

1.)

Érték típus: Forint

## Hernádkak község Önkormányzata

### Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 699 102
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 550 484
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	39 321 425
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 041 270
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>99 612 281</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 201 595
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>9 201 595</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	450 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 000 000
Gépjárműadók (B354)	8 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	260 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 850 000
Ellátási díjak (B405)	1 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 004 500
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>145 778 376</b>

2.)

Érték típus: Forint

## **Hernádkak község Önkormányzata**

### **Finanszírozási bevételek**

### **Összesen**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 140 516
Előző évi maradvány igénybevétele	420 762 296
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>469 902 812</b>

2.A.)

Érték típus: Forint

## Hernádkak község Önkormányzata Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző évi maradvány igénybevétele	420 655 422
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>420 655 422</b>

2.B.)

Érték típus: Forint

## **Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda Finanszírozási bevételek**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 874
Maradvány igénybevétele	106 874
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 140 516
<b>Finanszírozási bevételek (=1+3)</b>	<b>49 247 390</b>

3.)

## Hernádkak község Önkormányzata

### Költségvetési kiadások

### Összesen

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 321 540
Jubileumi jutalom	643 320
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 220 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>59 634 860</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 728 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 030 000
<b>Személyi kiadások összesen (9+10+11)</b>	<b>71 393 540</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 364 657</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 310 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 476 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 160 000
Közüzemi díjak (K331)	7 465 000
Vásárolt élelmezés (K332)	10 887 767
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 720 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 915 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 460 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 333 796
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000
Egyéb dologi kiadás	100 000
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>44 178 213</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 386 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	3 600 000
Tartalékok (K513)	3 054 854
Beruházás	3 654 000
Beruházás MÁK ipari park	317 055 770
Beruházás ÁFA	986 580
Beruházás MÁK ipari park ÁFA	85 605 058
Felújítás	600 000
Felújítás ÁFA	162 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>566 540 672</b>

3.A.)

## Hernádkak község Önkormányzata Költségvetési kiadások

Megnevezés	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 128 860
Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	10 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	945 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>25 443 860</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 728 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000
<b>Személyi juttatások összesen (8+9+10)</b>	<b>34 802 540</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 229 467</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 926 650
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000
Közüzemi díjak (K331)	6 265 000
Vásárolt élelmezés (K332)	10 887 767
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 520 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 715 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 372 596
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	250 000
<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>38 657 013</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 386 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 500 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 600 000
Tartalékok (K513)	3 054 854
Beruházás	3 654 000
Beruházás MÁK ipari park	317 055 770
Beruházás ÁFA	986 580
Beruházás MÁK ipari park ÁFA	85 605 058
Felújítás	600 000
Felújítás ÁFA	162 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>517 293 282</b>

## Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
Költségvetési kiadások	32 192 680
Jubileumi jutalom	643 320
Béren kívüli juttatás	1 080 000
Közlekedési költségtérítés	275 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>34 191 000</b>
Egyéb külső személyi juttatások	2 400 000
<b>Személyi juttatások (=5+6)</b>	<b>36 591 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 135 190</b>
Szakmai anyagok beszerzése	650 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000
Készletbeszerzés (=9+10)	1 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000
Kommunikációs szolgáltatások (=12+13)	260 000
Közüzemi díjak	1 200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
Egyéb szolgáltatások	350 000
Szolgáltatási kiadások (=15+16+17+18)	1 950 000
Kiküldetések kiadásai	1 000 000
Reklám- és propagandakiadások	50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=20+21)	1 050 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	961 200
Egyéb dologi kiadások	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=23+24)	1 061 200
<b>Dologi kiadások (=11+14+19+22+25)</b>	<b>5 521 200</b>
<b>Költségvetési kiadások (=7+8+26)</b>	<b>49 247 390</b>

4.)

4. melléklet az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez  
Érték típus: Forint

## Hernádkak község Önkormányzata Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	49 140 516
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>49 140 516</b>



5. számú melléklet

**Hernádkak Község Önkormányzata**  
**2019. évi létszám adatai**  
**Összesen**

Munkavállalók:

1 fő könyvtáros  
1 fő falugazda-karbantartó  
1 fő tanyagondnok  
1 fő védőnő  
1 fő könyvtáros megbízási szerződéssel  
1 fő temetőgondnok megbízási szerződéssel  
1 fő konyhai alkalmazott  
1 fő adminisztrációs feladatot ellátó konyhai alkalmazott

1 fő óvodavezető  
1 fő helyettes óvodavezető  
3 fő óvónő  
1 fő nyugdíjas óvónő megbízási szerződéssel  
1 fő pedagógiai asszisztens  
3 fő dajka

Választott tisztségviselők:

1 fő főállású polgármester  
1 fő alpolgármester  
5 fő képviselő

5.a. számú melléklet

**Hernádkak Község Önkormányzata**  
**2019. évi létszám adatai**

Munkavállalók:

- 1 fő könyvtáros
- 1 fő falugazda-karbantartó
- 1 fő tanyagondnok
- 1 fő védőnő
- 1 fő könyvtáros megbízási szerződéssel
- 1 fő temetőgondnok megbízási szerződéssel
- 1 fő konyhai alkalmazott
- 1 fő adminisztrációs feladatot ellátó konyhai alkalmazott

Választott tisztségviselők:

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő alpolgármester
- 5 fő képviselő

5. b. számú melléklet

**Hernádkak Községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda**  
**2019. évi létszám adatai**

1 fő óvodavezető  
1 fő helyettes óvodavezető  
3 fő óvónő  
1 fő nyugdíjas óvónő megbízási szerződéssel  
1 fő pedagógiai asszisztens  
3 fő dajka

## **Hernádkak Község Önkormányzatának tartalék felhasználása**

Felhasználható tartalék összege: 3.054.854.- Ft

Ezen összeg a szabad-felhasználású tartalékot mutatja. A korábbiakban megbeszélés tárgyát képező fejlesztési elképzeléseket beépítettük a felújítás és beruházás címekbe áfa tartalommal együtt.

A beruházások között az előző évről áthúzódó traktor-beszerzési pályázatunk önrésze történt meg, továbbá ugyancsak itt szerepeltetjük az ipari park megvalósulásával kapcsolatos kiadásokat is.

A felújítások a szintén korábbi években elmaradt belegrádi emlékhely létrehozásának költségeit, valamint játszótér felújítására fordítandó összeget, illetve a temető külső felújítását (terveink szerint padok készítését, szeméttároló létrehozását...stb.) tartalmazzák. Mindhárom felújításnál 600-600.000.- Ft a tervezett összeg.

## Önkormányzati működési támogatás

No	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség i egység	Fajlagos összeg	Muta tó	Forint
<b>I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>						
1	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		2 363 800
2	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			4 032 000
3	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
4	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			1 593 540
5	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		6 000 000
6	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		33 150
7	I.1.f kiegészíté s	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			3 314 712
8	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	261 900
9	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>17 699 102</b>
<b>II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>						
<b>2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>						
10	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	5,6	16 320 267
11	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	4	5 880 000
<b>2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát</b>						
12	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	5,5	8 014 417
13	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	4	2 940 000
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>						
14	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	58	3 766 133

15	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	55	1 785 667
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
16	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	396 700	1	396 700
17	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	1	1 447 300
18	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			<b>40 550 484</b>
19	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			18 386 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
20	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	12	664 320
21	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	12	3 100 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
22	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	2	3 800 000
23	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			9 016 875
24	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	7 639	4 354 230
25	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	forint			<b>39 321 425</b>
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
26	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	2 041 270
27	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			<b>2 041 270</b>

**Hernádkak község Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv  
2019. évre**

*Forintban!*

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Nyitó pénzkészlet	420 762 296	463 664 908	447 430 074	450 596 451	434 361 617	425 806 494	417 551 872	408 353 429	308 120 055	311 786 434	211 556 061	205 321 229	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 368 222	11 368 221	11 368 222	8 301 023	8 301 023	8 301 024	8 301 023	8 301 023	8 301 024	8 301 023	8 301 024	8 301 024	108 813 876
Közhatalmi bevételek, adók	841 000	841 000	11 500 000	841 000	841 000	841 000	841 000	841 000	12 000 000	841 000	841 000	841 000	31 910 000
Működési bevételek	421 208	421 208	421 209	421 208	421 208	421 209	421 208	421 208	421 209	421 208	421 208	421 209	5 054 500
Finanszírozási bevételek	49 140 516												49 140 516
<b>Bevételek összesen:</b>	482 533 242	476 295 337	470 719 505	460 159 682	443 924 848	435 369 727	427 115 103	417 916 660	328 842 288	321 349 665	221 119 293	214 884 462	194 918 892
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	8 078 482	8 075 411	8 435 411	5 008 212	5 008 212	5 368 212	5 651 532	5 008 212	5 368 212	5 005 212	5 008 212	5 378 220	71 393 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	897 791	897 791	1 795 582	897 792	897 791	1 795 582	897 791	897 791	1 795 582	897 791	897 791	1 795 582	14 364 657
Dologi kiadások	3 673 184	3 673 185	3 673 184	3 673 185	3 673 184	3 673 185	3 673 184	3 673 185	3 673 184	3 673 185	3 673 184	3 773 184	44 178 213
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 532 167	1 532 166	1 532 167	1 532 167	1 532 167	1 532 166	1 532 167	1 532 167	1 532 166	1 532 167	1 532 167	1 532 166	18 386 000
Egyéb működési célú kiadások	591 667	591 667	591 667	591 666	591 667	591 667	591 667	591 666	591 667	591 666	591 667	591 666	7 100 000
Beruházás					2 320 290		2 320 290						4 640 580
Beruházás Ipari Park		10 000 000		10 000 000				93 998 541		93 998 540		93 998 540	301 995 621
Felújítás						762 000							762 000
Tartalék												3054854	3 054 854
Finanszírozási kiadások	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	4095043	49 140 516
<b>Kiadások összesen:</b>	18 868 334	28 865 263	20 123 054	25 798 065	18 118 354	17 817 855	18 761 674	109 796 605	17 055 854	109 793 604	15 798 064	114 219 255	515 015 981
<b>Egyenleg</b>	463 664 908	447 430 074	450 596 451	434 361 617	425 806 494	417 551 872	408 353 429	308 120 055	311 786 434	211 556 061	205 321 229	100 665 207	

## Költségvetés mérlegszerű kimutatása

Érték típusa: Forint			
	<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	99 612 281	Személyi juttatások összesen	34 802 540
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 201 595	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 229 467
Működési bevételek	36 964 500	Dologi kiadások	38 657 013
		Egyéb működési célú kiadások	25 486 000
		Tartalékok	3 054 854
		Beruházás	407 301 408
		Felújítás	762 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>145 778 376</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>517 293 282</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>420 655 422</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>49 140 516</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>566 433 798</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>566 433 798</b>