12. melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló …../2019.(…..) 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** | **453.803** |  | **I. Személyi juttatások** | **309.785** |  |
| 3 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. |  | 169.421 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai |  | 288.310 |
| 4 | Települési önkorm. egyes köznev. feladatainak támog. |  | 90.140 | Külső személyi juttatások |  | 21.475 |
| 5 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti t. |  | 188.234 | **II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hjár.adó** | **59.111** |  |
| 6 | Települési önkormányzatok kulturális felad. támogatása |  | 6.008 | **III. Dologi kiadások** | **276.023** |  |
| 7 | Működési célú központosított előirányzatok |  | - | Készletbeszerzés |  | 41.350 |
| 8 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |  | - | Kommunikációs szolgáltatások |  | 2.900 |
| **9** | **II. Működési célú támogatások áht-n belülről** | **30.148** |  | Szolgáltatási kiadások |  | 170.416 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások bev. áht-n belülről |  | 30.148 | Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások |  | 2.000 |
| **11** | **III. Közhatalmi bevételek** | **86.500** |  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 59.357 |
| 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** | **55.533** |  |
| 16 | Egyéb közhatalmi bevételek |  | 1.500 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |  | 7.685 |
| **17** | **IV. Működési bevételek** | **99.632** |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |  | 25.055 |
| 18 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke |  | 10.000 | Tartalék |  | 22.793 |
| 19 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 10.000 | **VI. Finanszírozási kiadások** | **16.915** |  |
| 20 | Tulajdonosi bevételek |  | - | Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |  | 16.915 |
| 21 | Ellátási díjak |  | 63.912 | **A. Működési költségvetési kiadások összesen** | **744.431** |  |
| 22 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 6.330 | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  |  |
| 23 | Egyéb működési bevételek |  | 9.300 | **VII. Felhalmozási kiadások** | **225.085** |  |
| **24** | **V. Működési célú átvett pénzeszközök** | **77.848** |  | Beruházások, Felújítások |  | 225.085 |
| 25 | Maradvány felhasználás |  | 77.848 | **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **10.000** |  |
| **26** | **A. Működési költségvetési bevételek összesen** | **747.931** |  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |  | 10.000 |
| 27 | **B. Felhalmozási költségvetés bevételei** |  |  | **B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen** | **235.085** |  |
| **28** | **VI. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről** |  |  | **A+B összesen** | **979.516** |  |
| 29 | Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei áht-n bel. |  |  |  |  |  |
| **30** | **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **6.500** |  |  |  |  |
| 31 | Felhalmozási célú támogatások visszatérülése |  | 6.500 |  |  |  |
| **32** | **VIII. Felhalmozási célú maradvány** | **225.085** | - |  |  |  |
| **33** | **B. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen** | **231.585** |  |  |  |  |
| **34** | **A+B összesen** | **979.516** |  |  |  |  |