7.számú melléklet

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

|  |
| --- |
| **A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** |
| **2017-2018-2019-2020 évi alakulását külön bemutató mérleg****,****mk** |
| Megnevezés | Sor-szám | 2017 évre | 2018 évre | 2019 évre | 2020 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 | 350.000 | 355.000 | 360.000 | 365.000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 9.400.000 | 9.541.000 | 9.684.000 | 9.830.000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 03 | 64.013.139 | 63.814.000 | 64.769.000 | 68.133.000 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | 3.255.000 | 3.304.000 | 3.354.000 | 3.404.000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 1.658.000 | 1.683.000 | 1.708.000 | 1.734.000 |
| 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 | 23.959.713 | 24.319.000 | 24.684.000 | 25.054.000 |
| **Működési célú bevételek összesen (01+....+10)** | **11** | 102.635.852 | 103.016.0000 | 104.919.000 | 106.128.000 |
| Személyi juttatások | 12 | 16.028.000 | 16.268.000 | 16.512.000 | 16.760.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 3.509.000 | 3.562.000 | 3.615.000 | 3.670.000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 20.052.000 | 20.353.000 | 20.658.000 | 20.968.000 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 2.851.000 | 2.894.000 | 2.937.000 | 2.981.000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 44.875.000 | 45.548.000 | 46.591.000 | 46.923.000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 6.300.000 | 6.395.000 | 6.490.000 | 6.588.000 |
| 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 | 7.877.852 | 7.996.000 | 8.116.000 | 8.238.000 |
| **Működési célú kiadások összesen (12+....+23)** | **24** | 101.492.852 | 103.016.000 | 104.919.000 | 106.128.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 | 1.143.000 |   |   |  |
| 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** | 1.143.000 |  |  |  |
| **Önkormányzat bevételei összesen (11+37)** | **50** | 102.635.852 | 103.016.000 | 104.919.000 | 106.128.000 |
| **Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)** | **51** | 102.635.8522 | 103.016.000 | 104.919.000 | 106.128.000 |