29 888</b>	<b>-32 788</b>

<b>Létszámok</b>			
köztisztviselő (35 + 3 Dóc + pm)	39		39
közalkalmazott	61		60
Hivatal	3		2
EESZI	31		31
BS. Kult. Központ	11		11
STAMI	16		16
(ebből 3 fő főfogl.,			
7 fő részfogl.(átlaglétszám: 3,14 fő)			
6 megbízásos (átlaglétszám: 1,45 fő)			