

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Költségvetési kiadások Összesen

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 827 400	101 028 320	392 240	100 636 080	392 240	100 636 080
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 461 000	1 461 000	0	1 461 000	0	1 461 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 269 400	2 889 400	0	2 889 400	0	2 889 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 536 000	1 536 000	96 000	1 440 000	96 000	1 440 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	708 000	565 000	44 160	520 840	44 160	520 840
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	110 000	1 488	108 512	1 488	108 512
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 038 800	62 194	1 976 606	62 194	1 976 606
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 201 800	109 628 520	596 082	109 032 438	596 082	109 032 438
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 732 120	9 039 508	0	9 039 508	0	9 039 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	605 000	0	605 000	0	605 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	328 700	8 114	320 586	8 114	320 586
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 392 120	9 973 208	8 114	9 965 094	8 114	9 965 094
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 593 920	119 601 728	604 196	118 997 532	604 196	118 997 532
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 875 802	23 656 276	47 502	23 608 774	47 502	23 608 774
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	22 757 372
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	253 454
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	334 087
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	263 861
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	1 170 453	28 653	1 141 800	28 653	1 141 800
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	340 000	8 803 118	7 309	8 795 809	7 309	8 795 809
31	Árubeszerzés (K313)	525 000	612 300	26 160	586 140	26 160	586 140
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 465 000	10 585 871	62 122	10 523 749	62 122	10 523 749
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	936 000	532 307	26 911	505 396	26 911	505 396
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 148 000	103 479	1 044 521	103 479	1 044 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	936 000	1 680 307	130 390	1 549 917	130 390	1 549 917
36	Közüzemeli díjak (K331)	3 680 000	4 328 265	86 696	4 241 569	86 696	4 241 569
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 905 000	8 905 000	2 046 714	6 858 286	2 046 714	6 858 286
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	70 000	1 728	68 272	1 728	68 272
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 750 000	2 889 520	26 105	2 863 415	26 105	2 863 415
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	823 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	5 000	4 110	890	4 110	890
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	560 000	4 060 489	77 575	3 982 914	77 575	3 982 914
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	459 436
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 938 000	20 258 274	2 242 928	18 015 346	2 242 928	18 015 346
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 865 000	2 258 985	89 575	2 169 410	89 575	2 169 410
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	1 000 000	87 415	912 585	87 415	912 585
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 165 000	3 258 985	176 990	3 081 995	176 990	3 081 995
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 852 000	8 116 270	291 290	7 824 980	291 290	7 824 980
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	742 500	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	190 000	380 000	3 551	376 449	3 551	376 449
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	212 000	1 230 505	347	1 230 158	347	1 230 158
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	12 205 303	0	11 817 634	0	879 482
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 446 500	21 932 078	295 188	21 249 221	295 188	10 311 069
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	26 950 500	57 715 515	2 907 618	54 420 228	2 907 618	43 482 076
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 500 000	2 320 000	0	2 320 000	0	2 320 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	2 320 000

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	11 370 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 960 214	13 870 000	913 513	12 956 487	913 513	12 956 487
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	1 885 911
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	11 070 576
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 830 214	16 190 000	913 513	15 276 487	913 513	15 276 487
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 275 133	0	1 275 133	0	1 275 133
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 275 133	0	1 275 133	0	1 275 133
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 600 000	4 985 291	540 530	4 444 761	540 530	4 444 761
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	860 738
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	228 600
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	3 355 423
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	640 000	6 573	633 427	0	633 427
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	50 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	583 427
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 083 086	8 655 361	0	8 655 361	0	8 655 361
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	388 101
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	4 709 200
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	3 558 060
190	Tartalékok (K513)	41 909 982	41 909 982	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	45 593 068	57 465 767	547 103	15 008 682	540 530	15 008 682
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	361 226	0	361 226	0	361 226
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	24 000 000	136 445	23 863 555	136 445	23 863 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 000 000	459 308	6 540 692	459 308	6 540 692
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	31 361 226	595 753	30 765 473	595 753	30 765 473
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 244 100	0	1 244 100	0	1 244 100
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	335 907	0	335 907	0	335 907
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 580 007	0	1 580 007	0	1 580 007
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	2 040 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	152 843 504	309 610 519	5 615 685	261 697 183	5 609 112	250 759 031

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Költségvetési bevételek Összesen

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 615 994	16 315 397	16 315 397	0	16 315 397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 179 644	36 631 677	36 631 677	0	36 631 677
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	34 642 689	34 086 957	34 086 957	0	34 086 957
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 948 260	1 948 260	1 948 260	0	1 948 260
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 994 789	7 994 789	0	7 994 789
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	87 386 587	96 977 080	96 977 080	0	96 977 080
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	93 853 103	93 853 103	0	93 853 103
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 320 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	91 523 103
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	87 386 587	190 830 183	190 830 183	0	190 830 183
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 363 189	13 363 189	0	13 363 189
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	2 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 403 189	15 403 189	0	15 403 189
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	380 000	380 000	576 889	0	347 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	347 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 995 000	21 995 000	31 371 904	0	21 027 940
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	21 027 940
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 205 000	8 205 000	26 205 159	0	4 256 452
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 256 452
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	170 000	170 000	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 370 000	30 370 000	57 577 063	0	25 284 392
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	7 775 219	0	311 612
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	232 408

185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 250 000	31 250 000	65 929 171	0	25 943 504
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	410 000	403 750	0	403 750
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 180 000	2 609 863	252 035	2 324 863	252 035
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	504 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 323 000	2 323 000	1 489 023	0	1 489 023
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 043 000	895 058	579 100	0	579 100
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	86 000	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	86 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 736 000	6 237 921	2 723 908	2 324 863	2 723 908
224	Ingyenértékű ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 492 500	4 000 000	3 990 028	0	3 990 028
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	3 990 028
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 492 500	4 000 000	3 990 028	0	3 990 028
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 040 000	450 000	440 375	0	440 375
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	440 375
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 040 000	450 000	440 375	0	440 375
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	574 630	574 630	0	574 630
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	574 630
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	574 630	574 630	0	574 630
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	125 905 087	248 745 923	279 891 484	2 324 863	239 905 817

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Finanszírozási bevételek Összesen

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 978 417	63 621 417	63 621 417	63 621 417
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 978 417	63 621 417	63 621 417	63 621 417
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 744 099	2 744 099
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 327 471	47 500 000	47 459 988	47 459 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	68 305 888	111 121 417	113 825 504	113 825 504
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	68 305 888	111 121 417	113 825 504	113 825 504

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Mérleg Összesen

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 280 997 000	1 277 753 318
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 687 000	11 283 067
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 293 684 000	1 289 036 385
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 300 000	13 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 300 000	13 300 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 300 000	13 300 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 306 984 000	1 302 336 385
47	C/II/1 Forintpénztár	184 540	170 355
50	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	184 540	170 355
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 679 612	18 101 366
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 679 612	18 101 366
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 864 152	18 271 721
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 728 000	39 985 667
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 000	229 389
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 918 000	32 292 671
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 617 000	7 463 607
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 460 000	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 460 000	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 188 000	39 985 667

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	2 324 863
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 324 863
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	2 324 863
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 188 000	42 310 530
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 376 036 152	1 362 918 636
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 513 923 000	1 513 923 433
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 317 152	23 317 154
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 317 152	23 317 154
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-274 090 000	-180 753 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 337 000	-24 155 624
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 356 487 152	1 332 331 963
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 404 179	10 938 152
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 404 179	10 938 152
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/III/9a+...+H/III/9j)	2 756 821	2 744 099
230	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 756 821	2 744 099
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 756 821	2 744 099
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 388 000	3 344 343
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 388 000	3 344 343
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 549 000	17 026 594
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	13 560 079
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	13 560 079
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 376 036 152	1 362 918 636

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Összesen

#	Megnevezés	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 648 475 265	53 643 822	1 702 119 087
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	31 886 992	822 750	32 709 742
07	Egyéb növekedés	5 735 201	0	5 735 201
08	Összes növekedés (=02+...+07)	37 622 193	822 750	38 444 943
13	Egyéb csökkenés	5 792 922	10 374 582	16 167 504
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 792 922	10 374 582	16 167 504
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 680 304 536	44 091 990	1 724 396 526
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	367 478 265	40 956 822	408 435 087
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	39 241 746	1 870 001	41 111 747
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 168 793	10 017 900	14 186 693
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	402 551 218	32 808 923	435 360 141
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	402 551 218	32 808 923	435 360 141
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 277 753 318	11 283 067	1 289 036 385

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 503 080	72 704 000	337 327	72 366 673	337 327	72 366 673
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	100 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	453 900	453 900	0	453 900	0	453 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	576 000	48 000	528 000	48 000	528 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	108 000	115 000	3 730	111 270	3 730	111 270
10	Egyéb költség térítések (K1110)	100 000	110 000	1 488	108 512	1 488	108 512
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 186 600	62 194	1 124 406	62 194	1 124 406
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 040 980	75 145 500	452 739	74 692 761	452 739	74 692 761
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 732 120	9 039 508	0	9 039 508	0	9 039 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	605 000	0	605 000	0	605 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	325 000	8 110	316 890	8 110	316 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 392 120	9 969 508	8 110	9 961 398	8 110	9 961 398
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 433 100	85 115 008	460 849	84 654 159	460 849	84 654 159
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 867 000	14 399 395	17 502	14 381 893	17 502	14 381 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	13 842 484
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	102 825
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	334 087
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	102 497
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	362 500	28 653	333 847	28 653	333 847
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 000	8 402 650	7 309	8 395 341	7 309	8 395 341
31	Árubeszerzés (K313)	200 000	602 300	25 943	576 357	25 943	576 357
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	690 000	9 367 450	61 905	9 305 545	61 905	9 305 545
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	648 000	300 000	26 911	273 089	26 911	273 089
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 148 000	103 479	1 044 521	103 479	1 044 521
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	648 000	1 448 000	130 390	1 317 610	130 390	1 317 610
36	Közüzemi díjak (K331)	2 160 000	4 042 000	73 749	3 968 251	73 749	3 968 251
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 905 000	8 905 000	2 046 714	6 858 286	2 046 714	6 858 286
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	70 000	1 728	68 272	1 728	68 272
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000	2 869 520	20 621	2 848 899	20 621	2 848 899
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	360 000	3 800 000	77 575	3 722 425	77 575	3 722 425
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	459 436
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 245 000	19 686 520	2 220 387	17 466 133	2 220 387	17 466 133
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 500 000	89 575	1 410 425	89 575	1 410 425
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	1 000 000	87 415	912 585	87 415	912 585
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 800 000	2 500 000	176 990	2 323 010	176 990	2 323 010
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 900 000	7 500 000	271 290	7 228 710	271 290	7 228 710
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	742 500	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	180 000	380 000	3 551	376 449	3 551	376 449
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	200 000	1 215 505	0	1 215 505	0	1 215 505
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	11 713 490	0	11 325 821	0	387 669
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 322 500	20 808 995	274 841	20 146 485	274 841	9 208 333
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 705 500	53 810 965	2 864 513	50 558 783	2 864 513	39 620 631
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	2 500 000	2 320 000	0	2 320 000	0	2 320 000
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	2 320 000

93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	11 370 000	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 960 214	13 870 000	913 513	12 956 487	913 513	12 956 487
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	1 885 911
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	11 070 576
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	17 830 214	16 190 000	913 513	15 276 487	913 513	15 276 487
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 275 133	0	1 275 133	0	1 275 133
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 275 133	0	1 275 133	0	1 275 133
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	1 600 000	4 985 291	540 530	4 444 761	540 530	4 444 761
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	860 738
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	228 600
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	3 355 423
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	640 000	6 573	633 427	0	633 427
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	50 000
172	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0	0	583 427
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 083 086	8 655 361	0	8 655 361	0	8 655 361
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	388 101
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	4 709 200
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	3 558 060
190	Tartalékok (K513)	41 909 982	41 909 982	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	45 593 068	57 465 767	547 103	15 008 682	540 530	15 008 682
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	361 226	0	361 226	0	361 226
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	24 000 000	136 445	23 863 555	136 445	23 863 555
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 000 000	459 308	6 540 692	459 308	6 540 692
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	31 361 226	595 753	30 765 473	595 753	30 765 473
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 244 100	0	1 244 100	0	1 244 100
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	335 907	0	335 907	0	335 907
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	1 580 007	0	1 580 007	0	1 580 007
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000
263	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	2 040 000
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	2 040 000	0	2 040 000	0	2 040 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	113 428 882	261 962 368	5 399 233	214 265 484	5 392 660	203 327 332

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 615 994	16 315 397	16 315 397	0	16 315 397
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 179 644	36 631 677	36 631 677	0	36 631 677
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	34 642 689	34 086 957	34 086 957	0	34 086 957
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 948 260	1 948 260	1 948 260	0	1 948 260
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 994 789	7 994 789	0	7 994 789
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	87 386 587	96 977 080	96 977 080	0	96 977 080
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	93 843 103	93 843 103	0	93 843 103
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 320 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	91 523 103
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	87 386 587	190 820 183	190 820 183	0	190 820 183
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 363 189	13 363 189	0	13 363 189
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0	0	2 040 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	15 403 189	15 403 189	0	15 403 189
109	Vagyonni típusú adók (=110+...+116) (B34)	380 000	380 000	576 889	0	347 500
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	347 500
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	16 995 000	21 995 000	31 371 904	0	21 027 940
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	21 027 940
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	8 205 000	8 205 000	26 205 159	0	4 256 452
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	4 256 452
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	170 000	170 000	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 370 000	30 370 000	57 577 063	0	25 284 392
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	500 000	500 000	7 775 219	0	311 612
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	232 408
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	26 250 000	31 250 000	65 929 171	0	25 943 504
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	410 000	403 750	0	403 750

187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 180 000	2 609 863	252 035	2 324 863	252 035
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	504 000	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	1 323 000	2 323 000	1 489 023	0	1 489 023
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 043 000	895 058	579 100	0	579 100
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	86 000	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	86 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 736 000	6 237 921	2 723 908	2 324 863	2 723 908
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 492 500	4 000 000	3 990 028	0	3 990 028
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	3 990 028
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 492 500	4 000 000	3 990 028	0	3 990 028
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	2 040 000	450 000	440 375	0	440 375
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	440 375
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 040 000	450 000	440 375	0	440 375
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	574 630	574 630	0	574 630
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	574 630
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	574 630	574 630	0	574 630
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	125 905 087	248 735 923	279 881 484	2 324 863	239 895 817

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	2 040 000	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	2 040 000	0	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 756 821	2 756 821	2 744 099	2 756 821
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	39 327 471	47 500 000	47 459 988	0	47 459 988
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	41 367 471	50 256 821	50 216 809	2 744 099	50 216 809
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	41 367 471	50 256 821	50 216 809	2 744 099	50 216 809

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 891 266	63 483 266	63 483 266	63 483 266
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 891 266	63 483 266	63 483 266	63 483 266
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 744 099	2 744 099
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 891 266	63 483 266	66 227 365	66 227 365
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 891 266	63 483 266	66 227 365	66 227 365

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 266 987 000	1 254 332 060
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 570 000	11 277 838
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 279 557 000	1 265 609 898
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	13 300 000	13 300 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 300 000	13 300 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	13 300 000	13 300 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 292 857 000	1 278 909 898
47	C/II/1 Forintpénztár	177 000	167 225
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177 000	167 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 600 000	17 979 055
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 600 000	17 979 055
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 777 000	18 146 280
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	37 728 000	39 985 667
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	193 000	229 389
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 918 000	32 292 671
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 617 000	7 463 607
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 460 000	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 460 000	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 188 000	39 985 667

113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	2 324 863
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	2 324 863
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	2 324 863
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 188 000	42 310 530
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 361 822 000	1 339 366 708
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 493 546 000	1 493 546 010
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 215 000	23 215 002
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	23 215 000	23 215 002
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-268 376 000	-174 488 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	93 888 000	-29 929 612
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 342 273 000	1 312 343 400
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 404 179	10 938 152
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 404 179	10 938 152
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 756 821	2 744 099
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 756 821	2 744 099
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 756 821	2 744 099
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 388 000	3 344 343
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 388 000	3 344 343
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 549 000	17 026 594
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	9 996 714
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	9 996 714
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 361 822 000	1 339 366 708

Hernádkak község Önkormányzata 2016. évi zárszámadás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 629 912 818	51 186 697	1 681 099 515
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	31 886 992	822 750	32 709 742
08	Összes növekedés (=02+...+07)	31 886 992	822 750	32 709 742
13	Egyéb csökkenés	5 792 700	10 374 317	16 167 017
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 792 700	10 374 317	16 167 017
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 656 007 110	41 635 130	1 697 642 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	362 925 818	38 616 697	401 542 515
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 773 854	1 758 495	40 532 349
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	24 622	10 017 900	10 042 522
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	401 675 050	30 357 292	432 032 342
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	401 675 050	30 357 292	432 032 342
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 254 332 060	11 277 838	1 265 609 898

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadás Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 324 320	28 324 320	54 913	28 269 407	54 913	28 269 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 461 000	1 461 000	0	1 461 000	0	1 461 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 815 500	2 435 500	0	2 435 500	0	2 435 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	48 000	912 000	48 000	912 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	450 000	40 430	409 570	40 430	409 570
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	852 200	0	852 200	0	852 200
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 160 820	34 483 020	143 343	34 339 677	143 343	34 339 677
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 700	4	3 696	4	3 696
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 700	4	3 696	4	3 696
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 160 820	34 486 720	143 347	34 343 373	143 347	34 343 373
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 802	9 256 881	30 000	9 226 881	30 000	9 226 881
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	8 914 888
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	150 629
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	161 364
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	807 953	0	807 953	0	807 953
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	400 468	0	400 468	0	400 468
31	Árubeszerzés (K313)	325 000	10 000	217	9 783	217	9 783
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	775 000	1 218 421	217	1 218 204	217	1 218 204
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	288 000	232 307	0	232 307	0	232 307
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	288 000	232 307	0	232 307	0	232 307
36	Közüzemi díjak (K331)	1 520 000	286 265	12 947	273 318	12 947	273 318
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	20 000	5 484	14 516	5 484	14 516
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	823 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	5 000	4 110	890	4 110	890
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000	260 489	0	260 489	0	260 489
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 693 000	571 754	22 541	549 213	22 541	549 213
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	365 000	758 985	0	758 985	0	758 985
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	365 000	758 985	0	758 985	0	758 985
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	952 000	616 270	20 000	596 270	20 000	596 270
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	10 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	12 000	15 000	347	14 653	347	14 653
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	491 813	0	491 813	0	491 813
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 124 000	1 123 083	20 347	1 102 736	20 347	1 102 736
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 245 000	3 904 550	43 105	3 861 445	43 105	3 861 445
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	39 414 622	47 648 151	216 452	47 431 699	216 452	47 431 699

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadás Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	10 000	10 000	0	10 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	10 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	10 000	10 000	0	10 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	10 000	10 000	0	10 000

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadás Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 151	138 151	138 151	138 151
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	87 151	138 151	138 151	138 151
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	39 327 471	47 500 000	47 459 988	47 459 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	39 414 622	47 638 151	47 598 139	47 598 139
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	39 414 622	47 638 151	47 598 139	47 598 139

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadás Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 010 000	23 421 258
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 000	5 229
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 127 000	23 426 487
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 127 000	23 426 487
47	C/II/1 Forintpénztár	7 540	3 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 540	3 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	79 612	122 311
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 612	122 311
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	87 152	125 441
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 214 152	23 551 928
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	20 377 000	20 377 423
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	102 152	102 152
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	102 152	102 152
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 714 000	-6 265 000
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-551 000	5 773 988
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 214 152	19 988 563
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 563 365
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	3 563 365
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 214 152	23 551 928

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2016. évi zárszámadás

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 562 447	2 457 125	21 019 572
07	Egyéb növekedés	5 735 201	0	5 735 201
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 735 201	0	5 735 201
13	Egyéb csökkenés	222	265	487
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	222	265	487
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 297 426	2 456 860	26 754 286
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 552 447	2 340 125	6 892 572
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	467 892	111 506	579 398
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 144 171	0	4 144 171
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	876 168	2 451 631	3 327 799
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	876 168	2 451 631	3 327 799
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	23 421 258	5 229	23 426 487

Hernádkak község Önkormányzat 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 7/2017

(V.30.) Önkormányzati rendelet

7.) melléklet

Hernádkak község Önkormányzata

2016. évi zárszámadás

Létszámadatok

Hernádkak község Önkormányzata

1 fő Polgármester

1 fő Falugazda

1 fő Tanyagondnok

1 fő Könyvtáros

1 fő Védőnő

1 fő Gyermekétkeztetési adminisztrátor

1 fő Óvodai konyhai dolgozó

Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda

1 fő Óvodavezető

1 fő Helyettes Óvodavezető

3 fő Óvoda pedagógus

1 fő Pedagógiai asszisztens

3 fő Dajka