

Adatellenőrző kód: 7c-715-10-631d25-77-6729-5c-27-460-58-2456347-7c

Fejezeti jellemző adatok

11 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
 MINISZTERELŐKSÉG
 BUDAPEST

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjele

789367 PIR-törzsszám	1051 szektor	841104 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
 Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár Nagy Imre tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
 MINISZTERELŐKSÉG
 BUDAPEST

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

KAPOSVÁR

2022. év hó nap



.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Méregtelenítő Regisztráció: 168646

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RUBINKA ZOLTÁN (név)

82/502-679 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Rugó Katalin (alírással)

06-1/795-1807 (név, telefon)

266391

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

.....

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS.NET

Éves költségvetési beszámoló

Somogy Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

Somogy Megyei Kormányhivatal

Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746

Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

PIR: 789367
Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 103 386 000	6 788 102 737	85 221 915	6 144 736 822	20 746 222 000	0	0	6 144 736 822	
03	Céltulajás, projektpremium (K1103)	0	247 130 148	21 816 840	71 198 263	154 115 045	0	0	71 198 263	
05	Végkielégítés (K1105)	0	7 514 000	0	7 514 000	0	0	0	7 514 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	187 631 000	224 894 954	0	224 894 954	570 928 000	0	0	224 894 954	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	238 400 000	292 445 704	13 641 028	254 804 676	488 427 500	0	0	254 804 676	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	37 674 000	39 443 570	2 101 050	36 814 965	112 784 055	0	0	36 814 965	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	14 304 000	9 132 367	1 080 941	8 051 426	46 262 000	0	0	8 051 426	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	212 012 000	415 222 694	3 725 275	371 347 219	822 250 200	0	0	371 347 219	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 793 407 000	8 023 866 174	127 587 049	7 119 362 325	22 940 988 800	0	0	7 119 362 325	
17	Munkavégzés iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	108 958 000	137 366 595	320 000	137 046 595	371 139 000	0	0	137 046 595	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 335 000	10 363 220	1 299 136	7 955 374	38 899 000	0	0	7 955 374	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	131 293 000	147 729 815	1 619 136	145 001 969	410 038 000	0	0	145 001 969	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 924 700 000	8 171 615 989	129 206 185	7 264 364 294	23 351 026 800	0	0	7 264 364 294	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	872 600 000	1 178 343 760	20 628 556	1 059 902 001	3 204 873 203	0	0	1 059 902 001	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	944 593 463	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	56 758 000	
25	ebből: tappen hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	18 451 871	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére terhelő Műzresekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	186 473	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 912 194	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 281 000	11 537 992	0	11 537 992	151 182	0	0	11 537 992	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 592 000	177 236 134	9 809 349	146 845 998	79 635 905	172 817	172 817	146 845 998	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	66 873 000	188 774 126	9 809 349	158 383 990	79 787 087	172 817	172 817	158 383 990	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 809 000	89 272 686	693 210	86 555 667	139 271 419	1 860 016	1 860 016	86 555 667	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 024 000	26 078 394	3 140 999	22 450 108	67 106 495	393 080	393 080	22 450 108	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	77 833 000	115 351 080	3 834 209	109 005 775	206 377 914	2 253 096	2 253 096	109 005 775	
35	Közvetlen díjak (K331)	80 716 000	192 743 982	1 536 405	190 760 333	574 796 903	11 245 046	11 245 046	190 760 333	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 914 041	0	1 914 041	0	0	0	1 914 041	
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	4 065 000	9 455 279	180 228	4 550 642	18 236 445	0	0	4 550 642	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	41 544 000	69 545 774	512 000	69 033 774	25 367 300	211 993	211 993	69 033 774	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	31 056 000	51 396 852	0	51 396 852	100 643 131	2 003 976	2 003 976	51 396 852	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	20 902 400	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 771 000	1 004 306 135	12 796 697	939 396 207	97 573 226	51 758 930	51 758 930	939 396 207	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	261 981 000	1 338 798 985	5 060 115	1 331 196 655	1 527 256 771	19 843 157	19 843 157	1 331 151 052	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	16 488 519	

PIR: 789367
Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	444 133 000	2 668 161 048	20 085 445	2 588 248 504	2 343 873 776	85 063 102	2 588 202 901	
46	Kiküldetések kiadásait (K341)	2 615 000	9 401 370	65 455	9 335 915	0	0	9 335 915	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 744 000	30 280 595	3 332 412	17 105 663	27 992 520	490 000	17 105 663	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 359 000	39 681 965	3 397 867	26 441 578	27 992 520	490 000	26 441 578	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 677 000	555 502 943	11 622 198	518 571 164	290 029 670	16 651 822	518 571 164	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 615 000	12 277 744	0	12 277 744	0	0	12 277 744	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 810 000	34 870 229	2 431 282	30 864 144	10 776 519	146 629	30 864 144	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	126 102 000	602 650 916	14 053 480	561 713 052	300 806 189	16 998 451	561 713 052	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	723 300 000	3 614 619 135	51 180 350	3 443 792 899	2 958 837 486	104 977 466	3 443 747 296	
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	72 000	0	72 000	144 000	0	72 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	72 000	0	72 000	144 000	0	72 000	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	30 800 000	307 059 972	0	264 038 103	0	0	264 038 103	
126	Elvonások és befizetések (123+124+125) (K502)	30 800 000	307 059 972	0	264 038 103	0	0	264 038 103	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	336 296 669	2 312 721	72 117 973	261 865 975	0	42 004 226	
151	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	440 901	
153	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	33 440 952	
156	eből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	7 675 132	
157	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	447 241	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	1 606 917 194	4 836 660	85 388 899	1 516 691 635	0	82 240 020	
181	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	863 180	
182	eből: háziarások (K512)	0	0	0	0	0	0	66 636 993	
186	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	14 739 847	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+189) (K5)	30 800 000	2 250 273 835	7 149 381	421 544 975	1 778 557 610	0	388 282 349	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	4 738 317	1 596 585	1 062 992	2 078 740	0	1 062 992	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	66 535 500	24 660 719	0	24 660 719	0	0	24 660 719	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	20 633 950	2 970 238	6 703 082	10 960 630	0	6 703 082	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 299 200	63 324 202	1 453 020	59 162 521	2 708 661	0	59 012 793	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19 665 300	30 605 352	1 630 418	24 722 965	4 251 969	0	24 686 733	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	92 500 000	143 962 540	7 650 261	116 312 279	20 000 000	0	116 126 319	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	66 614 200	875 124	0	875 124	0	0	875 124	
205	Felújítási célú elzártsos felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 985 800	236 283	0	236 283	0	0	236 283	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	84 600 000	1 111 407	0	1 111 407	0	0	1 111 407	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 464 159	0	1 464 159	0	0	1 166 373	
236	ebbs: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	1 166 373	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
247	ebbs: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 464 159	0	2 464 159	0	0	2 166 373	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 728 500 000	15 362 462 825	215 814 733	12 309 564 014	31 313 439 099	104 977 466	12 275 772 039	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 800 000	4 359 118 144	4 359 118 144	0	4 359 118 144	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	14 558 434
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	2 843 803 516
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	1 225 262 242
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	52 944 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	222 549 052
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 800 000	4 359 118 144	4 359 118 144	0	4 359 118 144	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	20 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 280 900 000	1 323 312 335	1 343 280 150	64 473 227	1 323 312 335	
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	947 517 632	
169	ebből: felülvizelési díjak (B36)	0	0	0	0	375 754 203	
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 280 900 000	1 323 312 335	1 343 280 150	64 473 227	1 323 312 335	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 845 000	1 691 601	1 757 156	0	1 691 601	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	85 540 000	54 842 349	58 461 992	1 294 550	54 842 349	
187	ebből: tárgyi eszközök bebedásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	7 989 480
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 148 000	16 886 305	17 451 646	0	16 886 305	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	10 908 379
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 285 000	11 418 214	11 451 576	752 813	11 418 214	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 082 000	11 782 690	12 280 730	12 000	11 782 690	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kapcsolattartási, személyes, jogi vagy más jogi kapcsolattartási, jogalap nélküli gondogdíjért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 170 558	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	4 006 789	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	140 900 000	96 621 159	101 403 100	2 059 363	96 621 159	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	308 000	308 000	2 788 187	308 000	
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	308 000	308 000	2 788 187	308 000	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	1 437 258	1 477 206	1 341 384	1 437 258	
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 437 258	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	1 437 258	1 477 206	1 341 384	1 437 258	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 449 600 000	5 800 796 896	5 825 586 600	70 662 161	5 800 796 896	

Éves költségvetési beszámoló
 Somogy Megyei Kormányhivatal
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	351 423 446	0	351 423 446	0	0	0	351 423 446
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	351 423 446	0	351 423 446	0	0	0	351 423 446
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	351 423 446	0	351 423 446	0	0	0	351 423 446

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 165 792 041	1 165 792 041	0	1 165 792 041	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	1 165 792 041	1 165 792 041	0	1 165 792 041	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 278 900 000	8 747 297 334	8 747 297 334	0	8 747 297 334	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	7 278 900 000	9 913 089 375	9 913 089 375	0	9 913 089 375	
31	Finanszírozási bevételek (-22+28+29+30) (B8)	7 278 900 000	9 913 089 375	9 913 089 375	0	9 913 089 375	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatási kérelmek ellenőrzése	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befizetések	025020 Vételmi célú stratégiai területek tartóllása, kezelése	025090 Egyéb vételmi ügyek	033010 Igazságszolgálati igazgatás	034030 Pártfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, ártóanyagok elhelyezése, kártérítési, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatás
01	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	6 144 736 822	1 419 546 516	279 393 244	0	0	5 880 264	0	0	97 990 568	6 261 543	18 971 032	637 084 305
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	71 198 263	1 221 338	19 643 719	0	0	2 966	0	0	45 308	5 933	9 305	346 532
05	Végkielégítés (K1105)	7 514 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	224 894 954	45 626 092	880 439	0	0	23 635	0	0	7 641 460	47 269	92 384	28 909 683
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	254 804 676	58 573 885	10 463 385	0	0	225 929	0	0	3 792 432	251 863	692 803	26 857 649
09	Közeledési költségvetés (K1109)	36 814 965	8 018 392	1 163 562	0	0	2 161	0	0	219 134	4 320	260 033	5 480 427
10	Egyéb költségmentések (K1110)	8 051 426	1 851 589	338 264	0	0	6 853	0	0	116 958	7 701	22 035	842 927
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (> 14) (K1113)	371 347 219	88 598 874	12 929 295	0	0	35 782	0	0	4 567 153	596 452	211 696	30 247 929
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	7 119 362 325	1 629 036 686	324 811 908	0	0	6 177 590	0	0	114 373 013	7 175 081	20 259 288	729 769 452
17	Munkavégzésre irányuló egyedi jogviszonyban nem felel meg a foglalkoztatottak fizetési juttatásnak (K112)	137 046 595	2 410 756	217 754	0	0	5 858	0	0	93 819	11 712	20 556	704 530
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 955 374	1 769 338	228 594	0	0	45 268	0	0	68 588	80 599	21 290	568 133
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	145 001 969	4 180 094	446 348	0	0	51 126	0	0	162 407	92 311	41 846	1 272 663
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	7 264 364 294	1 633 216 780	325 258 256	0	0	6 228 716	0	0	114 535 420	7 267 392	20 301 134	731 042 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	1 059 902 001	285 618 182	44 616 690	0	0	879 106	0	0	15 831 681	989 975	2 786 294	102 323 583
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	944 593 463	214 103 247	42 709 806	0	0	827 337	0	0	15 067 873	946 265	2 635 597	96 264 479
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	56 758 000	56 758 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppenz hozzájárulás (K2)	18 451 871	5 544 975	258 634	0	0	2 326	0	0	171 182	4 650	42 570	1 887 173
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű költségek (K2)	186 473	73 639	5 752	0	0	152	0	0	2 377	303	507	9 170
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 912 194	9 138 321	1 642 498	0	0	49 291	0	0	590 249	38 737	107 620	4 162 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 537 992	819 881	212 184	168	0	2 737	0	0	46 119	5 448	51 259	2 078 533
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	146 845 998	23 182 855	12 775 282	5 971	0	1 481 685	0	0	2 385 768	159 500	252 785	13 844 826
31	Készletbeszerzés (-28-29+30) (K31)	158 383 990	24 002 836	12 987 466	6 139	0	1 484 422	0	0	2 431 887	164 948	304 044	15 923 359
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	86 555 667	39 836 383	1 251 367	654	0	783 565	0	0	617 868	67 867	89 623	12 148 944

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Mégnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési beírások	025020 Vételimi célú stratégiai tartalékok tartálása, kezelése	025090 Egyéb vételimi ügyek	030010 Igazságügyi igazgatása	034030 Párfogó felügyelői tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kárenyhítési, kárpótlás	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földhagyó igazgatása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	22 450 108	4 784 507	1 057 606	0	0	246 041	0	0	384 568	11 367	68 328	1 958 742
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	109 005 775	44 620 890	2 308 973	654	0	1 029 606	0	0	1 002 436	79 234	157 951	14 107 686
35	Közüzemeli díjak (K331)	180 760 333	38 438 782	2 228 311	12 398	0	781 989	0	0	4 712 100	577 008	387 244	21 386 433
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 914 041	90 061	7 904	0	0	622 568	0	0	3 755	442	883	26 941
37	Bérelti és lízing díjak (-38) (K333)	4 550 642	736 282	55 060	4	0	1 795	0	0	51 244	6 262	5 162	294 918
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	69 033 774	13 218 731	6 275 925	60	0	884 175	0	0	1 842 308	224 618	186 455	3 126 793
40	Közvetített szolgáltatások (-41) (K335)	51 396 852	25 214 456	0	22 864 296	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	20 902 400	0	0	17 685 028	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	939 396 207	479 716	66 778	1 565	0	3 475	0	0	279 331	2 927	6 296	9 380 011
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	1 331 151 052	91 103 892	13 564 152	82 275	0	438 130	563 134 723	0	5 943 099	665 466	884 566	254 696 158
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	16 488 519	1 663 344	2 554 148	7	0	110 220	0	0	323 844	9 764	18 993	1 291 575
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 588 202 901	169 281 920	22 198 130	22 960 598	0	2 732 152	563 134 723	0	12 831 837	1 476 723	1 470 806	288 911 254
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 335 915	2 547 096	3 722	0	0	392 147	0	0	359 720	200	348	18 464
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 105 663	2 811 388	322 248	3 874	0	98 665	0	0	140 976	16 544	31 066	1 059 835
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	26 441 578	5 358 484	325 970	3 874	0	490 812	0	0	500 696	16 744	31 414	1 078 299
49	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)	518 571 164	42 339 647	8 022 943	4 457 521	0	1 184 945	62 392 032	0	2 978 729	314 369	334 981	22 558 097
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 277 744	5 968 258	616	4 818 898	0	0	0	0	0	0	0	360 412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 864 144	6 136 233	2 309 999	3 113	0	135 966	0	0	381 979	16 211	63 412	4 464 920
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	561 713 052	54 444 138	10 333 558	9 279 832	0	1 320 911	62 392 032	0	3 360 708	330 580	398 393	27 383 429
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	3 443 747 296	287 708 268	48 154 097	32 250 797	0	7 057 903	625 526 755	0	20 127 564	2 068 229	2 362 408	347 404 027
73	Pénzületi kárpótlások, kártérítések (K43)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	264 038 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	264 038 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési beírások	025020 Vételimi célú stratégiai tartalékok tarolása, kezelése	025090 Egyéb vételimi ügyek	033010 Igazságügyi igazgatása	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsérültes, kártérítéssel, kártérítés, kártérítés	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatása
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	42 004 226	276 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	440 901	276 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai átfinanszírozása (K506)	33 440 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	7 675 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	447 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	82 240 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	863 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	56 636 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	14 739 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	388 282 349	276 191	0	0	264 038 103	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 062 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	24 660 719	11 286 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 703 082	1 538 111	2 543	0	0	4 583 449	0	1 004	0	134	201	7 764
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 012 793	421 933	347 461	0	0	847 428	0	88	0	12	267 352	682
200	Benházasági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 686 733	3 574 733	94 501	0	0	1 466 342	0	295	0	39	72 239	2 281
201	Benházaságok (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	116 126 319	16 821 767	444 505	0	6 897 219	0	1 387	0	1 387	185	339 792	10 727
202	Ingatlanok felújítása (K71)	875 124	4 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	236 283	1 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 111 407	6 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	1 166 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	1 166 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési befejezések	025020 Vételmi célú stratégiai tartalékok átvétele, kezelése	025090 Egyéb vételmi ügyek	033010 Igazgatási igazgatás	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	036020 Jogi segítségnyújtás, alkotmányvédelem, kérelembevitel, kérelmek tárgyalása, kérelmek elbírálása	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatása
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=244+...+254)(K86)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257)(K8)	2 166 373	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	12 275 772 039	2 234 647 337	418 473 548	32 250 797	264 038 103	21 062 944	625 526 755	0	150 496 052	10 397 781	25 789 628	1 180 780 452
288	Államháztartáson belüli megjelölésgörzések visszafizetése (K914)	351 423 446	0	0	0	351 423 446	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+392+395)(K91)	351 423 446	0	0	0	351 423 446	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306)(K9)	351 423 446	0	0	0	351 423 446	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307)(K1-K9)	12 627 195 485	2 234 647 337	418 473 548	32 250 797	615 461 549	21 062 944	625 526 755	0	150 496 052	10 397 781	25 789 628	1 180 780 452
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	1 285	381	48	0	0	1	0	0	18	1	3	123

PIR: 789367
Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejleszt: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	041210 Munkahely igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042780 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és tanogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és tanogatása	042350 Halászat igazgatása és tanogatása	044310 Építékügy igazgatása	045110 Közös közterületi igazgatása és tanogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	644 621 339	0	212 657	8 023 768	50 112 762	304 945 303	39 533 003	92 612 330	15 442 759	5 114 304	243 255 241	149 388 290
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	377 420	0	0	0	37 343	160 587	20 766	44 495	407	407	104 227	74 157
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	32 764 613	0	0	0	1 561 033	14 126 144	1 129 551	6 776 425	27 945	23 635	1 830 837	6 744 431
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 035 687	0	0	0	1 835 112	12 393 056	1 599 653	3 536 023	678 602	226 288	9 470 751	5 751 699
09	Közlekedési költségátértes (K1109)	3 184 548	0	0	133 820	648 898	1 477 331	22 225	444 844	2 791	1 806	2 738 561	967 292
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	945 308	0	0	0	57 646	399 024	48 748	106 431	18 853	6 853	289 092	167 825
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>-14) (K1113)	38 988 564	0	0	276 549	1 657 915	26 158 020	1 897 495	6 278 140	899 507	734 747	13 099 776	5 744 310
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	748 907 479	0	212 657	8 434 137	55 910 709	359 659 465	44 251 441	109 798 688	17 070 864	6 108 040	270 788 485	168 838 004
17	Munkvégrejére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakra fizetett juttatások (K122)	768 861	0	0	0	59 912	39 500 785	39 398	90 752	1 807 345	4 440	209 414	147 720
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	625 939	0	0	0	56 157	264 097	30 246	77 748	4 919	3 026	254 772	156 248
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	1 394 800	0	0	0	116 069	39 764 882	69 644	168 500	1 812 264	7 466	464 186	303 968
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	750 302 279	0	212 657	8 434 137	56 026 778	399 424 347	44 321 085	109 967 188	18 883 128	6 115 506	271 252 671	169 141 972
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-15+19) (K1)	105 863 907	0	30 013	551 711	7 651 489	52 896 755	6 131 882	15 187 717	2 579 842	837 323	37 209 095	23 140 979
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 146 230	0	30 013	551 711	7 311 165	50 131 690	5 867 461	14 406 282	2 461 165	800 834	35 408 792	22 101 041
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 242 807	0	0	0	44 949	840 548	15 652	204 736	16 015	2 028	298 434	130 188
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	7 432	0	0	0	1 602	8 553	1 059	7 537	179	95	5 398	3 870
27	ebbel: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 467 438	0	0	0	293 773	1 915 964	247 710	569 162	102 483	34 366	1 496 471	905 880
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	443 830	0	0	0	36 119	5 381 681	22 494	114 610	3 208	2 874	141 362	94 449
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 816 333	0	0	0	2 195 131	11 115 444	281 280	3 667 203	62 980	37 458	4 219 674	4 611 663
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	17 260 163	0	0	0	2 231 250	16 497 125	303 774	3 781 813	66 188	40 332	4 361 036	4 706 112
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 202 565	0	0	0	292 782	3 363 596	138 282	850 757	23 585	14 719	1 979 785	1 187 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkahelyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdasági igazgatása	042170 Élelmiszer- és biztonság igazgatása	042180 Állategészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és felmérése	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és felmérése	042350 Halászat igazgatása és felmérése	044310 Építészeti igazgatás	045110 Közületi közérkeztetés igazgatása és felmérése
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 754 202	0	0	0	287 630	1 102 680	97 374	535 348	9 603	6 554	849 847	559 242
34	Kommunikációs szolgáltatások (- 32+33) (K32)	10 956 767	0	0	0	580 412	4 466 276	235 656	1 386 105	33 188	21 273	2 829 632	1 746 949
35	Közületi díjak (K331)	35 521 658	0	0	0	1 194 492	18 780 917	286 905	2 736 190	41 182	26 595	7 355 640	7 355 494
36	Vásárolt elemzés (K332)	29 488	0	0	0	2 208	11 332	1 383	3 313	220	220	7 951	5 358
37	Befizet és lízing díjak (-38) (K333)	2 347 501	0	0	0	15 400	134 011	9 527	24 204	1 836	1 174	125 173	60 296
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	20 568 374	0	0	0	591 897	3 914 518	56 300	1 408 376	10 421	6 475	1 109 208	3 278 524
40	Közvetített szolgáltatások (->41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	218 936	0	0	0	106 545
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	218 936	0	0	0	5 817
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 509 518	0	0	0	35 244	336 575 751	551 408 449	34 683	2 106	1 467	64 164	2 042 899
43	Egyéb szolgáltatások (->44) (K337)	26 901 664	0	5 700	1 900	6 143 191	17 141 195	124 782 937	10 232 660	210 769	101 759	9 723 720	7 464 906
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 812 264	0	0	0	341 529	1 783 535	29 052	664 110	5 211	3 028	516 937	760 496
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 878 203	0	5 700	1 900	7 982 432	376 557 724	676 545 501	14 658 362	266 534	137 690	18 385 956	20 314 022
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 595	0	0	0	918	1 585 491	674	1 598	191	96	120 156	105 723
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 131 655	0	0	0	85 861	464 502	55 950	137 167	13 173	7 433	315 705	220 665
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	1 159 250	0	0	0	86 779	2 049 993	56 624	138 765	13 364	7 529	435 861	326 388
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 365 721	0	0	0	1 526 085	103 573 611	158 011 529	2 773 537	50 916	30 681	4 065 667	5 521 918
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	34 004	0	0	0	398 385	12 530	20 927	0	0	0	0	1 103
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 095 242	0	0	0	510 852	2 082 529	50 668	1 121 926	11 203	46 456	563 862	925 465
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	27 494 967	0	0	0	2 435 322	105 668 670	158 083 124	3 895 463	62 119	77 137	4 629 529	6 448 486
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	146 749 350	0	5 700	1 900	13 316 195	505 239 788	835 224 679	23 860 508	441 393	283 961	30 641 914	33 541 957
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 AHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állategészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építészeti igazgatása	045110 Közüli közterek és támogatása
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzájárulásainak finanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-193) (K62)	13 373 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 434	0	0	0	870	3 616	469	1 004	0	0	76 989	1 674
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	740	0	293 242	0	76	55 318	41	88	0	0	18 071	147
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 613 384	0	79 175	0	256	15 911	138	295	0	0	25 666	492
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 996 287	0	372 417	0	1 202	74 845	648	1 387	0	0	120 726	2 313
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 820
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 820
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkatgy igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042170 Elemiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésgy igazgatása	045110 Közüti közlekedés igazgatása és támogatása
243	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 019 911 823	0	620 787	8 987 748	76 995 664	957 635 735	885 678 294	149 016 800	21 904 363	7 236 790	339 224 406	226 800 041
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9)14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 019 911 823	0	620 787	8 987 748	76 995 664	957 635 735	885 678 294	149 016 800	21 904 363	7 236 790	339 224 406	226 800 041
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	139	0	6	0	23	42	6	14	3	1	44	24

Éves költségvetési beszámoló
 Somogy Megyei Kormányhivatal
 Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
 Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Hulladékgyűjtés és igazgatása (K1.10)	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása	053010 Környezetvédelem és természetvédelem igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Kömveztéges egészségügyi feladatok	081071 Útbihió szálláshely- szolgáltatás és elvezetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1.10)	81 878 979	68 788 721	61 631 842	41 152 917	62 222 231	13 679 231	216 071 525	274 197 123	122 974 380	13 910 935	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1.10)	45 308	38 561	29 664	37 749	32 223	5 933	104 514	154 658	71 193	8 999	0	0	0
05	Végkielégítés (K1.10)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 914 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1.10)	395 894	1 627 247	242 233	7 017 186	4 688 825	22 623	7 159 466	12 025 747	7 985 047	1 307 152	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1.10)	3 874 408	2 506 911	2 396 471	1 585 865	2 296 941	429 746	9 223 627	11 829 181	5 288 370	538 297	0	0	0
09	Közzététel költségei (K1.10)	472 969	468 608	815 289	17 985	477 027	102 695	1 346 847	1 178 182	1 298 750	5 990	0	0	0
10	Egyéb költségei (K1.10)	114 634	79 465	69 914	56 107	68 098	13 895	307 753	354 513	162 728	20 843	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1.13)	4 855 777	4 522 965	1 571 518	2 401 307	3 426 945	428 742	20 398 933	13 777 355	7 945 189	275 053	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K1.1)	91 637 969	78 032 478	66 756 931	52 269 116	73 212 290	14 682 865	254 612 665	313 516 759	147 639 657	16 067 169	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1.22)	95 126	76 136	60 164	52 008	64 342	10 260	254 506	308 977	9 019 501	16 118	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1.23)	94 628	74 513	58 651	51 025	57 050	9 260	208 458	308 765	124 540	14 544	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K1.2)	189 754	150 649	118 815	103 033	121 392	19 520	462 964	617 742	9 144 041	30 662	0	0	0
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	91 827 723	78 183 127	66 875 746	52 372 149	73 333 682	14 702 385	255 075 629	314 134 501	156 783 698	16 097 831	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	12 733 192	10 762 271	9 117 911	6 954 174	9 760 522	1 994 674	35 630 370	43 240 126	20 762 625	2 749 941	0	0	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 030 125	10 240 964	8 713 667	6 686 399	9 192 099	1 909 560	32 716 623	40 802 148	19 301 783	2 146 924	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	88 589	117 527	26 358	20 150	205 019	4 073	1 451 999	583 857	627 213	519 611	0	0	0
26	ebbel: munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 460	8 261	1 519	1 560	1 700	261	5 884	7 975	3 550	412	0	0	0
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	612 018	395 519	376 367	246 065	361 704	80 780	1 455 864	1 846 146	830 079	82 994	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K3.11)	44 686	34 196	30 621	25 236	879 555	20 821	156 697	256 467	80 061	10 537	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.12)	1 044 854	1 892 413	3 194 800	1 390 188	4 242 251	668 311	5 933 560	6 112 843	1 259 928	420 891	0	0	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K3.1)	1 089 540	1 926 609	3 225 421	1 415 424	5 121 806	689 132	6 090 257	6 369 310	1 339 989	431 428	0	0	0
32	Informattkai szolgáltatások igénybevétele (K3.21)	644 809	545 362	424 822	377 160	524 536	109 908	1 516 963	3 583 173	1 029 701	108 107	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Könyvszemélyes csokkentések igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és rámogatója	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Férőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügy igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Kömvezet- egészségügyi feladatok	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	292 282	253 273	233 310	0	180 324	292 841	331 838	726 068	1 072 690	546 432	51 874	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	937 091	798 635	658 132	0	557 484	817 377	441 746	2 243 031	4 655 863	1 576 133	159 981	9
35	Közvetlen díjak (K331)	2 338 474	2 109 530	2 220 989	0	1 070 731	2 039 107	1 868 973	4 369 461	10 355 643	4 594 540	319 990	452 570
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 592	2 870	2 370	0	1 615	1 025 345	442	9 983	11 704	5 137	662	0
37	Berlet és lízing díjak (-38) (K333)	23 346	19 488	16 783	0	23 873	30 819	5 387	115 959	76 949	64 719	7 972	0
39	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	507 973	569 805	975 873	0	336 601	1 183 796	470 517	1 562 334	2 652 424	508 427	112 856	18 037
40	Közvetített szolgáltatások (->=41) (K335)	0	0	0	0	4 311	2 527	394	3 779	71 051	417 411	185	0
41	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	4 311	2 527	394	3 779	71 051	417 411	185	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 515 245	24 165	260 936	0	62 840	96 085	21 235	396 787	17 751 055	58 560	29 173	22
43	Egyéb szolgáltatások (->=44) (K337)	87 147 087	2 997 974	2 999 680	0	1 975 235	3 474 346	820 095	8 438 319	8 933 631	11 763 342	7 668 189	83 215
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	69 229	316 100	580 894	0	175 746	545 613	172 728	686 586	468 479	148 518	49 716	9 079
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	93 535 717	5 723 832	6 476 631	0	3 475 206	7 852 025	3 187 043	14 896 622	39 852 457	17 412 136	8 139 027	553 844
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 667	1 302	1 030	0	730	2 743 930	152	4 212	5 309	6 751	253	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	140 367	108 970	91 416	0	71 389	91 781	15 316	364 911	454 390	203 935	24 203	55
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	142 034	110 272	92 446	0	72 119	2 835 711	15 468	369 123	459 699	210 686	24 456	55
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 868 145	1 468 092	1 977 720	0	956 020	2 625 215	790 106	4 153 361	6 411 585	2 398 718	1 408 224	157 991
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 056	0	0	0	0	0	253 545	0	0	0	27 880
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	2 157 892	363 944	662 155	0	201 278	634 276	131 575	890 228	803 686	294 481	63 866	3 214
59	Különféle befizetések és egyéb előlegek kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	27 026 037	1 839 092	2 639 875	0	1 157 298	3 259 491	921 681	5 287 154	7 215 271	2 693 199	1 472 110	189 085
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	122 730 419	10 398 440	13 092 505	0	6 677 531	19 886 410	5 255 070	28 896 187	58 552 600	23 232 143	10 227 002	780 106
73	Pénzübeli kiadások, kármentések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzübeli juttatásai (-61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgyűjtéskorlátozás igazgatása	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségügyi szolgálatok igazgatása	076040 Egészségügyi szakellátó tevékenységek	076051 Környezet-egészségügyi feladatok	081071 Üdülési szolgáltatás és eltervezés
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=131+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebbel: központi vagy fejrzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok inazzi finanszírozására (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebbel: egyéb cévül szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Inmaterális javak beszerzése, letétele (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, letétele (>= 193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	1 004	870	669	0	871	43 966	134	2 276	28 408	1 607	201	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	56 315 723	76	59	0	77	65	12	200	306	31 574	18	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 205 516	256	197	0	257	11 887	39	670	7 753	8 959	59	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	71 522 243	1 202	925	0	1 205	55 918	185	3 146	36 467	42 140	278	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	17 225	0	0	0	0	0	0	0	87 057	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 651	0	0	0	0	0	0	0	23 505	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	21 876	0	0	0	0	0	0	0	110 562	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása	053010 Könyvtárszervezés és csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074040 Fentőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076061 Kömvezet-egészségügyi feladatok	081071 Utalói szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívültre (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebbel: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	298 835 453	99 345 040	89 087 087	0	66 005 059	103 036 532	21 952 314	319 605 332	416 074 256	200 820 606	29 075 052	780 106
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	298 835 453	99 345 040	89 087 087	0	66 005 059	103 036 532	21 952 314	319 605 332	416 074 256	200 820 606	29 075 052	780 106
309	Állagos statisztikai állományi létszám	16	13	11	0	7	5	4	47	54	24	3	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egészségügyvel, oktatással, sporttevékenységekkel, művelődéssel, szociális szolgálatokkal, bűnüldözéssel, igazgatással és közlekedéssel kapcsolatos tevékenységek kiadásai és feladatai	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi botcsőde, munkahelyi gyermekfelügyeleti vagy alternatív napközbeni ellátás útján	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 606 141		8 610 630	213 540 919	0	277 898 542	609 183 478	0	0	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	29 663		5 120	120 402	0	48 077 525	341 941	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 786 343		4 310	20 889 157	0	4 538 148	8 538 148	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 310 576		252 591	8 794 201	0	12 411 520	26 691 154	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	86 106		1 695	558 339	0	1 526 340	3 687 998	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	70 071		12 000	278 436	0	369 317	847 545	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (=14)(K1113)	3 115 855	2 030	634 272	13 936 843	0	12 514 823	48 617 408	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13)(K111)	71 004 755	2 030	9 520 618	258 118 297	0	352 798 067	697 907 672	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	103 564	1 740	27 715 969	229 849	320 000	0	52 624 723	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	62 453	0	1 555 797	209 631	0	352 756	518 341	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	166 017	1 740	29 271 766	439 480	320 000	352 756	53 143 064	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	71 170 772	3 770	38 792 384	258 557 777	320 000	353 150 823	751 050 736	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	9 763 944	252 113	4 457 311	37 100 213	37 440	47 299 516	102 159 434	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 362 466	252 113	4 416 930	33 979 516	37 440	45 359 522	96 674 176	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	37 489	0	1 748	1 731 595	0	0	1 329 776	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	1 517	0	199	5 976	0	0	17 574	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	362 472	0	38 434	1 383 126	0	1 939 994	4 137 908	0	0	0
28	Szaknapi anyagok beszerzése (K311)	39 870	5	566	132 656	0	0	369 060	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 078 035	189	37 424	3 351 807	60 264	10 651 003	8 269 658	104 530	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 117 905	194	37 990	3 484 463	60 264	10 651 003	8 638 718	104 530	0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	465 596	21	14 893	968 012	0	385 407	6 007 139	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	199 170	0	5 217	791 202	0	379 925	1 380 023	0	0	0

PIR: 789367
Éves költségvetési beszámoló
Somogy Megyei Kormányhivatal
Fejezet: 11/01 Címrend: 1200 ÁHT: 297746
Szakág: 841104 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egészségügytel, oktatással, művelődéssel, sporttevékenységekkel, egyházzal és közösségi feladatok igazgatása és szabályozása	099010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104030 Gyermeknevelés napközbeni ellátása családi botlások, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendjelezésével kapcsolatos feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Kommunikációs szolgáltatások (K332)	664 766	20 110	1 759 214	0	765 332	7 387 162	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	2 822 804	33 081	7 964 629	0	250 687	6 125 786	0	0	0
36	Vásárolt étkezés (K332)	2 208	0	8 553	0	0	25 513	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (-=38) (K333)	14 644	39 117	59 978	0	14 480	167 279	0	0	0
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	556 514	7 575	1 095 025	0	0	1 772 857	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	0	0	2 492 961	0	0	0	0	0	0
41	Ébbségi állományon belüli (K335)	0	0	2 492 961	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 686	1 026	65 613	0	8 962 494	3 237 855	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	1 848 208	3 624 477	6 515 519	10 622	8 066 217	41 559 429	0	0	0
44	ebbségi, biztosítási díjak (K337)	154 264	4 530	328 563	0	0	890 417	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	5 263 064	3 705 276	18 202 278	10 622	17 293 878	52 888 719	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 002	104	3 096	0	0	1 401 438	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	89 170	8 351	335 244	0	7 071 390	1 117 945	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34)	90 172	8 455	339 140	0	7 071 390	2 519 383	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 519 025	33 019	4 677 583	18 646	9 476 010	10 100 097	28 224	0	0
50	Értékmű általános forgalmi adó (K352)	0	0	374 130	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	245 235	7 659	1 071 107	7 802	639 534	1 766 060	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35)	1 764 260	40 678	6 122 820	26 648	10 115 544	11 866 157	28 224	0	0
60	Dologi kiadások (-=51+54+45+48+59) (K3) (K43)	8 900 167	3 812 509	29 907 915	97 534	45 897 147	83 300 139	132 754	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (-=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+100) (K506)	164 710	0	0	0	41 563 325	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékképviselettel, nemzetségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bocsóde, munkahelyi gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kimutatási bevételei	919999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	164 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai farsálmansztrázása (K506)	0	0	0	0	33 440 952	0	0	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	7 675 132	0	0	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	447 241	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (= 179+...+188) (K512)	0	0	0	0	82 240 020	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	863 180	0	0	0	0	0
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	66 636 993	0	0	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	14 739 847	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	164 710	0	0	0	123 803 345	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	1 062 992	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	669	0	0	2 745	385 568	7 698	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59	0	0	241	101 338	13 714	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	197	0	0	806	418 474	5 784	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	925	0	185	3 792	1 968 372	27 196	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	1 166 373	0	0	0	0	0
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	0	1 166 373	0	0	0	0	0
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=244+...+254) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzeti cégekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	098010 Oktatás igazgatása	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás díján	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természetes személyek adószégszámlájával kapcsolatos feladatok	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	1 166 373	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	90 000 518	259 208	47 062 389	325 569 697	831 707	573 285 576	936 537 505	132 754	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaittérése (K9J4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K9I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	90 000 518	259 208	47 062 389	325 569 697	831 707	573 285 576	936 537 505	132 754	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	1	40	0	46	127	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025020 Védelmi célú stratégiai tartalékok fátrolása, kezelése	025090 Egyéb védelmi ügyek	034030 Pártfogó felügyleti tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügy igazgatása	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 359 118 144	0	54 790 541	0	0	0	0	11 700 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	14 558 434	0	0	0	0	0	0	11 700 000	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 843 803 516	0	54 790 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 225 262 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	52 944 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	222 549 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 359 118 144	0	54 790 541	0	0	0	0	11 700 000	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 323 312 335	79 268 670	0	0	0	0	0	0	0	18 251 051	561 166 970	30 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	947 517 632	79 268 670	0	0	0	0	0	0	0	18 251 051	561 166 970	30 000
169	ebből: felülvett díjak (B36)	375 754 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 323 312 335	79 268 670	0	0	0	0	0	0	0	18 251 051	561 166 970	30 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 691 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 591	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	54 842 349	30 958 269	14 994	0	0	0	0	0	0	0	2 618 942	0
187	ebből: tárgyi eszközök bevételei (B402)	7 989 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 886 305	875 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	10 908 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 418 214	6 032 446	4 049	0	0	0	0	0	0	0	320 989	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011120 Kormányzati igazgatási tevékenység	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	025020 Vételmi célú stratégiai tervekkel, tárolás, kezelés	025090 Egyéb vételmi ügyek	034030 Pártfogó felügyeleti tevékenység	041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	041120 Földügyi igazgatás	041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	11 782 690	8 849 424	3 534	879 278	0	0	3	0	115 900	0	17 095	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészárással kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásokról, személyes, dologi vagy más jog megsértéséről, jogtalap nélkül megkötött szerződésekről kapott összegek (B411)	5 170 558	4 766 916	0	0	0	0	0	0	0	0	722	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 006 789	1 565 241	3 534	879 278	0	0	0	0	115 900	0	16 300	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	96 621 159	46 716 052	22 577	29 492 178	0	0	3	0	115 900	0	3 749 617	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 437 258	1 287 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: hátramaradások (B74)	1 437 258	1 287 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 437 258	1 287 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 800 796 896	127 579 980	54 813 118	29 492 178	0	0	3	11 700 000	115 900	18 251 051	564 916 587	30 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 165 792 041	0	0	0	0	1 165 792 041	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 165 792 041	0	0	0	0	1 165 792 041	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	8 747 297 334	0	0	0	0	8 747 297 334	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	9 913 089 375	0	0	0	0	9 913 089 375	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	9 913 089 375	0	0	0	0	9 913 089 375	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	15 713 886 271	127 579 980	54 813 118	29 492 178	0	9 913 089 375	3	11 700 000	115 900	18 251 051	564 916 587	30 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkahelyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmezés- és biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építészeti igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	0	0	6 372 527	3 483 190	0	1 720 150	426 489 200	801 789 289	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	2 858 434	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	1 720 150	0	157 813	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	426 489 200	798 773 042	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 372 527	3 483 190	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	0	0	6 372 527	3 483 190	0	1 720 150	426 489 200	801 789 289	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (-71+...+80) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	855 515	0	518 047 082	0	9 428 456	20 222 000	378 000	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	855 515	0	148 881 510	0	9 428 456	20 222 000	378 000	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0	369 165 572	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (-93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	855 515	0	518 047 082	0	9 428 456	20 222 000	378 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	124 200	0	0	0	2 508 903	0	24 674	491 982	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök felhalmozásának származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 534	0	0	0	182 169	0	13 405	28 345	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	041210 Munkaügyi igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	042110 Mezőgazdaság igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	042170 Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	042180 Állat-egészségügy	042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	042310 Vándorlátközdés igazgatása és támogatása	042350 Halászat igazgatása és támogatása	044310 Építésügy igazgatása
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	34 656	0	0	0	0	0	402 920	0	156 687	0	0	920
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződéshez képest kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozások, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	402 920	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	34 656	0	0	0	0	0	0	0	156 687	0	0	920
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	192 390	0	0	0	2 691 072	0	440 999	520 327	156 687	0	0	920
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: hátramaradások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	192 390	0	6 372 527	3 483 190	3 546 587	1 720 150	944 977 281	802 309 616	9 585 143	20 222 000	3 78 000	920
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítású szervek támogatása (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	192 390	0	6 372 527	3 483 190	3 546 587	1 720 150	944 977 281	802 309 616	9 585 143	20 222 000	3 78 000	920

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Közzétett közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékigazgatás igazgatása	053010 Környezetismeret oktatásának csökkentésének igazgatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek	076064 Kémiaüzemeltetési feladatok egészségügyi feladatok	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084010 Társashalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, értékegyenlőséggel, nemzeti esélyekkel, országos feladatok végrehajtásával és szabályozása
34	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 944 900	0	0	0
35	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 944 900	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások (B16) ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	52 944 900	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	32 423 020	10 716 631	22 959 250	27 745 500	0	0	11 017 390	7 780 000	0	2 995 200	0	24 000
168	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	32 423 020	7 698 000	22 748 750	24 345 500	0	0	11 017 390	7 780 000	0	2 995 200	0	24 000
169	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	0	3 018 631	170 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	32 423 020	10 716 631	22 959 250	27 745 500	0	0	11 017 390	7 780 000	0	2 995 200	0	24 000
185	Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	899 010	0	0	0	0	0
186	Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	26 128	2 294	0	0	0	0	78 900	0	557 500	0
187	Egyéb köznevelési bevételek (=187+188) (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közbizalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	04510 Közüli közlekedés igazgatása és támogatása	051010 Hulladékigazgatás igazgatása	053010 Környezetvédelem igazgatása és támogatása	054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatása	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek	078004 Kémiaüzemeltetés, egészségügyi feladatok	081071 Üdülési szolgáltatás és értékesítés	084010 Társadalmi tevékenységekkel, egyéb egyenlőséggel, érdekvédelemmel, nemzeti ügyekkel, egészségügyi feladatok igazgatásával és szabályozással
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 056	619	0	0	342 640	0	0	0	27 860	0
218	Egyéb működési bevételek (-> 219+220) (B411)	88 881	0	0	0	153 338	326 391	644 097	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli felkötésért, személyiségi, dologi, vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	88 881	0	0	0	153 338	238 391	644 097	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	88 881	0	33 184	2 913	153 338	326 391	1 785 747	0	78 900	0	585 380	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+211+232+258+284) (B1-B7)	32 511 901	10 716 631	22 992 434	27 748 413	153 338	326 391	12 803 137	7 780 000	53 173 800	2 995 200	585 380	24 000
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (-296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B810)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045110 Közzétett közlekedés-igazgatás és támogatása	051010 Hulladékgyűjtés és igazgatás	053010 Környezetvédelem, természetvédelem és természetvédelem igazgatás	054010 Természet- és tájvédelem igazgatás és támogatás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	076010 Egészségügyi igazgatás	076020 Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	076040 Egészségügyi szakterületi tevékenységek	076064 Kémiai biztonság-egészségügyi feladatok	081071 Üzleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	084010 Társadalmi tevékenységek, egyéb egyenlőség, erdélyi kisebbségi, nemzeti kisebbségi, ösztönző feladatok igazgatása és szabályozása
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	32 511 901	10 716 631	22 992 434	27 748 413	153 338	326 391	12 803 137	7 780 000	53 173 800	2 995 200	585 380	24 000

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereknél kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkoztatás elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Termeléses személyek adóssághozjárásával kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	2 999 828 347	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 787 135 012	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	212 693 335	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	2 999 828 347	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	20 000 000	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	20 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	20 000 000	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0	0	3 600	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	3 600	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0	0	0	0	3 600	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 861 272	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=190) (B403)	0	3 127 976	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	3 127 976	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	368 889	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	109 566	0	0
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésességi kapcsolatok teljesítésénél járó bevételek, a szerződésen kívüli karakterszerű személyesített előnyök vagy más megkülönböztető juttatás nélküli jogszolgáltatást kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	109 566	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 861 272	3 496 865	0	109 566	0	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	0	0	0
266	ebből: hátrahatók (B74)	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	105020 Foglalkozásirát elősegítő képzések és egyéb támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109030 Természeti személyiek adósségrendezésével kapcsolatos feladatok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 861 272	3 496 865	3 019 828 347	109 566	3 600	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	5 861 272	3 496 865	3 019 828 347	109 566	3 600	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 800 796 896
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 275 772 039
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 474 975 143
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 913 089 375
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	351 423 446
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 561 665 929
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 086 690 786
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 086 690 786
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 041 679 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	45 010 802

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, titlói, utiszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.), más néven nem sorolható vezető	81	684 712 942	30 180 000	0	35 811 000	17 244 930	3 058 896	0	35 672 813	0
12	(fővárosi és megyei kormányhivatali vezető) kormánybiztos, járási hivatal vezetője	8	97 727 318	1 700 000	0	1 760 000	1 789 588	48 625	0	5 574 891	0
13	fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	7	74 599 907	5 750 000	0	9 062 500	1 299 178	86 892	0	4 708 832	0
19	vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	74	446 579 323	6 460 000	0	28 559 000	15 341 442	2 258 730	0	22 550 468	0
20	Kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	176	958 908 683	10 609 000	0	43 943 100	36 078 182	5 669 333	0	51 352 448	0
21	hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	296	1 489 224 200	14 134 263	0	62 832 954	60 171 158	9 778 631	0	86 977 330	0
22	vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	493	1 855 251 270	1 965 000	0	47 665 400	92 077 167	19 335 244	0	125 795 923	0
23	kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	99	353 656 544	400 000	0	2 775 000	20 915 240	3 538 859	0	28 718 583	0
24	KÖZTISZTVISELŐK KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLÉGES JOGALLASÚ SZERVEK TISZTVISÉLOI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 234	5 970 660 187	71 198 263	0	232 408 954	245 516 885	43 775 210	0	361 351 288	0
98	köznevelési költségvetésű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	45	165 591 117	0	0	0	9 259 872	940 883	0	9 719 382	0
101	közfoglalkoztatott	6	8 485 518	0	0	0	27 919	150 298	0	276 549	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	51	174 076 635	0	0	0	9 287 791	1 091 181	0	9 995 931	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 285	6 144 736 822	71 198 263	0	232 408 954	254 804 676	44 866 391	0	371 347 219	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	87	0	87	0	0	343	683	1 026	1 113
03	Összesen (01+02)	0	87	0	87	0	0	343	683	1 026	1 113
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	2	8	10	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	0	3	0	0	21	28	49	52
06	Jogi	0	1	0	1	0	0	0	6	6	7
08	Ellenőrzési	0	1	0	1	0	0	0	2	2	3
09	Koordinációs	0	1	0	1	0	0	6	15	21	22
10	Informátikai	0	1	0	1	0	0	5	14	19	20
13	Összesen (04+...+12)	0	8	0	8	0	0	34	73	107	115
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
19	Kézbetétési	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14
22	Üzenetelési	0	1	0	1	0	0	20	5	25	26
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	0	51	5	56	57
27	Összesen (03+13+26)	0	96	0	96	0	0	428	761	1 189	1 285
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	96	0	96	0	0	377	761	1 138	1 234
29	I. funkció csoport	0	87	0	87	0	0	343	683	1 026	1 113
30	II. funkció csoport	0	8	0	8	0	0	34	73	107	115
31	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	0	0	5	5	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyi időszak
		2	3	
1		Módosítások (+/-)		5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 084 481	0	429 072
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 084 481	0	429 072
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	878 371 968	0	821 956 970
06	A/1/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	367 887 591	0	304 143 630
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	41 541 954	0	9 652 190
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 287 801 513	0	1 135 752 790
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 288 885 994	0	1 136 181 862
30	B/1/1 Vásárolt készletek	965 444	0	1 834 184
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	965 444	0	1 834 184
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	965 444	0	1 834 184
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásaink	3 810	0	19 501
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásaink	928 180 303	0	3 257 906 784
55	C/III Forrásaink (=C/III/1+C/III/2)	928 184 113	0	3 257 926 285
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	928 184 113	0	3 257 926 285
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	142 309 491	0	19 967 815
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	142 309 491	0	19 967 815
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	3 174 193	0	4 781 941
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	797 935	0	4 250 539
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	132 977	0	33 362
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 243 281	0	498 040
91	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	40 068	0	39 948
94	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	40 068	0	39 948
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	145 523 752	0	24 789 704
108	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	207 007 088	0	64 473 227
114	D/1/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	207 007 088	0	64 473 227
115	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4f)	973 629	0	2 059 363
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	835 500	0	1 294 550
119	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	752 813
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	138 129	0	12 000
125	D/1/5 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	2 788 187
128	D/1/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	2 788 187
135	D/1/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 778 522	0	1 341 384
138	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 778 522	0	1 341 384

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	209 759 239	0	70 662 161	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	321 782	0	1 697 945	
148	D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	350 000	
149	D/II/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	198 722	
151	D/II/1f - ebből: többletértékek, téves és visszatérő kifizetések	321 782	0	1 149 223	
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	3 189 935	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	321 782	0	4 887 880	
161	D/IV KÖVETELÉSEK (=D/IV/1+D/IV/2)	355 604 773	0	100 339 745	
164	E/IV/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	53 655	
165	E/IV/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-53 655	
168	E/IV/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	631 875	0	855 636	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	631 875	0	855 636	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	352 946 571	0	582 118	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	254 423	0	30 557	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	353 200 994	0	582 675	
173	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/IV/1+E/IV/2)	353 832 869	0	1 438 311	
174	F/1 Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 552 710	0	809 644	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 856 902	0	5 659 163	
177	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	8 409 612	0	6 468 807	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 935 882 805	0	4 504 189 194	
179	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	4 183 847 368	0	4 183 847 368	
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-4 453 543 256	0	-4 478 977 286	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 110 107 196	0	1 110 107 196	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 018 874 899	0	-1 316 323 587	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	702 551 312	0	-940 838 069	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-475 912 279	0	-1 442 184 378	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	774 485	0	45 603	
190	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>-H/II/3a-H/II/5b)	2 901 170	0	33 262 626	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	185 960	
195	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>-H/II/3a-H/II/6b)	0	0	297 786	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 675 655	0	33 791 975	
212	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	105 435	0	0	
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 472 866	0	104 977 466	
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>-H/II/9a+...+H/II/9)	351 423 446	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérésére	351 423 446	0	0	
235	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	410 001 747	0	104 977 466	
236	H/III/1 Kapott előlegek	93 534 129	0	144 357 492	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
238	H/III/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	16 659 383	0	23 032 197
242	H/III/7 Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 790 912	0	9 438 596
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 984 424	0	176 829 285
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	529 661 826	0	315 598 726
248	J/1 Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	196 552 159	0	2 785 162 863
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	620 177 867	0	811 573 412
250	J/3 Halasztott eredménysemlelteti bevételek	2 065 403 232	0	2 034 038 571
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 882 133 258	0	5 630 774 846
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 935 882 805	0	4 504 189 194

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlált bevétel	1 468 674 593	0	1 028 162 718
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	133 490 154	0	73 652 056
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétel (=01+02+03)	1 602 164 747	0	1 101 814 774
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	7 826 690 905	0	8 747 297 334
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	1 402 688 705	0	1 769 702 037
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevétel	978 353 076	0	43 884 344
11	09 Különféle egyéb eredményszámlált bevétel	37 586 572	0	68 281 280
12	III Egyéb eredményszámlált bevétel (=06+07+08+09)	10 335 299 258	0	10 629 164 995
13	10 Anyagköltség	151 066 290	0	155 792 578
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 376 645 086	0	2 849 700 869
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	45 664 315	0	52 001 862
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 573 375 691	0	3 057 495 309
18	14 Bérköltség	5 811 909 382	0	6 256 701 994
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 054 904 978	0	1 062 764 864
20	16 Bérjárulékok	1 123 909 918	0	1 054 558 352
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 990 724 278	0	8 374 025 210
22	VI Értékesítési leírás	243 897 533	0	227 509 845
23	VII Egyéb ráfordítások	1 426 910 672	0	1 012 787 474
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	702 555 831	0	-940 838 069
28	20 Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlált bevétel	3	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevétel (=17+18+19+20+21)	3	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 522	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 522	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 519	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	702 551 312	0	-940 838 069

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	221 898 455	1 130 898 246	2 772 429 430	0	41 541 954	0	4 166 768 085	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 062 992	0	0	0	90 526 322	0	91 589 314	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	875 124	0	875 124	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 386 990	87 953 603	0	0	0	94 340 593	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	1 744 144	0	18 060 441	0	22 988 000	0	42 792 585	
07	Egyéb növekedés	0	0	39 654	0	0	0	39 654	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 807 136	6 386 990	106 053 698	0	114 389 446	0	229 637 270	
09	Értéktisztítás	0	0	118 110	0	0	0	118 110	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	65 628 715	0	0	0	65 628 715	
12	Költségvetési szerv, írásbeli alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszahadása	0	0	1 248 428	0	51 938 617	0	53 187 045	
13	Egyéb csökkenés	0	0	39 654	0	94 340 593	0	94 380 247	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	67 034 907	0	146 279 210	0	213 314 117	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	224 705 591	1 137 285 236	2 811 448 221	0	9 652 190	0	4 183 091 238	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	220 813 974	252 526 278	2 404 541 839	0	0	0	2 877 882 091	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 462 545	62 801 988	169 277 934	0	0	0	235 542 467	
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	66 515 182	0	0	0	66 515 182	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	224 276 519	315 328 266	2 507 304 591	0	0	0	3 046 909 376	
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	519 725	0	0	0	519 725	
22	Terven felüli értékcsokkenés visszalás, kivételezés	0	0	519 725	0	0	0	519 725	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	224 276 519	315 328 266	2 507 304 591	0	0	0	3 046 909 376	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	429 072	821 956 970	304 143 630	0	9 652 190	0	1 136 181 862	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	220 817 391	2 532 244	2 258 233 865	0	0	0	2 481 583 500	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatart értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	321 782	0	0	0	1 697 945	0
04	Készletek	965 444	0	0	0	1 834 184	0
06	Kincstáron kívüli források	3 810	0	0	0	19 501	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	384 438 476	29 155 485	13 392 534	37 728 693	100 271 191	4 819 326
11	Összesen (=01+...+10)	385 729 512	29 155 485	13 392 534	37 728 693	103 822 821	4 819 326

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	86 958 445
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1 353
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 785
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 785
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	2 524 438
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	2 518 405
08	- ebből: elengedett követelések összege	6 033
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	7 472 287 119
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	7 472 287 119
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus: 1, nem: 2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		928 184 113
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		928 184 113
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		2 329 742 172
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-12 627 195 485
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		15 713 886 271
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 165 792 041
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		53 655
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 376 163
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		350 000
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		198 722
22	Tulifizetések, téves és visszalárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		827 441
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		3 189 935
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-352 018 319
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-352 394 453
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolását tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-223 866
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-50 823 363
40	Tulifizetések, téves és visszalárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 361 203
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-53 184 566
43	Más szervezetnél megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-6 372 814
46	Letétre, megőrzésre, felvezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-3 648 684
53	C. 32-33. számlák számfűző tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 257 926 285
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 257 926 285
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		3 257 906 784