

2. számú melléklet

Készült: 2021.05.17 12:33  
Ft-típus: Forint

PIR: 452014  
Éves költségvetési beszámoló  
BOKOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0213  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2020.2

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |            |                                                                                                   |                                                  |                                                                             |                                                              |                                                 |                                                          |                                                      |                          |                            |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen   | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatkozott jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Közművelődési, fenntartási és működtetési | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás miniprogram | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások | 064010 Közfoglalkoztatás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Városi, község-gazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 01                                                  | Értékpapír szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                               | 11 552 625 | 0                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 4 280 448                                                | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (> 14) (K1113)                                        | 229 383    | 0                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai ( 01+...+13) (K11)                                          | 11 782 008 | 0                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 4 280 448                                                | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 16                                                  | Változatlan díjazású munkások juttatásai (K121)                                                   | 3 278 355  | 3 278 355                                                                                         | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122) | 259 878    | 55 000                                                                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások ( 16+17+18) (K12)                                                       | 3 538 233  | 3 333 355                                                                                         | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 15 320 241 | 3 333 355                                                                                         | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 4 280 448                                                | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 2 170 917  | 530 471                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 355 602                                                  | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 2 166 339  | 530 471                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 355 602                                                  | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 25                                                  | ebből: táppenz hozzájárulás (K2)                                                                  | 4 578      | 0                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 1 381 163  | 27 070                                                                                            | 5 902                                            | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 107 546                                                  | 87 121                                               | 0                        | 56 881                     | 100 253                                                 |
| 31                                                  | Készletbeszerzés ( 28+29+30) (K31)                                                                | 1 381 163  | 27 070                                                                                            | 5 902                                            | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 107 546                                                  | 87 121                                               | 0                        | 56 881                     | 100 253                                                 |
| 32                                                  | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 137 771    | 137 771                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 265 138    | 254 871                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások ( 32+33) (K32)                                                       | 402 909    | 392 642                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 35                                                  | Közzétett díjak (K331)                                                                            | 1 396 645  | 253 646                                                                                           | 0                                                | 22 827                                                                      | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 633 689                  | 0                          | 123 505                                                 |
| 36                                                  | Visszavont életbiztosítás (K332)                                                                  | 1 533 288  | 0                                                                                                 | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                  | 179 648    | 117 741                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 14 322                                                   | 0                                                    | 0                        | 0                          | 3 937                                                   |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 135 163    | 25 279                                                                                            | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (> 44) (K337)                                                                | 3 845 335  | 654 442                                                                                           | 0                                                | 1 566 360                                                                   | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 900 000                                              | 128 944                  | 0                          | 15 377                                                  |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 366 560    | 126 377                                                                                           | 0                                                | 0                                                                           | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 6 205                                                   |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások ( 35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                              | 7 090 079  | 1 051 108                                                                                         | 0                                                | 1 589 187                                                                   | 0                                                            | 0                                               | 14 322                                                   | 900 000                                              | 762 633                  | 0                          | 142 819                                                 |
| 47                                                  | Reklam- és propagandakiadások (K342)                                                              | 65 000     | 0                                                                                                 | 0                                                | 40 000                                                                      | 0                                                            | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                        | 0                          | 0                                                       |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                                        | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Közművelő-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolásai a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 48  | Kiküldetések, reklám- és<br>propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)                                                  | 65 000            | 0                                                                                             | 0                                                  | 40 000                                                                                  | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                         | 1 756 267         | 146 132                                                                                       | 1 593                                              | 439 806                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                     | 32 905                                             | 21 497                                       | 0                                                             | 159 717             | 14 249                         | 65 985                                                       |
| 51  | Kamatkiadások (> -52+53)<br>(K353)                                                                                | 101 074           | 101 074                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 58  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                                                   | 281 654           | 281 602                                                                                       | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 11                                                 | 2                                            | 0                                                             | 0                   | 3                              | 1                                                            |
| 59  | Különféle befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                      | 2 138 995         | 528 808                                                                                       | 1 593                                              | 439 806                                                                                 | 0                                                                         | 0                                                     | 32 916                                             | 21 499                                       | 0                                                             | 159 717             | 14 252                         | 65 986                                                       |
| 60  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                                                             | <b>11 078 146</b> | <b>1 999 628</b>                                                                              | <b>7 495</b>                                       | <b>2 068 993</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>154 784</b>                                     | <b>108 620</b>                               | <b>900 000</b>                                                | <b>922 350</b>      | <b>70 633</b>                  | <b>319 325</b>                                               |
| 97  | Intézményi ellátottak<br>pénzbeli juttatásai (> -98+99)<br>(K47)                                                  | 19 592            | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 99  | eből: oktatásban résztvevők<br>pénzbeli juttatásai (K47)                                                          | 19 592            | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 100 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (> -101+...+119)<br>(K48)                                                       | 349 265           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 117 | eből: települési támogatás<br>[Szocvt. 45. §]. (K48)                                                              | 349 265           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 120 | <b>Ellátottak pénzbeli<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94<br/>+97+100) (K4)</b>                               | <b>368 857</b>    | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 123 | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)                                   | 759 003           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 759 003                                                                   | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 126 | Elvonások és befizetések<br>(= 123+124+125) (K502)                                                                | 759 003           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 759 003                                                                   | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 150 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=151+...+160) (K506)                           | 1 087 548         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 1 087 548                                             | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 157 | eből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)                                                 | 1 087 548         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 1 087 548                                             | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 178 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(= 179+...+188) (K512)                          | 20 000            | 20 000                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 181 | eből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)                                                                           | 20 000            | 20 000                                                                                        | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 190 | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=121+126+127+128+13<br/>9+150+161+163+175+1<br/>76+177+178+189) (K5)</b> | <b>1 866 551</b>  | <b>20 000</b>                                                                                 | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>759 003</b>                                                            | <b>1 087 548</b>                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 194 | Informatikai eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                                                             | 149 598           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés                                                                     | Összesen          | 011130<br>Önkormányzatok és<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013320 Köztemető-<br>fenntartás és -<br>működtetés | 013350 Az<br>önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodással<br>kapcsolatos feladatok | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási a<br>központi<br>költségvetéssel | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek | 041233 Hosszabb<br>időtartamú<br>közfoglalkoztatás | 041237<br>Közfoglalkoztatási<br>mintaprogram | 062020<br>Településfejlesztési<br>projektek és<br>támogatások | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-<br>kezelés | 066020 Város-,<br>községgazdálkodási<br>egyéb szolgáltatások |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                          | 11 015 748        | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                        | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 11 015 748                                                    | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 198        | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)     | 3 014 644         | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                        | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 2 974 252                                                     | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| <b>199</b> | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+...+198<br/>) (K6)</b>                        | <b>14 179 990</b> | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>13 990 000</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| 200        | Ingatlanok felújítása (K71)                                                    | 20 000            | 0                                                                                             | 0                                                  | 20 000                                                                                  | 0                                                                        | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 203        | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)     | 5 400             | 0                                                                                             | 0                                                  | 5 400                                                                                   | 0                                                                        | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| <b>204</b> | <b>Felújítások<br/>(=200+...+203) (K7)</b>                                     | <b>25 400</b>     | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>25 400</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| <b>267</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+<br/>199+204+266) (K1-K8)</b> | <b>45 010 102</b> | <b>5 883 454</b>                                                                              | <b>7 495</b>                                       | <b>2 094 393</b>                                                                        | <b>759 003</b>                                                           | <b>1 087 548</b>                                      | <b>4 790 834</b>                                   | <b>108 620</b>                               | <b>14 890 000</b>                                             | <b>922 350</b>      | <b>70 633</b>                  | <b>319 325</b>                                               |
| 288        | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszatérítése (K914)            | 728 066           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 728 066                                                                  | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| 296        | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(= 273+ 286+...+ 292+295)<br>(K91)       | 728 066           | 0                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 728 066                                                                  | 0                                                     | 0                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |
| <b>307</b> | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306)<br/>(K9)</b>                 | <b>728 066</b>    | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                                | <b>728 066</b>                                                           | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                     |
| <b>308</b> | <b>Kiadások összesen<br/>(=267+307) (K1-K9)</b>                                | <b>45 738 168</b> | <b>5 883 454</b>                                                                              | <b>7 495</b>                                       | <b>2 094 393</b>                                                                        | <b>1 487 069</b>                                                         | <b>1 087 548</b>                                      | <b>4 790 834</b>                                   | <b>108 620</b>                               | <b>14 890 000</b>                                             | <b>922 350</b>      | <b>70 633</b>                  | <b>319 325</b>                                               |
| 309        | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                      | 12                | 5                                                                                             | 0                                                  | 0                                                                                       | 0                                                                        | 0                                                     | 4                                                  | 0                                            | 0                                                             | 0                   | 0                              | 0                                                            |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                            | 072111 Háziorvosi<br>alappellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás | 074000 Fenttöltött<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | 081071 Utalóit<br>szállítvány-<br>szolgáltatás és<br>élektárolás | 082004 Kormányati<br>szolgáltatások | 082009 Közművelődési<br>közfoglalkoztatás és<br>tevékenységek<br>teljesítése | 082093 Közművelődési<br>tevékenységek<br>teljesítése | 082093 Közművelődési<br>tevékenységek<br>teljesítése | 104037 Intézményen<br>kívüli<br>gyermekkezelés | 107051 Szociális<br>ellátás szociális<br>kormány | 107052 Házi<br>segítségnyújtás | 107053 Falugazdálkodási<br>tevékenységek<br>teljesítése | 107060 Egyéb<br>szociális<br>tevékenységek<br>teljesítése |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01 | Tervezési szolgálati feladatok,<br>munkabérek (K1101)                                                                                                                                                 | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 524 900                             | 0                                                                            | 88 900                                               | 25 400                                               | 0                                              | 0                                                | 115 083                        | 0                                                       | 0                                                         |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéni<br>személyi juttatásai (-14)<br>(K1113)                                                                                                                                      | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 524 900                             | 1 250 900                                                                    | 357 400                                              | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 2 673 044                      | 2 695 316                                               | 0                                                         |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (-01+...+13) (K111)                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 16 | Változatlan bérszolgálatok<br>juttatásai (K121)                                                                                                                                                       | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 17 | Munkaadókat terhelő<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottak<br>fizetési juttatásai (K122)                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 204 878                        | 0                                                       | 0                                                         |
| 19 | Külső személyi juttatások<br>(-16+17-18) (K12)                                                                                                                                                        | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 204 878                        | 0                                                       | 0                                                         |
| 20 | Személyi juttatások<br>(=15+19) (K1)                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 524 900                             | 1 250 900                                                                    | 357 400                                              | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 2 877 922                      | 2 695 316                                               | 0                                                         |
| 21 | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó<br>(=22+...+27) (K2)                                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 91 859                              | 208 189                                                                      | 55 398                                               | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 480 396                        | 449 002                                                 | 0                                                         |
| 22 | Állami szociális hozzájárulási<br>adó (K2)                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 91 859                              | 208 189                                                                      | 55 398                                               | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 475 818                        | 449 002                                                 | 0                                                         |
| 25 | Egyéb, támogatás hozzájárulási<br>adói (K2)                                                                                                                                                           | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 4 578                          | 0                                                       | 0                                                         |
| 29 | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(K312)                                                                                                                                                              | 0                                 | 0                                     | 41 079                                                                     | 23 883                                                           | 228 834                             | 17 817                                                                       | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 14 453                         | 670 824                                                 | 0                                                         |
| 31 | Készletbevételek (K311)                                                                                                                                                                               | 0                                 | 0                                     | 41 079                                                                     | 23 883                                                           | 228 834                             | 17 817                                                                       | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 14 453                         | 670 824                                                 | 0                                                         |
| 32 | Információs szolgáltatások<br>igénybevétele (K321)                                                                                                                                                    | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 33 | Egyéb kommunikációs<br>szolgáltatások (K322)                                                                                                                                                          | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 34 | Kommunikációs<br>szolgáltatások (-32+33)<br>(K32)                                                                                                                                                     | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 35 | Közfizetési díjak (K331)                                                                                                                                                                              | 5 324                             | 0                                     | 0                                                                          | 106 651                                                          | 0                                   | 251 003                                                                      | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                                                                                                                            | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 40 428                                         | 1 492 860                                        | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 39 | Karbantartási, karbantartási<br>szolgáltatások (K334)                                                                                                                                                 | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 8 047                                                            | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 35 601                                                  | 0                                                         |
| 42 | Szakmai tevékenységek<br>segítő szolgáltatásai (K336)                                                                                                                                                 | 0                                 | 109 884                               | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (-44)<br>(K337)                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 325 100                                          | 0                              | 235 112                                                 | 0                                                         |
| 44 | Egyéb, támogatás díjak<br>(K337)                                                                                                                                                                      | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 0                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 233 978                                                 | 0                                                         |
| 45 | Szolgáltatási kiadások<br>(-45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100) | 5 324                             | 109 884                               | 0                                                                          | 114 698                                                          | 0                                   | 251 003                                                                      | 0                                                    | 40 428                                               | 1 492 860                                      | 0                                                | 0                              | 290 713                                                 | 0                                                         |
| 47 | Reklám- és<br>propaganda kiadások (K342)                                                                                                                                                              | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 25 000                                                                       | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |
| 48 | Külső díjak, reklám- és<br>propaganda kiadások<br>(-46+47) (K34)                                                                                                                                      | 0                                 | 0                                     | 0                                                                          | 0                                                                | 0                                   | 25 000                                                                       | 0                                                    | 0                                                    | 0                                              | 0                                                | 0                              | 0                                                       | 0                                                         |

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                                        | 072111 Házi orvosi<br>alapellátás | 072112 Házi orvosi<br>egyeleti ellátás | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | 081071 Üdülési<br>szálláshely-<br>szolgáltatás és<br>étkeztetés | 082044 Könyvtári<br>szolgáltatások | 082091 Közművelődés<br>- közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 082093 Közművelődés<br>- egész életre kiterjedő<br>tanulás, amatőr<br>művészetek | 104037 Intézményen<br>kívüli<br>gyermekétkeztetés | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 107052 Házi<br>segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki<br>szolgáltatás | 107060 Egyéb<br>szociális pénzügyi és<br>természetbeni<br>ellátások, támogatások |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 49  | Működési célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                                         | 1 437                             | 0                                      | 11 091                                                                 | 37 346                                                          | 56 716                             | 71 504                                                                       | 0                                                                                | 10 915                                            | 490 849                                             | 3 902                          | 185 333                                               | 5 290                                                                            |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53)<br>(K353)                                                                                 | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 58  | Egyéb dologi kiadások<br>(K355)                                                                                   | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 4                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 31                                                    | 0                                                                                |
| 59  | Különléte befizetések és<br>egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35)                                      | 1 437                             | 0                                      | 11 091                                                                 | 37 350                                                          | 56 716                             | 71 504                                                                       | 0                                                                                | 10 915                                            | 490 849                                             | 3 902                          | 185 364                                               | 5 290                                                                            |
| 60  | <b>Dologi kiadások<br/>(=31+34+45+48+59)<br/>(K3)</b>                                                             | <b>6 761</b>                      | <b>109 884</b>                         | <b>52 170</b>                                                          | <b>175 931</b>                                                  | <b>285 550</b>                     | <b>365 324</b>                                                               | <b>0</b>                                                                         | <b>51 343</b>                                     | <b>2 308 809</b>                                    | <b>18 355</b>                  | <b>1 146 901</b>                                      | <b>5 290</b>                                                                     |
| 97  | Intézményi ellátottak<br>pénzügyi juttatásai (>=98+99)<br>(K47)                                                   | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 19 592                                                                           |
| 99  | ebből: oktatásban résztvevők<br>pénzügyi juttatásai (K47)                                                         | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 19 592                                                                           |
| 100 | Egyéb nem intézményi<br>ellátások (>=101+...+119)<br>(K48)                                                        | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 349 265                                                                          |
| 117 | ebből: települési támogatás<br>[Szocvt. 45. §], (K48)                                                             | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 349 265                                                                          |
| 120 | <b>Ellátottak pénzügyi<br/>juttatásai<br/>(=61+62+73+74+85+94<br/>+97+100) (K4)</b>                               | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>368 857</b>                                                                   |
| 123 | A helyi önkormányzatok<br>előző évi elszámolásából<br>származó kiadások (K5021)                                   | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 126 | Felvétel és befizetések<br>(=123+124+125) (K502)                                                                  | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 150 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson belülre<br>(=151+...+160) (K506)                           | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok<br>és költségvetési szerveik<br>(K506)                                                | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 178 | Egyéb működési célú<br>támogatások<br>államháztartáson kívülre<br>(=179+...+188) (K512)                           | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 181 | ebből: egyéb civil<br>szervezetek (K512)                                                                          | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 190 | <b>Egyéb működési célú<br/>kiadások<br/>(=121+126+127+128+13<br/>9+150+161+163+175+1<br/>76+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                         |
| 194 | Információs eszközök<br>beszerzése, létesítése (K63)                                                              | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 149 598                            | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök<br>beszerzése, létesítése (K64)                                                             | 0                                 | 0                                      | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |                                  |                                       |                                                                        |                                                                 |                                    |                                                                              |                                                                                  |                                                   |                                                     |                                |                                                       |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | 072111 Háziorvosi<br>alapellátás | 072112 Háziorvosi<br>ügyeleti ellátás | 074040 Fertőző<br>megbetegedések<br>megelőzése,<br>járványügyi ellátás | 081071 Üdülési<br>szálláshely-<br>szolgáltatás és<br>étkeztetés | 082044 Könyvtári<br>szolgáltatások | 082091 Közművelődés<br>+ közösségi és<br>társadalmi részvétel<br>fejlesztése | 082093 Közművelődés<br>- egész életre kiterjedő<br>tanulás, amatőr<br>művészetek | 104037 Intézményen<br>kívüli<br>gyermekétkeztetés | 107051 Szociális<br>étkeztetés szociális<br>konyhán | 107052 Házi<br>segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki,<br>tanyagondnoki<br>szolgáltatás | 107060 Egyéb<br>szociális pénzbeli és<br>természetbeni<br>ellátások, támogatások |
| 198                                                 | Beruházási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K67)     | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 40 392                             | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 199                                                 | <b>Beruházások<br/>(=191+192+194+...+198<br/>) (K6)</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>189 990</b>                     | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                         |
| 200                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                    | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 203                                                 | Felújítási célú előzetesen<br>felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)     | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 204                                                 | <b>Felújítások<br/>(=200+...+203) (K7)</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                         |
| 267                                                 | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+60+120+190+<br/>199+204+266) (K1-K8)</b> | <b>6 761</b>                     | <b>109 884</b>                        | <b>52 170</b>                                                          | <b>175 931</b>                                                  | <b>1 092 299</b>                   | <b>1 824 413</b>                                                             | <b>412 798</b>                                                                   | <b>51 343</b>                                     | <b>2 308 809</b>                                    | <b>3 376 673</b>               | <b>4 291 219</b>                                      | <b>374 147</b>                                                                   |
| 288                                                 | Allamháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszatérítése (K914)            | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 296                                                 | Belföldi finanszírozás<br>kiadásai<br>(= 273+286+...+292+295)<br>(K91)         | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 0                              | 0                                                     | 0                                                                                |
| 307                                                 | <b>Finanszírozási kiadások<br/>(=296+304+305+306)<br/>(K9)</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                         |
| 308                                                 | <b>Kiadások összesen<br/>(=267+307) (K1-K9)</b>                                | <b>6 761</b>                     | <b>109 884</b>                        | <b>52 170</b>                                                          | <b>175 931</b>                                                  | <b>1 092 299</b>                   | <b>1 824 413</b>                                                             | <b>412 798</b>                                                                   | <b>51 343</b>                                     | <b>2 308 809</b>                                    | <b>3 376 673</b>               | <b>4 291 219</b>                                      | <b>374 147</b>                                                                   |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai<br>állományi létszám                                      | 0                                | 0                                     | 0                                                                      | 0                                                               | 0                                  | 1                                                                            | 0                                                                                | 0                                                 | 0                                                   | 1                              | 1                                                     | 0                                                                                |