7.számú melléklet

**A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg**  **,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | | | | | Sor-szám | 2018. évre | 2019. évre | 2020. évre | 2021.évre |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. |
| **I. Működési bevételek és kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | | | | | | | | | | | | | | | | | 01 | 470.000 | 480.000 | 490.000 | 500.000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | 02 | 2.770.000 | 2.825.000 | 2.882.000 | 2.940.000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | 03 | 24.027.298 | 24.508.000 | 24.998.000 | 25.498.000 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | 04 |  |  |  |  |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 05 |  |  |  |  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 |  |  |  |  |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | 07 |  |  |  |  |
| Helyi önkorm. kiegészítő támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | 08 |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | 09 |  |  |  |  |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 8.557.947 | 5.751.000 | 5.866.000 | 5.983.000 |
| **Működési célú bevételek összesen (01+....+10)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **11** | **35.825.245** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |
| Személyi juttatások | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 11.189.000 | 11.413.000 | 11.641.000 | 11.875.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 2.167.000 | 2.211.000 | 2.257.000 | 2.300.000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14.423.475 | 14.712.000 | 15.006.000 | 15.308.000 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 3.312.904 | 3.379.000 | 3.446.000 | 3.515.000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |  |  |  |  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 1.120.000 | 1.142.000 | 1.165.000 | 1.188.000 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú hitel kamata | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |  |  |  |  |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 |  |  |  |  |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 3.612.866 | 707.000 | 721.000 | 735.000 |
| **Működési célú kiadások összesen (12+....+23)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **24** | **35.825.245** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 |  |  |  |  |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 |  |  |  |  |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |  |  |  |  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |  |  |  |  |
| Beruházási és felújítási áfa visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |  |  |  |  |
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **37** |  |  |  |  |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |  |  |  |  |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 |  |  |  |  |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 |  |  |  |  |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |  |  |  |  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |  |  |  |  |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **49** |  |  |  |  |
| **Önkormányzat bevételei összesen (11+37)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **50** | **35.825.245** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **51** | **35.825.245** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |