7.számú melléklet

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

|  |
| --- |
| **A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** |
| **2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg****,****mk** |
| Megnevezés | Sor-szám | 2016 évre | 2017 évre | 2018 évre | 2019 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 | 8.237.000 | 9.061.000 | 9.967.000 | 10.963.000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 02 | 7.900.000 | 8.690.000 | 9.559.000 | 10.515.000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele | 03 | 61.381.962 | 67.520.000 | 74.272.000 | 81.790.000 |
| Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 04 | 3.196.000 | 3.516.000 | 3.867.000 | 4.254.000 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 05 | 742.000 | 816.000 | 898.000 | 988.000 |
| 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 | 20.528.193 | 22.581.000 | 24.839.000 | 27.323.000 |
| **Működési célú bevételek összesen (01+....+10)** | **11** | 101.985.155 | 112.184.000 | 123.402.000 | 135.833.000 |
| Személyi juttatások | 12 | 19.896.000 | 21.886.000 | 24.074.000 | 26.482.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 5.344.000 | 5.878.000 | 6.466.000 | 7.113.000 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 14 | 37.523.000 | 42.046.000 | 46.251.000 | 50.964.000 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 2.775.000 | 3.053.000 | 3.358.000 | 3.694.000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 | 23.854.000 | 26.239.000 | 28.863.000 | 31.750.000 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 5.592.000 | 6.151.000 | 6.766.000 | 7.443.000 |
| 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 | 6.301.155 | 6.931.000 | 7.624.000 | 8.387.000 |
| **Működési célú kiadások összesen (12+....+23)** | **24** | 101.285.155 | 112.184.000 | 123.402.000 | 135.833.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| **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 |  15.000.000 |   |   |  |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)** | **37** |  |   |   |  |
| Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) | 38 | 700.000 |   |   |  |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 39 | 15.000.000 |   |   |  |
| 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** | 15.700.000 |  |  |  |
| **Önkormányzat bevételei összesen (11+37)** | **50** | 116.985.155 | 112.184.000 | 123.402.000 | 135.833.000 |
| **Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)** | **51** | 116.985.155 | 112.184.000 | 123.402.000 | 135.833.000 |