7.számú melléklet

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

|  |
| --- |
| **A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** |
| **2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg****,** |
| Megnevezés | Sor-szám | 2019. évre | 2020. évre | 2021. évre | 2022.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 | 620.000 | 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 | 26.019.070 | 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 | 8.529.255 | 5.751.000 | 5.866.000 | 5.983.000 |
| **Működési célú bevételek összesen (01+....+10)** | **11** | **37.938.325** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |
| Személyi juttatások | 12 | 12.886.972 | 11.413.000 | 11.641.000 | 11.875.000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 13 | 2.543.138 | 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 | 16.320.975 | 14.712.000 | 15.006.000 | 15.308.000 |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 15 | 2.844.300 | 3.379.000 | 3.446.000 | 3.515.000 |
| Támogatásértékű működési kiadás | 16 |  |  |  |  |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás | 17 |  |  |  |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 | 1.240.000 | 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 | 2.102.940 | 707.000 | 721.000 | 735.000 |
| **Működési célú kiadások összesen (12+....+23)** | **24** | **37.938.325** | **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 |  84.191.846 |   |   |  |
| 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** | 84.191.846  |   |   |  |
| 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 | 84.191.846  |   |   |  |
| 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** | 84.191.846 |   |   |  |
| **Önkormányzat bevételei összesen (11+37)** | **50** | **122.130.171** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |
| **Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)** | **51** | **122.130.171** | **33.564.000** | **34.236.000** | **34.921.000** |