7.számú melléklet

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

|  |
| --- |
| **A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** |
| **2018--2019-2020-2021 évi alakulását külön bemutató mérleg****,****mk** |
| Megnevezés | Sor-szám | 2018 évre | 2019 évre | 2020 évre | 2021 évre |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **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 | 450.000 | 459.000 | 468.000 | 477.000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 9.700.000 | 9900.000 | 10.100.000 | 10.300.000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 03 | 64.849.232 | 66.146.000 | 67.470.000 | 68.820.000 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | 2.263.528 | 2.310.000 | 2.360.000 | 2.400.000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 3.700.000 | 3.780.000 | 3.850.000 | 3.930.000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel | 06 |  |  |  |  |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 07 |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 08 | - |  |  |  |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | 09 |  |  |  |  |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 | 15.858.880 | 8.620.000 | 8.790.000 | 8.970.000 |
| **Működési célú bevételek összesen (01+....+10)** | **11** | 96.821.640 | 91.215000 | 93.038.000 | 94.897.000 |
| Személyi juttatások | 12 | 17.843.700 | 18.200.000 | 18.570.000 | 18.940.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 3.474.800 | 3.550.000 | 3.620.000 | 3.670.000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 20.978.077 | 21.405.000 | 21.811.000 | 22.286.000 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 2.805.000 | 2.860.000 | 2.937.000 | 2.981.000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 40.880.349 | 41.700.000 | 42.530.000 | 43.380.000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 3.432.000 | 3.500.000 | 3.570.000 | 3.640.000 |
| 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 | 7.407.714 |  |  |  |
| **Működési célú kiadások összesen (12+....+23)** | **24** | 96.821.640 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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** | 96.821.640 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 |
| **Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)** | **51** | 96.821.640 | 91.215.000 | 93.038.000 | 94.897.000 |