

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 222 240	17 290 194	17 290 194
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 305 900	38 260 266	38 260 266
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 180 993	34 805 604	34 805 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 047 320	2 047 320	2 047 320
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 952 432	8 952 432
Önkormányzatok működési támogatásai	88 756 453	101 355 816	101 355 816
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 200 000	81 450 601	81 450 601
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	2 053 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	431 185
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	78 966 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 956 453	182 806 417	182 806 417
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	450 000 000	450 000 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	450 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	450 000 000	450 000 000
Vagyoni típusú adók	325 000	325 000	404 389
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	404 389
Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	19 200 422
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	19 200 422
Gépjárműadók	8 500 000	8 500 000	6 593 140
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	6 593 140
Termékek és szolgáltatások adói	31 500 000	31 500 000	25 793 562
Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	240 580
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	240 580
Közhatalmi bevételek	32 225 000	32 225 000	26 438 531
Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	320 000	320 000	313 458
Ellátási díjak	850 000	850 000	962 895

Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 000	320 000	339 212
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50 000	50 000	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	0
Működési bevételek	1 640 000	1 640 000	1 615 565
Ingatlanok értékesítése	0	0	600 000
Felhalmozási bevételek	0	0	600 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 300
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	15 300
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 300
Költségvetési bevételek	126 821 453	666 671 417	661 475 813

2.) melléklet

2. melléklet a 4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: forint

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételek
Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 487 409	59 655 646	59 655 646
Maradvány igénybevétele	24 487 409	59 655 646	59 655 646
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 401 128	3 401 128
Központi, irányító szervei támogatás	47 683 258	47 683 258	41 599 862
Belföldi finanszírozás bevételei	72 170 667	110 740 032	104 656 636
Finanszírozási bevételek	72 170 667	110 740 032	104 656 636

2.a.) melléklet

2.a melléklet a 4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Érték típus:forint

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 315 087	58 950 340	58 950 340
Maradvány igénybevétele	24 315 087	58 950 340	58 950 340
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 401 128	3 401 128
Belföldi finanszírozás bevételei	24 315 087	62 351 468	62 351 468
Finanszírozási bevételek	24 315 087	62 351 468	62 351 468

2.b.) melléklet

2.b melléklet a 4/2019. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Érték típus: forint

Hernádkak Községi Napraforgó Napköziotthonos Óvoda
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 322	705 306	705 306
Maradvány igénybevétele	172 322	705 306	705 306
Központi, irányító szervi támogatás	47 683 258	47 683 258	41 599 862
Belföldi finanszírozás bevételei	47 855 580	48 388 564	42 305 168
Finanszírozási bevételek	47 855 580	48 388 564	42 305 168

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Költségvetési kiadások
Összesen

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 929 560	99 415 615	97 390 371
Jubileumi jutalom	307 200	307 200	0
Béren kívüli juttatások	1 740 000	1 980 000	1 243 952
Ruházati költségtérítés	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 396 000	1 396 000	534 230
Szociális támogatások	300 000	600 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 806 350	1 463 979
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 672 760	105 505 165	100 932 532
Választott tisztségviselők juttatásai	10 576 476	10 576 476	8 671 171
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 987 500	1 987 500
Egyéb külső személyi juttatások	660 000	660 000	0
Külső személyi juttatások	11 236 476	13 223 976	10 658 671
Személyi juttatások	60 909 236	118 729 141	111 591 203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 546 584	17 086 016	17 086 016
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	15 903 009
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	207 153
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	753 904
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	221 950
Szakmai anyagok beszerzése	750 000	1 610 163	1 590 129
Üzemeltetési anyagok beszerzése	960 000	4 499 866	4 261 553
Árubeszerzés	745 000	400 000	0
Készletbeszerzés	2 455 000	6 510 029	5 851 682
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	828 000	742 899	599 919
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	1 274 599	1 146 539
Kommunikációs szolgáltatások	1 048 000	2 017 498	1 746 458
Közütemi díjak	6 800 000	14 960 389	4 515 861
Vásárolt élelmezés	8 448 815	9 865 323	9 865 323
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	23 526
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 120 000	6 223 643	5 625 600

Közvetített szolgáltatások	60 000	60 000	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	1 122 106	1 070 207
Egyéb szolgáltatások	360 000	2 369 995	2 369 995
ebből: biztosítási díjak	0	0	464 475
Szolgáltatási kiadások	17 248 815	34 661 456	23 472 512
Kiküldetések kiadásai	2 350 000	2 328 863	2 328 863
Reklám- és propagandakiadások	2 050 000	1 109 130	1 103 237
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 400 000	3 437 993	3 432 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 750 140	9 005 638	7 710 980
Fizetendő általános forgalmi adó	0	26 000	26 000
Kamatkiadások	100 000	100 000	1 836
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	189 000	1 262 361	1 209 550
Egyéb dologi kiadások	400 000	417 387	319 741
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 439 140	10 811 386	9 268 107
Dologi kiadások	31 590 955	57 438 362	43 770 859
Családi támogatások	0	2 061 000	2 053 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	2 053 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 260 000	6 080 773	0
Egyéb nem intézményi ellátások	10 671 000	12 574 050	12 574 050
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	306 240
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	12 152 810
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	115 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 931 000	20 715 823	14 627 050
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	431 967	431 967
Elvonások és befizetések	0	431 967	431 967
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	5 438 311	5 438 311
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 914 503
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 325 708
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	163 100

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	35 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000	8 760 220	8 760 220
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	100 320
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 075 000
ebből: háztartások	0	0	140 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 880 640
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 564 260
Egyéb működési célú kiadások	32 331 087	43 076 585	14 630 498
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	450 246 337	44 512 993
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	205 000	205 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 925 429	2 925 429
Beruházások	0	453 376 766	47 643 422
Ingatlanok felújítása	0	6 588 823	6 588 823
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 778 981	1 778 981
Felújítások	0	8 367 804	8 367 804
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 934 554	7 934 554
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	7 934 554
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 934 554	7 934 554
Költségvetési kiadások	151 308 862	726 725 051	265 651 406

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 901 600	69 567 930	69 567 930
Béren kívüli juttatások	840 000	1 020 000	573 952
Közlekedési költségtérítés	396 000	396 000	262 020
Szociális támogatások	300 000	300 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 006 350	823 160
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 437 600	72 290 280	71 227 062
Választott tisztségviselők juttatásai	10 576 476	10 576 476	8 671 171
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	798 000	798 000
Egyéb külső személyi juttatások	660 000	660 000	0
Külső személyi juttatások	11 236 476	12 034 476	9 469 171
Személyi juttatások	27 674 076	84 324 756	80 696 233
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 260 724	10 509 381	10 509 381
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	10 097 125
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	96 469
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	212 427
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	103 360
Szakmai anyagok beszerzése	150 000	1 010 163	1 010 163
Üzemeltetési anyagok beszerzése	260 000	3 799 866	3 794 866
Árubeszerzés	245 000	100 000	0
Készletbeszerzés	655 000	4 910 029	4 805 029
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000	514 899	514 899
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	1 020 000	1 003 510
Kommunikációs szolgáltatások	820 000	1 534 899	1 518 409
Közüzemi díjak	4 200 000	13 360 389	3 613 052
Vásárolt ételmezés	8 448 815	9 865 323	9 865 323
Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	23 526
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320 000	5 623 643	5 623 643
Közvetített szolgáltatások	60 000	60 000	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	922 106	922 106
Egyéb szolgáltatások	260 000	2 065 005	2 065 005
ebből: biztosítási díjak	0	0	453 475
Szolgáltatási kiadások	13 548 815	31 956 466	22 114 655
Kiküldetések kiadásai	1 500 000	1 390 468	1 390 468
Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	1 059 130	1 059 130
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 500 000	2 449 598	2 449 598
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 203 580	7 559 078	7 116 879
Fizetendő általános forgalmi adó	0	26 000	26 000

Kamatkiadások	100 000	100 000	1 836
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	129 000	1 202 361	1 202 361
Egyéb dologi kiadások	300 000	317 387	317 387
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 732 580	9 204 826	8 664 463
Dologi kiadások	23 256 395	50 055 818	39 552 154
Családi támogatások	0	2 061 000	2 053 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	2 053 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 260 000	6 080 773	0
Egyéb nem intézményi ellátások	10 671 000	12 574 050	12 574 050
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	306 240
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	0	0	12 152 810
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	115 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 931 000	20 715 823	14 627 050
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	431 967	431 967
Elvonások és befizetések	0	431 967	431 967
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	5 438 311	5 438 311
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 914 503
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	2 325 708
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	163 100
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	35 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	35 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 420 000	8 735 220	8 735 220
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	100 320
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 050 000
ebből: háztartások	0	0	140 000
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	4 880 640
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 564 260
Tartalékok	28 411 087	28 411 087	0
Egyéb működési célú kiadások	32 331 087	43 051 585	14 605 498
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	450 246 337	44 512 993
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	205 000	205 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 925 429	2 925 429
Beruházások	0	453 376 766	47 643 422
Ingatlanok felújítása	0	6 588 823	6 588 823
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 778 981	1 778 981

Felújítások	0	8 367 804	8 367 804
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 934 554	7 934 554
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	7 934 554
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 934 554	7 934 554
Költségvetési kiadások	103 453 282	678 336 487	223 936 096

3.b.) melléklet

Hernádkaki Napraforgó Napköziotthonos Óvoda
2018. évi zárszámadás
Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 027 960	29 847 685	27 822 441
Jubileumi jutalom	307 200	307 200	0
Béren kívüli juttatások	900 000	960 000	670 000
Közlekedési költségtérítés	1 000 000	1 000 000	272 210
Szociális támogatások	0	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	800 000	640 819
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 235 160	33 214 885	29 705 470
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 189 500	1 189 500
Külső személyi juttatások	0	1 189 500	1 189 500
Személyi juttatások	33 235 160	34 404 385	30 894 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 860	6 576 635	6 576 635
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 805 884
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	110 684
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	541 477
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	118 590
Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	579 966
Üzemeltetési anyagok beszerzése	700 000	700 000	466 687
Árubeszerzés	500 000	300 000	0
Készletbeszerzés	1 800 000	1 600 000	1 046 653
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	228 000	228 000	85 020
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	254 599	143 029
Kommunikációs szolgáltatások	228 000	482 599	228 049
Közüzemi díjak	2 600 000	1 600 000	902 809
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	600 000	1 957
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	148 101
Egyéb szolgáltatások	100 000	304 990	304 990
ebből: biztosítási díjak	0	0	11 000
Szolgáltatási kiadások	3 700 000	2 704 990	1 357 857
Kiküldetések kiadásai	850 000	938 395	938 395
Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	44 107
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	900 000	988 395	982 502
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 546 560	1 446 560	594 101
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	60 000	60 000	7 189

Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	2 354
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 706 560	1 606 560	603 644
Dologi kiadások	8 334 560	7 382 544	4 218 705
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 000	25 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	25 000
Egyéb működési célú kiadások	0	25 000	25 000
Költségvetési kiadások	47 855 580	48 388 564	41 715 310

Hernádkak község Önkormányzata
2018. évi zárszámadás
Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3 003 140	3 003 140
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	47 683 258	47 683 258	41 599 862
Belföldi finanszírozás kiadásai	47 683 258	50 686 398	44 603 002
Finanszírozási kiadások	47 683 258	50 686 398	44 603 002