11. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.12) önkormányzati rendelethez 11

**Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F |
| **1** | **A. Működési költségvetés bevételei** |  |  | **A. Működési költségvetés kiadásai** |  |  |
| **2** | **I. Önkormányzatok működési támogatása** | **490.003** |  | **I. Személyi juttatások** | **393.238** |  |
| 3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |  | 171.922 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 368.608 |
| 4 | Települési önkorm. egyes köznev. feladatainak támog. |  | 88.056 | Külső személyi juttatások |  | 24.630 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |  | 213.842 | **II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár.adó** | **70.147** |  |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |  | 6.310 | **III. Dologi kiadások** | **290.163** |  |
| 7 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 9.873 | Készletbeszerzés |  | 56.061 |
| 8 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | - | Kommunikációs szolgáltatások |  | 2.555 |
| **9** | **II. Működési célú támogatások áht-n belülről** | **157.076** |  | Szolgáltatási kiadások |  | 171.547 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |  | 157.076 | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |  | 2.333 |
| **11** | **III. Közhatalmi bevételek** | **90.060** |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 57.667 |
| 12 | Vagyoni típusú adók |  | 16.000 | **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **45.649** |  |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók |  | 63.060 | Önkormányzati települési támogatások |  | 45.649 |
| 14 | Gépjárműadók |  | 9.000 | Gyermekvédelmi természetbeni ellátások |  |  |
| 15 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 0 | **V. Egyéb működési célú kiadások** | **35.293** |  |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 2.000 | Elvonások, befizetések |  | 1.506 |
| **17** | **IV. Működési bevételek** | **113.736** |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |  | 7.530 |
| 18 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke |  | 12.712 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |  | 26.257 |
| 19 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 17.191 | Tartalék |  | 0 |
| 20 | Tulajdonosi bevételek |  | 450 | **VI. Finanszírozási kiadások** | **34.261** |  |
| 21 | Ellátási díjak |  | 66.674 | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |  | 34.261 |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 7.124 | **A. Működési költségvetési kiadások összesen** | **868.751** |  |
| 23 | Egyéb működési bevételek |  | 9.585 | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  |  |
| **24** | **V. Működési célú átvett pénzeszközök** | **60.464** |  | **VII. Felhalmozási kiadások** | **527.055** |  |
| 25 | Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |  | 1.663 | Beruházások, Felújítások |  | 527.055 |
| 26 | Maradvány felhasználás, áht-n belüli megelőlegezés |  | 58.801 | **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **20.000** |  |
| **27** | **A. Működési költségvetési bevételek összesen** | **911.339** |  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |  | 20.000 |
| 28 | **B. Felhalmozási költségvetés bevételei** |  |  | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **547.055** |  |
| **29** | **VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről** | **172.929** |  | **A+B összesen** | **1.415.806** |  |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n bel. |  | 172.929 |  |  |  |
| **31** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **6.991** |  |  |  |  |
| 32 | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |  | 6.991 |  |  |  |
| **33** | **VIII. Felhalmozási célú maradvány** | **324.547** | - |  |  |  |
| **34** | **B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **504.467** |  |  |  |  |
| **35** | **A+B összesen** | **1.415.806** |  |  |  |  |

11 Módosította az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. III. 1.-től.