

**Előrejelzés a 2010-2012. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2010	2010 mód.	2011	2012	Kiadás	2010	2010 mód.	2011	2012
1.	Működési célú bevételek	67 577	142 586	71 352	74 277	Működési kiadások				
2.	Helyi adók	91 878	90 478	90 306	94 821	- személyi juttatás	228 732	262 926	235 590	245 020
3.	Átengedett kp. adók	351 808	350 724	335 728	362 280	- munkaadókat terhelő jár.	54 254	66 775	55 882	59 235
4.	Normatív hozzájárulások	118 688	211 061	138 672	124 622	- dologi kiadások	161 760	258 258	144 000	160 000
5.	CKO támogatásértékű	571	482	571	571	- egyéb f. kiadás	11 674	12 039	15 000	12 500
6.	Támogatásértékű bevételek	24 681	45 056	34 388	25 915	- ellátottak juttatásai	23 498	76 796	24 460	25 440
7.	Véglegesen átvett p.esz. m. célr	2 367	2 742	2 390	2 390	- támogatásértékű kiad.	178 521	157 791	165452	175000
8.	Kölcsön visszatérülése	1 000	1 000	500	500	- p. eszk.átadás áh. k.	71 903	67 993	45 000	58 233
9.	Finanszírozási bevétel	24 190	24 190			- működési kölcsön	1 000	1 000	1 500	1 000
10.	Előző évi p. átvétel, kieg.		24 407			- működési tartalék		9 705		
11.	Előző évi pmaradvány		47 857			- CKO		482		
12.	DARKT támogatás		3 579			- Szennyvíz		517		
13.	Szennyvíz támogatás		517			- DARKT		3 579		
14.	Működési bev. összesen	682 760	944 679	673 907	685 376	Működési kiadások össz.	710 426	917 861	686 884	736 428
15.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
16.	Ingatlanvagyon értékesítés	11 479	11 479	20 000	20 000	- beruházás	369 982	970 436	120 000	120 000
17.	Ingatlanhsz. Bev és egyéb felha	6 580	6 580	6 010	6 840	- felújítás	0	2 250	20 000	20 000
18.	Felhalmozási tám. visszatér.	500	500	1 000	500	- felh. c.támogatásért. kiad.	39 630	39 630	0	0
19.	Pályázati támogatás	2184	2200	50000	50000	- lakásalap feltöltés	2 000	2 000	2 000	2 000
20.	Felhalmozási pm.	400 073	400 073	150 000	150 000	- kötvény fedezeti tartaléka	400 000	400 000	400 000	400 000
21.	Kötvény fed. Tart. Pm.	400 000	400 000	400 000	400 000	- Felhalmozási tartalék	13 884	937	64 010	64 340
22.	Kamatbevétel	40 000	40 000			- Kamatkiadás	20 000	20 000	20 000	20 000
23.	Támogatás EU-s pályázatokra		562 939			- felhalmozási célú átadás	15 320	15 336	1 000	1 000
24.	Felhalmozási bevételek össze	860816	1423771	627010	627340	Felhalmozási kiadások össz.	860 816	1 450 589	627 010	627 340
25.	Mindösszesen	1 543 576	2 368 450	1 300 917	1 312 716	Mindösszesen	1 571 242	2 368 450	1 313 894	1 363 768

Bevételek összesen:	1 543 576	2 368 450	1 300 917	1 312 716
Kiadások összesen	1 571 242	2 368 450	1 313 894	1 363 768
A költségvetés hiánya:	-27 666	0	-12 977	-51 052

fő

Létszámok				
köztisztviselő (35 + 3 Dóc +	39		39	39
közalkalmazott	49		33	33
Hivatal	3		3	3
EESZI	24		24	24
BS. Kult. Központ	6		6	6
STAMI	15			
(ebből 3 fő főogl.,				
6 fő részogl.(átlagléttség: 2,6 fő)				
6 megbízásos (átlagléttség: 1,8 fő)				