1.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 031	Személyi juttatások	K1	16 408
Közhatalmi bevételek	B3	1 415	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 326
Működési bevételek	B4	1 326	Dologi kiadások	K3	18 916
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 957
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	127 328	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 651
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**146 100**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**76 258**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	3 500
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**3 500**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	15 090	Finanszírozási kiadások	K9	81 432
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		Tartalék		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**15 090**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**81 432**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**161 190**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**161 190**

Kovácshída Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

2. melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közcélú	Adók	Közs.gazd.	Önk.elsz.	Szoc. segély
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	122 474	0	0	122 474					122474	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113	3 654	0	0	3 654					3654	
04	Működési célú központosított előirányzatok	B114	1 200	0	0	1 200					1200	
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115	0	0	0	0						
06	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	B116	0	0	0	0					0	
07	Elvonások és befizetések bevételei	**B11**	**127 328**	**0**	**0**	**127 328**	0	0	0	0	**127328**	0
08	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B12	0	0	0	0						
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0						
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0						
12	*KÖH*	B16	16 031	0	0	16 031					16031	
	MÜK			0	0						0	
	Szoc.segélyek			0	0						*16031*	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**			0	0							
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**B1**	**143 359**	**0**	**0**	**143 359**	0	0	0	0	**143359**	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B21	0	0	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B22	0	0	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B23	0	0	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	B25	0	0	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B311	0	0	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	B312	0	0	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	**B31**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32	0	0	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B33	0	0	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	B34	250	0	0	250			250			
27	Fogyasztási adók	B351	800	0	0	800			800			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B352	0	0	0	0						
29	Gépjárműadók	B353	0	0	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354	350	0	0	350			350			
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	B355	0	0	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	**B35**	**1 150**	**0**	**0**	**1 150**	0	0	1150	0	0	0
	pótlék, bírság	B36	15	0	0	15			15			
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**			0	0				*15*			
34	Készletértékesítés ellenértéke	**B3**	**1 415**	**0**	**0**	**1 415**	0	0	**1415**	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (traktor, telefon)	B401	800	0	0	800		800				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B403	0	0	0	0						
38	Ellátási díjak	B404	20	0	0	20	20					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0	0	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	0	0	0	0						
41	Kamatbevételek	B407	0	0	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	0	0	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0	0						
	MTZ	B410	607	0	0	607	607					
	egyéb, bérleti díj,			0	0					250		
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**			0	0					*0*		
45	Immateriális javak értékesítése	**B4**	**1 427**	**0**	**0**	**1 427**	627	800	0	*0*		
46	Ingatlanok értékesítése	B51	0	0	0	0				250	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B52	0	0	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B53	0	0	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0						
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	B55	0	0	0	0						
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62	0	0	0	0						
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	B63	0	0	0	0						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B71	0	0	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	0	0	0	0						
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	B73	0	0	0	0						
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B7**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
		B1-B7	**146 100**	**0**	**0**	**146 100**	**627**	**800**	**1415**	**250**	**143359**	**0**

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

3. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Kiadásnem	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (állami-g.) feladat	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Önk.els.	Közvilá-gítás	Közs. Gazd.	Faluház	Könyvtár	Szoc. segély
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	10 045	0	0	10 045		10045						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0								
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0								
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0								
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0								
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0								
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0								
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0								
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0									
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0								
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0								
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60	0	0	60	0	60						
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	K11	10 105	0	0	10 105	0	10105	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 921	0	0	5 921	5921							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	0	0	0	0	0							
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	383	0	0	383		0					383	
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	K12	6 304	0	0	6 304	5921	0	0	0	0	0	383	0
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	K1	16 409	0	0	16 409	5921	10105	0	0	0	0	383	0
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	K2	2 326	0	0	2 326	1354	888					84	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	36	0	0	36		36						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 550	0	0	7 550	600	973			5941			
	irodaszer		0	0	0		100							
	egyéb készlet		0	0	0									
	üzemanyag		0	0	0									
	alkatrész		0	0	0									
23.	Árubeszerzés		0	0	0									
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	K313	0	0	0	0								
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 586	0	0	7 586	600	1009	0	0	5941	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50	0	0	50	50							
	telefon		200	0	0	200	200							
	egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet)		0	0	0		200							
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**		0	0	0		0							
28	Közüzemi díjak	K32	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	áram	K331	1 764	0	0	1 764	580			949			235	
	gáz		0	0	0		100			949			85	
	víz						450						150	
29	Vásárolt élelmezés		0	0	0		30							
30	Bérleti és lízing díjak	K332	0	0	0	0								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K333	0	0	0	0								
32	Közvetített szolgáltatások	K334	2 300	0	0	2 300	100	1000			1200			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335	0	0	0	0								
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K336	400	0	0	400	100	200			100			
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	K337	2 460	0	0	2 460	580	400			1500	0		
36	Kiküldetések kiadásai	K33	6 924	0	0	6 924	1340	1600	0	949	2700	0	235	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K341	700	0	0	700	700							
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	K342	0	0	0	0								
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	700	0	0	700	700	0	0	0		0	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K351	3 356	0	0	3 356	359	620		118	2199		60	
41	Kamatkiadások	K352	0	0	0	0								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353	0	0	0	0								
43	Egyéb dologi kiadások	K354	0	0	0	0								
	egyéb dologi kiadás	K355	100	0	0	100	100							
	biztosítás		0	0	0									
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**		0	0	0									
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	K36	3 456	0	0	3 456	459	620	0	118	2199	0	60	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K3	18 916	0	0	18 916	3349	3229	0	1067	10840	0	295	0
47	Családi támogatások	K41	0	0	0	0								
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42	0	0	0	0								
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K43	0	0	0	0								
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0	0								
	FHT	K45	0	0	0	0								0
	55 év felett		0	0	0									
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)		0	0	0									
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	2 000	0	0	2 000								
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K47	0	0	0	0								2000
	átmeneti	K48	4 957	0	0	4 957								
	temetési		0	0	0									4957
	önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás		0	0	0									1300
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**		0	0	0									75
	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	K4	6 957	0	0	6 957	0	0	0	0	0	0	0	6957
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					50	50							600
	Önkormányzatok	K5	31 600	0	0	31 600	1524	400						
	Háziorvos		0	0	0						29676			
	Harkány		0	0	0						29676			
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**		0	0	0									
75	**Beruházások (=68+...+74)**	K5	31 650	0	0	31 650	1574	400	0	0	29676	0	0	0
80	**Felújítások (=76+...+79)**	K6	3 500	0	0	3 500	0	3500	0	0	0	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		K1-K8	79 758	0	0	79 758	12198	18122	0	1067	40516	0	762	6957

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	66020	999000
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)**	**K912**				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	**81432**			81432
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)**	**K91**	**81432**			81432
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)**	**K92**				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**81432**			81432

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15090			15090
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0			
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	15090	0	0	15090
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
16	Betétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	15090	0	0	15090

Kovácshida Község 2017. évi költségvetés		
6. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Gépek, berendezések beszerzése		2 756
Int.beruh.áfája	0	744
Osszesen	**0**	**3 500**

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	**0**	

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 031	18 303	18 588
Közhatalmi bevételek	1 415	1 800	2 066
Működési bevételek	1 326	1 300	1 342
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50
Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 328	131 148	135 345
Pénzmaradvány	15090	11 846	10 644
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	161 190	164 397	168 034
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	16 408	16 900	17 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	2 326	2 496	2 576
Dologi kiadások	18 916	23 234	23 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 957	7 166	7 396
Egyéb működési célú kiadások	31 651	32 601	33 644
Finanszírozási kiadás	81 432	82 000	83 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	157 690	164 397	168 034
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Felhalmozási kiadás	3 500		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 500		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**161 190**	**164 397**	**168 034**
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	**161 190**	**164 397**	**168 034**

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

10. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kovácshida Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
Működési célú támogatások állh.belülről	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 335	1 346	16 031
Közhatalmi bevételek			707						708				1 415
Működési bevételek	42	42	42	42	42	42	500	400	42	42	42	48	1 326
Működési célú átvett pénzeszközök													
Pénzmaradvány	7 545	7 545											15 090
Önk.költségvetés támogatása	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 610	10 618	127 328
Bevételek összesen	**19 532**	**19 532**	**12 694**	**11 987**	**11 987**	**11 987**	**12 445**	**12 345**	**12 695**	**11 987**	**11 987**	**12 012**	**161 190**
II. Kiadások													
Személyi juttatások	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 367	1 371	16 408
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	203	2 326
Dologi kiadás	500	600	1 326	1 973	2 076	2 076	2 076	2 076	1 976	1 526	1 385	1 326	18 916
Ellátottak pénzbeli juttatásai	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	797	6 957
Egyéb működési célú kiadások	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 637	2 644	31 651
Központi irányítószervi tám.	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	81 432
Felhalmozás						3 500							3 500
													0
													0
Kiadások összesen	**12 043**	**12 143**	**12 869**	**13 516**	**13 619**	**17 119**	**13 619**	**13 619**	**13 519**	**13 069**	**12 928**	**13 127**	**161 190**
Havi halmozott eltérés	7 489	14 878	14 703	13 174	11 542	6 410	5 236	3 962	3 138	2 056	1 115	0	

Ellátottak juttatása 2017. **11.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK	2016. évi teljesítés	2017. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
Családi támogatások (K42)		
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	719	0
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)		
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	719	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
ebből: ápolási díj (K44)		
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 862	2 000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	1 862	2 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	100	
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	3 336	4 957
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)		
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)		
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	880	1 300
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	971	1 826
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)		
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)		
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)		130
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	1 170	1 201
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	315	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 017	6 957

Kovácshida Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

12. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal műk.tám.	81 432
Zöldterület kezelés	1 331
Közvilágítás	1 440
Közutak karbantartása	813
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000
Pénzbeli szociális juttatások	3 650
Kiegészítés működéshez	32 420
Könyvtár	1 200
Egyéb	38
Köztemető	0
összesen:	**127 324**

14.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KOVÁCSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélye-zett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélye-zett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Kovácshida Község Önkormányzata									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott							0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak				11,0	12,0	11,0	11,0	12.0	11,0
MINDÖSSZESEN	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**11,00**	**12,00**	**11,00**	**16,00**	**17,00**	**16,00**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal **16/ 1.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez**

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal	B1	81 432	Személyi juttatások	K1	66 092
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	14 518
Működési bevételek	B4	670	Dologi kiadások	K3	24 528
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 316	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 400
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**99 418**	**KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**106 538**
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	381
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**381**
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	7 501	Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		**7 501**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**		**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**106 919**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**		**106 919**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés

16/2.számú melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	**0**	**-**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 316	17 316
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**17 316**	**17 316**
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**0**	**-**
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**-**
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	**0**	**-**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**-**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	170	170
44	**Működési bevételek (=34+...+43)**	**B4**	**670**	**670**
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49)**	**B5**	**0**	**-**
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**-**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**-**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**17 986**	**17 986**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés

16/3.melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57 832	57832
02	Normatív jutalmak	K1102	1 800	1800
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 980	2980
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	750	750
10	Egyéb költségtérítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300	300
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**61 328**	**63662**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	1 430	1430
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000	1000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**2 430**	**2430**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**66 092**	**66092**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**14 518**	**14518**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	388	388
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 400	2400
	irodaszer			
	egyéb készlet			
	kis értékű tárgyi eszköz			
	alkatrész			
23	Árubeszerzés	K313	0	
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 788**	**2788**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 900	2900
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	800
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**3 700**	**3700**
28	Közüzemi díjak	K331	3 050	3050
	áram			
	gáz			*0*
	víz			*0*
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	60	800
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	800	1000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 400	4000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 600	3100
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**11 950**	**11950**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 000	3000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**3 000**	**3000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000	3000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	90	90
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**3 090**	**3090**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**24 528**	**24528**
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	
56	Elvonások és befizetések	K1156	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K1159	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	1 400	1400
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	**K5**	**1 400**	**1400**
75	**Beruházások (=68+...+74)**	**K6**	**381**	**381**
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**0**
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	**K8**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**106 919**	**106919**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)**	**K912**		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)**	**K91**		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)**	**K92**		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**		

Kovácshidai Közös Önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

16/5. melléklet a 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás 841126
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7501	7501
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**7501**	**7501**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	81432	81432
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)**	**B81**	**88933**	**88933**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	**Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)**	**B82**	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**88933**	**88933**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetés

16/6.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Informatikai eszköz beszerzés		
Egyéb gépek, berendezések	0	
Kis értékű tárgyi eszköz		300
Áfa		81
Osszesen	**0**	**381**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetés

16/7. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
Összesen	**0**	

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetés

16/8.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2017	2018	2019
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 316	17 835	19 013
Finanszírozási bevételek	81 432	82 623	85 267
Működési bevételek	670	500	516
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
Pénzmaradvány	7 501	8 000	8 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 919	108 958	112 796
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	66 092	67 100	69 247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	14 518	16 430	16 956
Dologi kiadások	24 528	25 428	26 593
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások	1 400		0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 538	108 958	112 796
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	381		
Felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	381		
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**106 919**	**108 958**	**112796**
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	**106 919**	**108 958**	**112796**

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetés

16/9.melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019
Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

16/10. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I. Bevételek													
Működési célú támogatások állh.belülről	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	0
Finanszírozási bevétel	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	6 786	17 316
Működési bevételek	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	65	81 432
Működési célú átvett pénzeszközök													670
Pénzmaradvány	3 750	3 751											0
Önk.költségvetés támogatása													7 501
Bevételek összesen	**12 034**	**12 035**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 284**	**8 294**	**106 919**
II. Kiadások													
Személyi juttatások	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 507	5 515	66 092
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 219	14 518
Dologi kiadás	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 440	24 528
Egyéb működési célú kiadások			400					500			500		1 400
Beruházás					381								381
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
													0
Kiadások összesen	**8 155**	**8 155**	**8 555**	**8 155**	**8 536**	**8 155**	**8 155**	**8 655**	**8 155**	**8 155**	**8 655**	**8 174**	**106 919**
Havi halmozott eltérés	3 879	7 759	7 488	7 617	7 365	7 494	7 623	7 252	7 381	7 510	7 139	7 259	

16/12. melléklet a 1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Kovácshidai Közös önkormányzati hivatal 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélye-zett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2016.XII.31-én	Átlagos létszám 2017. évre
Kovácshidai Közös Hivatal									
Köztisztvislő II.	14,0	14,0	14,0				14,0	14,0	14,0
Köztisztviselő I.	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Jegyző, aljegyző,vezető	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0
Egyéb dolgozó	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
MINDÖSSZESEN	**18,00**	**18,00**	**18,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**