11. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2019. (….) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) 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** | **475.304** |  | **I. Személyi juttatások** | **333.179** |  |
| 3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |  | 170.105 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 310.700 |
| 4 | Települési önkorm. egyes köznev. feladatainak támog. |  | 90.140 | Külső személyi juttatások |  | 22.479 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |  | 193.827 | **II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár.adó** | **62.877** |  |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |  | 6.096 | **III. Dologi kiadások** | **300.914** |  |
| 7 | Működési célú központosított előirányzatok |  | 15.136 | Készletbeszerzés |  | 41.350 |
| 8 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | 0 | Kommunikációs szolgáltatások |  | 2.900 |
| **9** | **II. Működési célú támogatások áht-n belülről** | **42.180** |  | Szolgáltatási kiadások |  | 176.386 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |  | 42.180 | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |  | 2.000 |
| **11** | **III. Közhatalmi bevételek** | **86.500** |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 78.278 |
| 12 | Vagyoni típusú adók |  | 16.000 | **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **27.064** |  |
| 13 | Értékesítési és forgalmi adók |  | 60.000 | Önkormányzati települési támogatások |  | 27.064 |
| 14 | Gépjárműadók |  | 9.000 | Gyermekvédelmi természetbeni ellátások |  |  |
| 15 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |  | 0 | **V. Egyéb működési célú kiadások** | **38.958** |  |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 1.500 | Elvonások, befizetések |  | 2.825 |
| **17** | **IV. Működési bevételek** | **99.632** |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |  | 7.685 |
| 18 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke |  | 10.000 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |  | 25.143 |
| 19 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 10.000 | Tartalék |  | 3.305 |
| 20 | Tulajdonosi bevételek |  | 0 | **VI. Finanszírozási kiadások** | **16.915** |  |
| 21 | Ellátási díjak |  | 63.912 | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |  | 16.915 |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 6.330 | **A. Működési költségvetési kiadások összesen** | **779.907** |  |
| 23 | Egyéb működési bevételek |  | 9.300 | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  |  |
| **24** | **V. Működési célú átvett pénzeszközök** | **80.942** |  | **VII. Felhalmozási kiadások** | **213.473** |  |
| 25 | Maradvány felhasználás |  | 77.848 | Beruházások, Felújítások |  | 213.473 |
| 26 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 3.094 | **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **10.000** |  |
| **27** | **A. Működési költségvetési bevételek összesen** | **784.558** |  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |  | 10.000 |
| 28 | **B. Felhalmozási költségvetés bevételei** |  |  | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **223.473** |  |
| **29** | **VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről** |  |  | **A+B összesen** | **1.003.380** |  |
| 30 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n bel. |  |  |  |  |  |
| **31** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **6.500** |  |  |  |  |
| 32 | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |  | 6.500 |  |  |  |
| **33** | **VIII. Felhalmozási célú maradvány** | **212.322** | - |  |  |  |
| **34** | **B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **218.822** |  |  |  |  |
| **35** | **A+B összesen** | **1.003.380** |  |  |  |  |