

**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	150 215	71 352	74 277	Működési kiadások				
2.	Helyi adók	91 878	90 478	90 306	94 821	- személyi juttatás	228 732	272 823	235 590	245 020
3.	Átengedett kp. adók	351 808	350 726	335 728	362 280	- munkaadókat terhelő jár.	54 254	70 158	55 882	59 235
4.	Normatív hozzájárulások	118 688	230 774	138 672	124 622	- dologi kiadások	161 760	265 007	144 000	160 000
5.	CKO támogatásértékű	571	532	571	571	- egyéb f. kiadás	11 674	12 039	15 000	12 500
6.	Támogatásértékű bevételek	24 681	59 811	34 388	25 915	- ellátottak juttatásai	23 498	90 603	24 460	25 440
7.	Véglegesen átvett p.esz. m. célr	2 367	2 742	2 390	2 390	- támogatásértékű kiad.	178 521	162 266	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		9 707		
11.	Előző évi pmaradvány		47 857			- CKO		532		
12.	DARKT támogatás		3 579			- Szennyvíz		517		
13.	Szennyvíz támogatás		517			- DARKT		3 579		
14.	Működési bev. összesen	682 760	986 828	673 907	685 376	Működési kiadások össz.	710 426	956 224	686 884	736 428
15.	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
16.	Ingatlanvagyon értékesítés	11 479	11 479	20 000	20 000	- beruházás	369 982	974 222	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.	Szennyvíz		175 725			- Szennyvíz	0	175 725		
24.	Felhalmozási bevételek össze	860816	1599496	627010	627340	Felhalmozási kiadások össz.	860 816	1 630 100	627 010	627 340
25.	Mindösszesen	1 543 576	2 586 324	1 300 917	1 312 716	Mindösszesen	1 571 242	2 586 324	1 313 894	1 363 768

Bevételek összesen:	1 543 576	2 586 324	1 300 917	1 312 716
Kiadások összesen	1 571 242	2 586 324	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)				