

**Előrejelzés a 2011-2013. költségvetési évek bevételeiről és kiadásairól
valamint létszám-előirányzatairól**

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2011	Mód.	I-III.n.évi tény	2012	2013	Kiadás	2011	Mód.	2011.I-III. n.évi tény	2012	2013
1.	Működési célú bevételek	99 689	79 650	63 926	90 000	90 000	Működési kiadások					
2.	Helyi adók	103 657	103 657	99 131	105 000	105 000	- személyi juttatás	232 791	245 667	176 263	240 600	245 020
3.	Átengedett kp. adók	339 388	339 388	263 652	335 728	362 280	- munkaadókat terhelő jár.	60 611	67 014	42 107	60 882	59 235
4.	Normatív hozzájárulások	122 390	192 172	160 509	131 000	130 000	- dologi kiadások	171 304	175 897	138 682	144 000	160 000
5.	Kölcsön visszatérülése	700	700	542	500	500	- egyéb f. kiadás	11 467	12 117	8072	15 000	12 500
6.	Támogatásértékű bevételek	41 779	54 719	36 348	24 388	25 915	- ellátottak juttatásai	26 809	81 735	70 137	24 460	25 440
7.	Véglegesen átvett p.esz. m. célra	2 578	2 678	1 630	2 390	2 390	- támogatásértékű kiad.	160 793	160 793	109 889	160793	165000
8.	Pénzmaradvány	2 339	16 099	16 099			- p. eszk.átadás áh. k.	62 920	60 582	51 309	45 000	58 233
9.	tartalék		8 487	0			- működési kölcsön	1 000	4 938	711	1 000	1 000
10.	közfoglalkoztatás		4 854	4 867			- működési tartalék		2 865			
11.	Kieg. Gyvéd.		2 961	2 961								
12.	Óvodáztatási		70	70								
13.	Mozgáskorl.		1 281	1 281								
	Népszámlálás		3 793	3 793								
14.	Működési bev. összesen	712 520	810 509	654 809	689 006	716 085	Működési kiadások össz.	727 695	811 608	597 170	691 735	726 428
15.	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
16.	Ingatlanvagyron értékesítés	5 820	5 820	135	20 000	20 000	- beruházás	340 561	281 603	237 297	100 000	70 000
17.	Ingatlanhaszn. bevételei	6 522	6 522	3 294	6 010	6 840	- kötvény fedezeti tartalék	400 000	400 000	0	400 000	400 000
18.	Felhalmozási tám. visszatér.	270	270	321	1 000	500	- Felhalmozási tartalék	6 815	2 270	0	21 010	1 340
19.	Pályázati támogatás	124132	128777	93933	10000	10000	- Kamatkiadás	15 000	15 000	14 592	15 000	15 000
20.	Felhalmozási pm.	210 487	210 487	150 438	80 000	80 000	- felhalmozási célú átadás	4 855	14 855	13 174	1 000	1 000
21.	Kötvény fed. Tart. Pm.	400 000	400 000	0	400 000	400 000	- pályázati alap		60 049	0		50 000
22.	Kamatbevétel	20 000	20 000	25 987	20 000	20 000						
23.	Felh.c.átvett jó telj. Bizt.		3 000	0								
24.	Felhalmozási bevételek összesen	767 231	774 876	274 108	537 010	537 340	Felhalmozási kiadások ös.	767 231	773 777	265 063	537 010	537 340
25.	Mindösszesen	1 479 751	1 585 385	928 917	1 226 016	1 253 425	Mindösszesen	1 494 926	1 585 385	862 233	1 228 745	1 263 768

Bevételek összesen:	1 479 751	1 585 385	928 917	1 226 016	1 253 425
Kiadások összesen	1 494 926	1 585 385	862 233	1 228 745	1 263 768
A költségvetés hiánya:	-15 175	0	0	-2 729	-10 343

fő

Létszámok					
köztisztviselő (35 + 3 Dóc + pm)	39			39	39
közalkalmazott	61			60	60
Hivatal	3			2	2
EESZI	31			31	31
BS. Kult. Központ	11			11	11
STAMI	16			16	16
(ebből 3 fő főogl.,					
7 fő részogl.(átlaglétaszám: 3,14 fő)					
6 megbízásos (átlaglétaszám: 1,45 fő)					