9. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

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

**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** | **476.043** |  | **I. Személyi juttatások** | **357.713** |  |
| 3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |  | 171.922 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 329.777 |
| 4 | Települési önkorm. egyes köznev. feladatainak támog. |  | 87.735 | Külső személyi juttatások |  | 27.936 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |  | 207.614 | **II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár.adó** | **66.159** |  |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |  | 6.310 | **III. Dologi kiadások** | **258.716** |  |
| 7 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 2.462 | Készletbeszerzés |  | 30.571 |
| 8 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | - | Kommunikációs szolgáltatások |  | 2.750 |
| **9** | **II. Működési célú támogatások áht-n belülről** | **115.098** |  | Szolgáltatási kiadások |  | 169.998 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |  | 115.098 | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |  | 2.717 |
| **11** | **III. Közhatalmi bevételek** | **77.000** |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 52.680 |
| 12 | Vagyoni típusú adók |  | 16.000 | **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **44.292** |  |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók |  | 50.000 | Önkormányzati települési támogatások |  | 44.292 |
| 14 | Gépjárműadók |  | 9.000 | Gyermekvédelmi természetbeni ellátások |  |  |
| 15 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 0 | **V. Egyéb működési célú kiadások** | **35.498** |  |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 2.000 | Elvonások, befizetések |  | 1.506 |
| **17** | **IV. Működési bevételek** | **95.524** |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |  | 7.995 |
| 18 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke |  | 5.200 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |  | 24.062 |
| 19 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 9.056 | Tartalék |  | 1.935 |
| 20 | Tulajdonosi bevételek |  | 4.839 | **VI. Finanszírozási kiadások** | **17.347** |  |
| 21 | Ellátási díjak |  | 61.100 | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |  | 17.347 |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 6.398 | **A. Működési költségvetési kiadások összesen** | **779.725** |  |
| 23 | Egyéb működési bevételek |  | 8.931 | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  |  |
| **24** | **V. Működési célú átvett pénzeszközök** | **42.560** |  | **VII. Felhalmozási kiadások** | **511.173** |  |
| 25 | Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |  | 673 | Beruházások, Felújítások |  | 511.173 |
| 26 | Maradvány felhasználás |  | 41.887 | **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **20.000** |  |
| **27** | **A. Működési költségvetési bevételek összesen** | **806.225** |  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |  | 20.000 |
| 28 | **B. Felhalmozási költségvetés bevételei** |  |  | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **531.173** |  |
| **29** | **VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről** | **175.126** |  | **A+B összesen** | **1.310.898** |  |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n bel. |  | 175.126 |  |  |  |
| **31** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **5.000** |  |  |  |  |
| 32 | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |  | 5.000 |  |  |  |
| **33** | **VIII. Felhalmozási célú maradvány** | **324.547** | - |  |  |  |
| **34** | **B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **504.673** |  |  |  |  |
| **35** | **A+B összesen** | **1.310.898** |  |  |  |  |

„