

## Hernádkak község Önkormányzat

### 2017. évi Költségvetése

#### Költségvetési bevételek

| Megnevezés                                                                                      | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 13 372 539          |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 35 101 626          |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 30 514 182          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 1 940 280           |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                                             | 80 928 627          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>80 928 627</b>   |
| Vagyoni típusú adók                                                                             | 350 000             |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 25 600 000          |
| Gépjárműadók                                                                                    | 8 500 000           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 200 000             |
| Termékek és szolgáltatások adói                                                                 | 34 650 000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 4 400 000           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | <b>39 050 000</b>   |
| Bérleti díjak                                                                                   | 1 500 000           |
| Ellátási díjak                                                                                  | 1 260 000           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 620 000             |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                           | 60 000              |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                 | 60 000              |
| Egyéb működési bevételek                                                                        | 200 000             |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                       | <b>3 640 000</b>    |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                         | 4 320 000           |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                  | <b>127 938 627</b>  |

**Hernádkak község Önkormányzat  
és  
Hernádkak községi Napraforgó Óvoda  
Finanszírozási bevételek összesen**

| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 271 721                 |
| Maradvány igénybevétele                            | 18 271 721                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 2 744 099                  |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 37 735 488                 |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>58 751 308</b> |
|---------------------------------|-------------------|

## Hernádkak község Önkormányzat

### 2017. évi Költségvetése

#### Finanszírozási bevételek

| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 146 280          |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                     | <b>18 146 280</b>   |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b> | <b>2 744 099</b> |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>20 890 379</b> |
|---------------------------------|-------------------|

## Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda

### 2017. évi Költségvetés

#### Finanszírozási bevételek

| Megnevezés                                         | Eredeti előirányzat |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 125 441             |
| Maradvány igénybevétele                            | <b>125 441</b>      |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 37 735 488          |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>37 860 929</b> |
|---------------------------------|-------------------|

**Hernádkak község Önkormányzat  
és  
Hernádkak községi Napraforgó Óvoda**

**2017. évi Költségvetése**

**Költségvetési kiadások**

| <b>Megnevezés</b>                        | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38 202 700                 |
| Pótlékok                                 | 433 512                    |
| Kötelező illetménypótlás                 | 1 916 500                  |
| Kereset kiegészítés                      | 207 600                    |
| Közlekedési költségterítés               | 516 000                    |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai    | 41 276 312                 |
| Választott tisztségviselők juttatásai    | 8 968 680                  |
| Egyéb külső személyi juttatások          | 660 000                    |
| Külső személyi juttatások                | 9 628 680                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b> | <b>50 904 992</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>10 939 617</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Szakmai anyagok beszerzése                  | 300 000   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése             | 250 000   |
| Árubeszerzés                                | 50 000    |
| Készletbeszerzés                            | 600 000   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 988 000   |
| Kommunikációs szolgáltatások                | 988 000   |
| Közüzemi díjak                              | 2 619 000 |
| Vásárolt ételmezés                          | 8 777 750 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 767 441   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 190 000   |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Egyéb szolgáltatások                                         | 700 000    |
| Szolgáltatási kiadások                                       | 13 054 191 |
| Kiküldetések kiadásai                                        | 1 800 000  |
| Reklám- és propagandakiadások                                | 1 200 000  |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | 3 000 000  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 350 000  |
| Kamatkiadások                                                | 50 000     |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            | 315 000    |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 850 000    |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | 5 565 000  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Dologi kiadások</b> | <b>23 207 191</b> |
|------------------------|-------------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Családi támogatások               | 2 500 000  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 490 000    |
| Egyéb nem intézményi ellátások    | 10 743 000 |
| Időssek napi kiadás               | 500 000    |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>14 233 000</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 250 000  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 000 000  |
| Tartalékok                                               | 27 719 647 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>31 969 647</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási kiadások</b> | <b>17 700 000</b> |
|------------------------------|-------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>148 954 447</b> |
|-------------------------------|--------------------|

## Hernádkak község Önkormányzat

### 2017. évi Költségvetése

#### Költségvetési kiadások

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 827 000          |
| Pótlékok                                 | 433 512             |
| Kereset kiegészítés                      | 207 600             |
| Közlekedési költség térítés              | 216 000             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai    | 12 684 112          |
| Választott tisztségviselők juttatásai    | 8 968 680           |
| Egyéb külső személyi juttatások          | 660 000             |
| Külső személyi juttatások                | 9 628 680           |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b> | <b>22 312 792</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>4 649 329</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                  | 200 000    |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése             | 150 000    |
| Árubeszerzés                                | 50 000     |
| Készletbeszerzés                            | 400 000    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 700 000    |
| Kommunikációs szolgáltatások                | 700 000    |
| Közüzem díjak                               | 1 619 000  |
| Vásárolt ételmezés                          | 8 777 750  |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 692 000    |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 190 000    |
| Egyéb szolgáltatások                        | 600 000    |
| Szolgáltatási kiadások                      | 11 878 750 |
| Kiküldetések kiadásai                       | 1 500 000  |
| Reklám- és propagandakiadások               | 1 200 000  |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | 2 700 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 850 000 |
| Kamatkiadások                                                | 50 000    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            | 300 000   |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 350 000   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | 4 550 000 |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Dologi kiadások</b> | <b>20 228 750</b> |
|------------------------|-------------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Családi támogatások               | 2 500 000  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 490 000    |
| Egyéb nem intézményi ellátások    | 10 743 000 |
| Idősek napja                      | 500 000    |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> | <b>14 233 000</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 250 000  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 000 000  |
| Tartalékok                                               | 27 719 647 |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b> | <b>31 969 647</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Felhalmozási kiadás</b> | <b>17 700 000</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>111 093 518</b> |
|-------------------------------|--------------------|

## Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda 2017. évi Költségvetés

### Költségvetési kiadások

| Megnevezés                               | Eredeti előirányzat |
|------------------------------------------|---------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 26 375 700          |
| Kötelező illetménypótlás                 | 1 916 500           |
| Közlekedési költség térítés              | 300 000             |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai    | 28 592 200          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Személyi juttatások</b> | <b>28 592 200</b> |
|----------------------------|-------------------|

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 290 288</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése                                   | 100 000          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                              | 100 000          |
| Készletbeszerzés                                             | 200 000          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    | 288 000          |
| Kommunikációs szolgáltatások                                 | 288 000          |
| Közüzemi díjak                                               | 1 000 000        |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    | 75 441           |
| Egyéb szolgáltatások                                         | 100 000          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>1 175 441</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                        | 300 000          |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                  | 300 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 500 000          |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                            | 15 000           |
| Egyéb dologi kiadások                                        | 500 000          |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               | 1 015 000        |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Dologi kiadások</b> | <b>2 978 441</b> |
|------------------------|------------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>37 860 929</b> |
|-------------------------------|-------------------|

## **Hernádkak község Önkormányzat**

### **2017. évi Költségvetése**

#### **Finanszírozási kiadások**

| <b>Megnevezés</b>                                        | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b> | <b>37 735 488</b>          |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>37 735 488</b> |
|--------------------------------|-------------------|

**Hernádkak község Önkormányzat  
és  
Hernádkak községi Napraforgó Óvoda**

**2017. évi létszám adatai**

1 fő Polgármester  
1 fő Falugazda  
1 fő Tanyagondnok  
1 fő Könyvtáros  
1 fő Védőnő  
1 fő Gyermekétkeztetési adminisztrátor  
1 fő Óvodai konyhai dolgozó  
1 fő Óvodavezető  
1 fő Helyettes Óvodavezető  
4 fő Óvoda pedagógus  
1 fő Pedagógiai asszisztens  
3 fő Dajka

## **Hernádkak község Önkormányzat 2017. évi létszám adatai**

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 Óvoda  
2017. évi létszám adatai**

1 fő Óvodavezető  
1 fő Helyettes Óvodavezető  
4 fő Óvoda pedagógus  
1 fő Pedagógiai asszisztens  
3 fő Dajka

**Hernádkak Önkormányzat és  
Hernádkak községi Napraforgó Óvoda  
előirányzat felhasználási ütemterv  
2016. évre**

**Forintban!**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 18 271 721        | 16 616 059        | 16 884 099        | 22 666 430        | 26 959 429        | 29 092 887        | 33 658 384        | 20 558 452        | 20 591 676        | 14 875 781        | 15 460 709        | 14 593 554        |                    |
| 2.           | Működési célú támogatások ÁH-on belülről                     | 6 552 355         | 6 853 011         | 6 080 207         | 7 622 468         | 7 518 980         | 7 522 100         | 7 320 245         | 7 390 220         | 8 370 210         | 8 502 520         | 7 213 160         | 7 998 050         | 88 943 526         |
| 4.           | Közhatalmi bevételek, adók                                   | 278 615           | 245 233           | 14 001 515        | 3 522 634         | 540 260           | 296 224           | 263 000           | 286 326           | 4 268 760         | 2 653 210         | 258 658           | 173 500           | 26 787 935         |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 316 060           | 424 630           | 552 006           | 726 155           | 400 250           | 405 100           | 418 252           | 1 935 080         | 462 090           | 395 558           | 401 710           | 280 025           | 6 716 916          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3 450 250         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 3 450 250          |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                 | 0                 | 0                 | 2 040 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 040 000          |
| 8.           | Finanszírozási bevételek                                     | 13 593 366        | 3 195 689         | 3 215 689         | 3 133 689         | 3 200 689         | 8 423 981         | 3 127 689         | 3 065 789         | 3 065 689         | 3 140 689         | 3 252 660         | 8 335 689         | 58 751 308         |
| 9.           | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>39 012 117</b> | <b>27 334 622</b> | <b>40 733 516</b> | <b>39 711 376</b> | <b>42 069 858</b> | <b>45 740 292</b> | <b>44 787 570</b> | <b>33 235 867</b> | <b>36 758 425</b> | <b>29 567 758</b> | <b>26 586 897</b> | <b>31 380 818</b> | <b>186 689 935</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.          | Személyi juttatások                                          | 3 875 275         | 3 965 551         | 4 004 895         | 4 235 875         | 4 022 228         | 3 899 252         | 4 154 265         | 3 823 206         | 3 877 688         | 3 982 451         | 3 956 329         | 4 405 873         | 48 202 888         |
| 11.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 046 324         | 1 070 699         | 1 081 322         | 1 143 686         | 1 086 002         | 1 052 798         | 1 121 652         | 1 032 266         | 1 046 976         | 1 075 262         | 1 068 209         | 1 189 586         | 13 014 780         |
| 12.          | Dologi kiadások                                              | 2 175 658         | 2 155 580         | 2 223 065         | 940 618           | 2 255 312         | 2 310 865         | 2 295 576         | 2 372 880         | 2 392 050         | 2 180 537         | 2 282 937         | 2 280 898         | 25 865 976         |
| 13.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 215 200           | 336 225           | 1 525 220         | 1 580 250         | 1 445 190         | 1 450 162         | 1 415 012         | 2 700 450         | 1 653 010         | 2 615 028         | 1 658 246         | 1 685 690         | 18 279 683         |
| 14.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 002 586        | 35 200            | 6 400 558         | 37 150            | 832 150           | 470 580           | 12 062 325        | 38 100            | 10 087 089        | 925 205           | 42 150            | 658 027           | 43 591 120         |
| 15.          | Finanszírozási kiadások                                      | 3 081 015         | 2 887 268         | 2 832 026         | 4 814 368         | 3 336 090         | 2 898 250         | 3 180 289         | 2 677 289         | 2 825 832         | 3 328 566         | 2 985 472         | 2 889 023         | 37 735 488         |
| 16.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>22 396 058</b> | <b>10 450 523</b> | <b>18 067 086</b> | <b>12 751 947</b> | <b>12 976 972</b> | <b>12 081 907</b> | <b>24 229 119</b> | <b>12 644 191</b> | <b>21 882 645</b> | <b>14 107 049</b> | <b>11 993 343</b> | <b>13 109 097</b> | <b>186 689 935</b> |
| 17.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>16 616 059</b> | <b>16 884 099</b> | <b>22 666 430</b> | <b>26 959 429</b> | <b>29 092 887</b> | <b>33 658 384</b> | <b>20 558 452</b> | <b>20 591 676</b> | <b>14 875 781</b> | <b>15 460 709</b> | <b>14 593 554</b> | <b>18 271 721</b> |                    |

## Hernádkak Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

**Forintban!**

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|          | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                    |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                            | 18 146<br>280 | 16 561<br>669 | 16 877<br>351 | 22 660<br>808 | 26 942<br>990 | 29 025<br>790 | 28 289<br>446 | 15 198<br>762 | 15 158<br>794 | 9 493 977     | 10 118<br>264 | 9 160 741     |                    |
| 2.       | Működési célú támogatások ÁH-on belülről                     | 6 552 355     | 6 853 011     | 6 080 207     | 7 622 468     | 7 518 980     | 7 522 100     | 7 320 245     | 7 390 220     | 8 370 210     | 8 502 520     | 7 213 160     | 7 998 050     | 88 943 526         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek, adók                                   | 278 615       | 245 233       | 14 001<br>515 | 3 522 634     | 540 260       | 296 224       | 263 000       | 286 326       | 4 268 760     | 2 653 210     | 258 658       | 173 500       | 26 787 935         |
| 5.       | Működési bevételek                                           | 316 060       | 424 630       | 552 006       | 726 155       | 400 250       | 405 100       | 418 252       | 1 935 080     | 462 090       | 395 558       | 401 710       | 280 025       | 6 716 916          |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 3 450 250     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 3 450 250          |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0             | 0             | 0             | 2 040 000     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 2 040 000          |
| 8.       | Finanszírozási bevételek                                     | 10 548<br>087 | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 342 292     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 000 000     | 20 890 379         |
| 9.       | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 35 841<br>397 | 24 084<br>543 | 37 511<br>079 | 36 572<br>065 | 38 852<br>730 | 37 249<br>214 | 36 290<br>943 | 24 810<br>388 | 28 259<br>854 | 21 045<br>265 | 17 991<br>792 | 17 612<br>316 | <b>148 829 006</b> |
|          | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                    |
| 10.      | Személyi juttatások                                          | 1 760 250     | 1 750 526     | 1 810 750     | 2 115 700     | 1 880 668     | 1 779 654     | 2 023 015     | 1 805 610     | 1 762 320     | 1 817 256     | 1 805 115     | 2 145 622     | 22 456 486         |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 475 268       | 472 642       | 488 903       | 571 239       | 507 780       | 480 507       | 546 214       | 487 515       | 475 826       | 490 659       | 487 381       | 579 318       | 6 063 251          |
| 12.      | Dologi kiadások                                              | 1 745 410     | 1 725 330     | 1 792 815     | 510 368       | 1 825 062     | 1 880 615     | 1 865 326     | 1 942 630     | 1 961 800     | 1 750 287     | 1 852 687     | 1 850 648     | 20 702 978         |
| 13.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 215 200       | 336 225       | 1 525 220     | 1 580 250     | 1 445 190     | 1 450 162     | 1 415 012     | 2 700 450     | 1 653 010     | 2 615 028     | 1 658 246     | 1 685 690     | 18 279 683         |
| 14.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 12 002<br>586 | 35 200        | 6 400 558     | 37 150        | 832 150       | 470 580       | 12 062<br>325 | 38 100        | 10 087<br>089 | 925 205       | 42 150        | 658 027       | 43 591 120         |
| 15.      | Finanszírozási kiadások                                      | 3 081 015     | 2 887 268     | 2 832 026     | 4 814 368     | 3 336 090     | 2 898 250     | 3 180 289     | 2 677 289     | 2 825 832     | 3 328 566     | 2 985 472     | 2 889 023     | 37 735 488         |
| 16.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 19 279<br>729 | 7 207 191     | 14 850<br>272 | 9 629 075     | 9 826 940     | 8 959 768     | 21 092<br>181 | 9 651 594     | 18 765<br>877 | 10 927<br>001 | 8 831 051     | 9 808 328     | <b>148 829 006</b> |
| 17.      | <b>Egyenleg</b>                                              | 16 561<br>669 | 16 877<br>351 | 22 660<br>808 | 26 942<br>990 | 29 025<br>790 | 28 289<br>446 | 15 198<br>762 | 15 158<br>794 | 9 493 977     | 10 118<br>264 | 9 160 741     | 7 803 988     |                    |

## Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda előirányzat felhasználási ütemterv 2017. évre

**Forintban!**

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január    | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Auguszt.  | Szept.    | Okt.      | Nov.      | Dec.      | Összesen:  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|          | <b>Bevételek</b>                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet                                            | 125 441   | 54 390    | 6 748     | 5 622     | 16 439    | 67 097    | 26 646    | 17 398    | 90 590    | 39 512    | 153       | 90 521    |            |
| 8.       | Finanszírozási bevételek                                     | 3 045 279 | 3 195 689 | 3 215 689 | 3 133 689 | 3 200 689 | 3 081 689 | 3 127 689 | 3 065 789 | 3 065 689 | 3 140 689 | 3 252 660 | 3 335 689 | 37 860 929 |
| 9.       | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 3 170 720 | 3 250 079 | 3 222 437 | 3 139 311 | 3 217 128 | 3 148 786 | 3 154 335 | 3 083 187 | 3 156 279 | 3 180 201 | 3 252 813 | 3 426 210 | 37 860 929 |
|          | <b>Kiadások</b>                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 10.      | Személyi juttatások                                          | 2 115 025 | 2 215 025 | 2 194 145 | 2 120 175 | 2 141 560 | 2 119 598 | 2 131 250 | 2 017 596 | 2 115 368 | 2 165 195 | 2 151 214 | 2 260 251 | 25 746 402 |
| 11.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 571 057   | 598 057   | 592 419   | 572 447   | 578 221   | 572 291   | 575 438   | 544 751   | 571 149   | 584 603   | 580 828   | 610 268   | 6 951 529  |
| 12.      | Dologi kiadások                                              | 430 248   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 430 250   | 5 162 998  |
| 16.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 3 116 330 | 3 243 332 | 3 216 814 | 3 122 872 | 3 150 031 | 3 122 139 | 3 136 938 | 2 992 597 | 3 116 767 | 3 180 048 | 3 162 292 | 3 300 769 | 37 860 929 |
| 17.      | <b>Egyenleg</b>                                              | 54 390    | 6 748     | 5 622     | 16 439    | 67 097    | 26 646    | 17 398    | 90 590    | 39 512    | 153       | 90 521    | 125 441   |            |

**Hernádkak Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV**  
**TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2018. évi | 2019.évi | 2020.évi |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| A        | B                                                          | C         | D        | E        |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 75400     | 74400    | 73400    |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 5670      | 6270     | 5870     |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 15000     | 18000    | 19000    |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+ 4.2.+4.3.+4.4.)                | 30000     | 31000    | 31400    |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1+...+4.1.3.)                              | 22050     | 22750    | 22850    |
| 4.1.1.   | Vagyonitípusú adók                                         | 1850      | 1850     | 1850     |
| 4.1.2.   | Termékek éss szolgáltatások adói                           | 0         | 0        | 0        |
| 4.1.3.   | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)              | 20200     | 20900    | 21000    |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                | 7250      | 7500     | 7750     |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                  | 0         | 0        | 0        |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 700       | 750      | 800      |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 6400      | 6800     | 7200     |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     | 5000      | 5000     | 5000     |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 800       | 800      | 800      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 4200      | 4400     | 4600     |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 142470    | 146670   | 147270   |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         | 3000      | 3000     | 3000     |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 145470    | 149670   | 150270   |

2. sz.  
táblázat

Ezer  
forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2018. évi | 2019.évi | 2020.évi |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| A        | B                                                   | C         | D        | E        |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 135340    | 139470   | 144870   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 4500      | 6000     | 9000     |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 2000      | 3000     | 5000     |
| 2.2.     | Felújítások                                         | 2000      | 3000     | 4000     |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 500       | 0        | 0        |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 139840    | 145470   | 153870   |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   | 0         | 0        | 0        |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 139840    | 145470   | 153870   |

Hernádkak község Önkormányzat

**Hernádkak község Önkormányzat  
és  
Hernádkak községi Napraforgó Óvoda**

**2017. évi Költségvetése Összesen  
Mérlegszerűen**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Költségvetési bevételek    | 127 938 627        |
| Finanszírozási bevételek   | 58 751 308         |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>186 689 935</b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Költségvetési kiadások    | 148 954 447        |
| Finanszírozási kiadások   | 37 735 488         |
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b>186 689 935</b> |

## **Hernádkak község Önkormányzat**

### **2017. évi Költségvetése Mérlegszerűen**

#### **Bevételek**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>127 938 627</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>20 890 379</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>148 829 006</b> |

#### **Kiadások**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>111 093 518</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b> | <b>37 735 488</b>  |
| <b>Kiadások összesen:</b>      | <b>148 829 006</b> |

## **Hernádkak községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda**

### **2017. évi Költségvetés Mérlegszerűen**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>37 860 929</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>37 860 929</b> |
|---------------------------------|-------------------|

