

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	1 159 975	15 024	0	0	1 174 999
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	111 488	0	0	0	111 488
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	58 394	0	0	0	58 394
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	122 746	0	0	0	122 746
06	Szociális jellegű juttatások	9 478	0	0	0	9 478
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	302 106	0	0	0	302 106
09	Külső személyi juttatások	0	0	15 421	39 283	54 704
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1 462 081	15 024	15 421	39 283	1 531 809
11	Nyitólétszám (fő)	473	16	8	0	497
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	503	16	0	0	519
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	550	5	0	0	555
14	Zárólétszám (fő)	475	22	9	0	506
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	494	22	0	0	516
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	21
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	30
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	476	22	9	0	507
ebből:						
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	12	12	0	0	0	0	12
02	b) csoport	0	6	6	199	147	63	409	415
03	Összesen (01+02)	0	18	18	199	147	63	409	427
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	2	2	2	0	2	4	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	6	0	4	10	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	2	2	3
10	Informatikai	0	2	2	0	0	3	3	5
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	43	9	52	57
13	Összesen (04+...+12)	0	12	12	8	43	22	73	85
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	3	7	0	10	10
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	3	5	0	8	8
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	18	0	0	18	18
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	3	5	5
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	6	2	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	9	3	43	43
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	30	30	238	199	88	525	555
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	17	7	21	45	45
38	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	9	11	11
39	II. funkció csoport	0	0	0	8	0	12	20	20
40	III. funkció csoport	0	0	0	7	7	0	14	14

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	30	30	221	192	67	480	510
42	I. funkció csoport	0	18	18	197	147	54	398	416
43	II. funkció csoport	0	12	12	0	43	10	53	65
44	III. funkció csoport	0	0	0	24	2	3	29	29
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, egészségügyi alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 - Feladatmutatók állománya				
#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	84234310101 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bv-intézeti férőhelyek száma	1 104	1 115	1 109
02	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	840	844	844
03	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1 104	1 115	1 109
04	84234410201 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak száma	690	694	692
05	84234410301 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátási napok száma	288 397	289 857	163 202
06	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátottak átlagos létszámának 60%-a	414	416	415
07	84234510301 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak által ledolgozott munkanapok száma	16 830	106 080	61 455
08	86100110101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	238	238	238
09	86100120101 Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	144	144	144
10	86100210101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	59	59	59
11	86100220101 Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szabad kap.) - Kapacitásmutató - szerződött ágyszám	36	36	36
12	86230310101 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	24	24	24
13	86230310201 Fogorvosi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátandó lakosság	203	203	203
14	86903110101 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	40	40	40
15	86903110301 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték	7 197 238	7 197 238	7 197 238
16	86903210101 Képekkel diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	36	36	36
17	86903210301 Képekkel diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám	202	202	202

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása											
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	8 352	2 328 114	0	548 888	120 158	536	0	0	0	3 006 048
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	226	0	21 072	0	0	0	0	0	21 298
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	0	0	3 537	395	0	0	0	0	3 932
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	56	0	6 142	99	0	0	0	0	6 297
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	282	0	30 751	494	0	0	0	0	31 527
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	1 552	0	0	0	0	0	0	0	1 552
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	34 980	0	1 569	19 720	0	0	0	0	56 269
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	1 212	0	38 248	15 780	407	0	0	0	55 647
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	37 804	0	39 817	35 500	407	0	0	0	113 528
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	38 086	0	70 568	35 994	407	0	0	0	145 055
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	2 693	0	0	0	0	2 693
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	1 553	0	10 610	0	0	0	0	0	12 163
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	7 808	1 631	0	0	0	0	9 439
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	21 440	15 782	123	0	0	0	37 345
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	1 553	0	39 858	20 106	123	0	0	0	61 640
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	8 352	2 364 647	0	579 598	136 046	820	0	0	0	3 089 463
22	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	8 352	1 210 662	0	526 059	95 661	533	0	0	0	1 841 267
23	Terv szerinti értékcsokkenés állományának Növekedése	0	44 274	0	42 664	44 867	12	0	0	0	131 817
24	Terv szerinti értékcsokkenés állományának Csökkenése	0	0	0	23 548	20 106	123	0	0	0	43 777
25	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (22+23-24)	8 352	1 254 936	0	545 175	120 422	422	0	0	0	1 929 307
26	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsokkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsokkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsokkenés visszafizetése (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsokkenés összesen (25+30)	8 352	1 254 936	0	545 175	120 422	422	0	0	0	1 929 307
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	1 109 711	0	34 423	15 624	398	0	0	0	1 160 156
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 352	1 62 836	0	515 142	71 890	411	0	0	0	758 631

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	A. Kiadási előirányzat	2 877 828	2 808 608
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	2 816 570	2 757 904
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	2 816 570	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	0	2 757 904
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	4 976	32 377
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	4 976	32 377
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	2 821 546	2 790 281
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	56 282	18 327
12	D. Bevételi előirányzat	2 877 828	2 808 608
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	2 836 656	2 775 523
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	2 836 656	2 775 523
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	29 543	33 085
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	29 543	33 085
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	2 866 199	2 808 608
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	-11 629	0
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	44 653	18 327
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	44 653	18 327
26	6. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	0	0
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	44 653	18 327
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	44 653	18 327
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	44 653	18 327
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	19 919	16 769
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	24 734	1 558
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	<b>Botegyszabadsággal összefüggő:</b>	
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	2 273
	<b>Munkáltató által levont és átutalt:</b>	65
03	- személyi jövedelemadó összege (eFt)	
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	210 750
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	189 458
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	28 449
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	59 672
08	- munkaerő-piaci járulék	25 687
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	19 108
	<b>Társadalombiztosítási/családtagozatási kifizetőhely által folyósított:</b>	0
10	- családi pótlék összege (eFt)	
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	54 913
13	<b>Társadalombiztosítási/családtagozatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)</b>	18 349
	<b>Biztosítási kiadások</b>	0
14	- életbiztosítás (eFt)	
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	0
	<b>Személyi juttatások:</b>	
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	218 376
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	145 044
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Társadalombiztosítási járulékok:</b>	
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	58 718
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	51 787
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Munkaadói járulékok:</b>	
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Egészségügyi hozzájárulás:</b>	
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
	<b>Kamatkiadások:</b>	
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
	<b>Kamatbevételek:</b>	
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0

53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	<b>Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)</b>	<b>0</b>
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	<b>Kiadásaként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)</b>	<b>0</b>
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	<b>A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)</b>	<b>210 183</b>
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	39 426
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41 330
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	129 427
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)</b>	<b>0</b>
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	0
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéktől kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéktől bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztárvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztárvétel az államháztartáson kívülre (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	<b>Létszám:</b>	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	0
	<b>A 38. táblázat 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. oszlopában az államháztartáson belülről átvett eszköz</b>	
61	- bruttó értéke	56 269
62	- halmozott értékcsökkenése	0
	<b>A 38. táblázat 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. oszlopában az államháztartáson kívülre átadott eszköz</b>	
63	- bruttó értéke	0
64	- halmozott értékcsökkenése	0
65	A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblázat 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. táblázat 87. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0



53 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
72	Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya	0
73	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
74	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya	0
75	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (72+73)	0
76	Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
77	- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya	0
78	2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke [Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont]	0
79	- a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont]	0
80	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (18122, 18132, 18222, 18232 számla)	0
81	Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla)	0

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszalírt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	304 921	254 803	0	12 659	304 921	242 144
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	19 232	14 718	0	5 287	19 232	9 431
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	55 153	4 182	946	0	55 153	5 128
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	379 306	273 703	946	17 946	379 306	256 703
17	Eszközök összesen (07+16)	379 306	273 703	946	17 946	379 306	256 703

58 - Követelések részletezése											
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyév	Összes követelés (=3+4+5+6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyév követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+4+5+6+7)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	4 514	0	134 213	0	0	138 727	0	4 396	124 530	118 727
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	50 971	0	5 698	0	0	56 669	0	5 551	1 093	45 420
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	55 485	0	139 911	0	0	195 396	0	9 947	125 623	45 538

58 - Követelések részletezése			
#	Megnevezés	Követelés tárgyévi (=5+7+9+11)	Követelés összesen (=12+13)
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 683	9 801
04	Önk-sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből: - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	4 605	50 025
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	14 288	59 826

59 - Kötelezettségek részletezése											
#	Megnevezés	Állomány az előző évről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	849	0	2 193	0	-849	2 193	0	0	0	849
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	849	0	0	0	-849	0	0	0	0	849
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	2 193	0	0	2 193	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	77 722	4	745 865	0	849	824 440	0	77 726	699 781	0
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálat. (13+...+16)	76 872	4	745 865	0	0	822 741	0	76 876	699 781	0
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	272	0	26 344	0	0	26 616	0	272	26 344	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	5 057	0	0	5 057	0	0	4 911	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	10 565	0	124 491	0	0	135 056	0	10 565	112 575	0
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	66 035	4	589 973	0	0	656 012	0	66 039	555 951	0
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	850	0	0	0	849	1 699	0	850	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	850	0	0	0	849	1 699	0	850	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- mük.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- mük.célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi kigv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	78 571	4	748 058	0	0	826 633	0	77 726	699 781	849

59 - Kötelezettségek részletezése			
#	Megnevezés	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (212+13)
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	1 344	2 193
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-849	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 193	2 193
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	46 933	46 933
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálatból (13+...+16)	46 084	46 084
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	146	146
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	11 916	11 916
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	34 022	34 022
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	849	849
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	849	849
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk.célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi kfgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	48 277	49 126

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása											
#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	1. Intézményi beruházási kiadások	4237	217	0	0	0	3924	96	0	0	217
02	2. Felújítás	3932	1927	0	0	0	2005	0	0	0	1927
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmu adója	2038	537	0	0	0	1477	24	0	0	537
08	Felhalmozási kiadások (01+ ...+07)	10207	2681	0	0	0	7406	120	0	0	2681
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+ ...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
22	Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	977379	528	0	0	0	975924	927	0	0	528
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	256353	0	0	0	0	256353	0	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	716157	19391	0	0	0	680924	15842	0	0	19391
26	Működési kiadások (23+ ...+25)	1949889	19919	0	0	0	1913201	16769	0	0	19919
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	850	0	0	0	0	850	0	0	0	0
30	1. Tartós részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Penzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1960976	22600	0	0	0	1921487	16889	0	0	22600





81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
01	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
03	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 522 308	1 532 736	977 379	555 357
05	Munkaadókat terhelő járulékok	362 766	391 913	256 353	135 560
06	Dologi kiadások	0	0	0	0
07	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	640 706	847 058	716 157	130 901
09	Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk	0	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadások (09+...+13)	0	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	0	0	0	0
17	Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll szárm.kifiz.államházt.kivülre	0	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	140	30	110
21	Intézményi beruházások	1 000	26 736	5 296	21 440
22	Felújítások	0	6 349	4 911	1 438
23	Központi beruházások	0	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0	0
26	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek	0	0	0	0
27	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak	0	0	0	0
28	Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára	0	0	0	0
29	Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre	0	0	0	0
31	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30)	0	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34)	0	0	0	0
36	Kölcsönök	0	850	850	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	2 526 960	2 805 782	1 960 976	844 806
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	85 230	126 258	128 926	-2 668
40	Támogatásértékű működési bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	0	0	0	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlaról	0	0	0	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll származó megtérülések államháztuson belülről	0	0	0	0



81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+...+44)	483 096	483 096	0	483 096
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	0	83 486	69 527	13 959
47	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztámvétel államházt.kivülről	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek ellőll.áll.pénzalap	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szóláról	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevétel helyi önk.többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0	0
64	Külesönök	0	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	568 326	692 840	198 453	494 387
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	1 958 634	2 112 942	1 762 523	350 419
67	Költségvetési támogatás	1 958 634	2 068 289	1 739 923	328 366
68	Nem azonosítható bevétel	0	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	44 653	22 600	22 053



82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári beszámoló	Teljesítés költségvetési beszámoló	Eltérés (1-2)
01	Rendszeres személyi juttatások	1 174 966	751 088	423 878
02	Nem rendszeres személyi juttatások	302 138	187 330	114 808
03	Külső személyi juttatások	54 703	38 034	16 669
04	Személyi juttatások (01+02+03)	1 531 808	976 452	555 356
05	Munkaadókat terhelő járulékok	391 913	256 353	135 560
06	Dologi kiadások	812 409	687 898	124 511
07	Egyéb folyó kiadások	18 807	12 417	6 390
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	831 216	700 315	130 901
09	Támogatásértéktől működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
10	Támogatásértéktől működési kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0
11	Támogatásértéktől működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniók lebhony.szólára	0	0	0
12	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önk.többsz.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
13	Működési célú garancia és kezességváll szárm.kifiz.államházt.belőlre	0	0	0
14	Támogatásértéktől működési kiadások (09+...+13)	0	0	0
15	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadása	0	0	0
16	Működési célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	0	0	0
17	Társadalom- , szoci.pol.és egyéb juttatás,támogatás.	0	0	0
18	Működési célú garancia és kezességváll szárm.kifiz.államházt.kívülre	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18)	0	0	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	30	110
21	Intézményi beruházások	26 616	5 176	21 440
22	Felújítások	4 911	4 911	0
23	Központi beruházások	0	0	0
24	Lakástámogatás	0	0	0
25	Lakásépítés	0	0	0
26	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0
27	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elköl.áll.pénzalapnak	0	0	0
28	Támogatásértéktől felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniók lebhony.szólára	0	0	0
29	Támogatásértéktől felh. kiadás helyi önk.többsz.kist. társ-nak, helyi és orsz.kis.önk-nak.	0	0	0
30	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll szárm.kifiz.áh-on belülre	0	0	0
31	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (26+...+30)	0	0	0
32	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány.pénzmaradvány átadás	0	0	0
33	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áh-on kívülre	0	0	0
34	Felhalmozási célú garancia-és kezességváll szárm.kifiz.áh-on kívülre	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34)	0	0	0
36	Kölcsönök	850	850	0
37	TÖRV. SZER. KIAD. (04+05+08+19+...+25+35+36)	2 787 454	1 944 087	843 367
38	Közhatalmi bevételek	0	0	0
39	Intézményi működési bevételek	126 258	128 926	-2 668
40	Támogatásértéktől működési bevételek társ.bizt.alaptól	483 096	0	483 096
41	Támogatásértéktől működési bevételek elköl.áll.pénzalaptól	0	0	0
42	Támogatásértéktől működ. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniók lebhony.szóláról	0	0	0
43	Támogatásértéktől működési bevétel helyi önk.többsz. kist. társ helyi és orsz.kis.önk-től	0	0	0
44	Működési célú garancia és kezességváll származó megtérülése államházt belőlről	0	0	0



82 - 82				
#	Megnevezés	Teljesítés kincstári száma	Teljesítés költségvetési száma	Eltérés (1-2)
45	Támogatásértéktől működési bevételek (40+ +44)	483 096	0	483 096
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel	83 486	69 527	13 959
47	Működési célú pénzeszköztől egyéb külföldi forrásból	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztől kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztől áh-on kívülről	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztől az EU költségvetésből	0	0	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási bevételek	0	0	0
53	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társ.bizt.Alaptól	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkölt.pénzalaptól	0	0	0
55	Támogatásértéktől felh. bevételek közp.ktv.szerv. fej.k.ei.Uniós lebony.szóláról	0	0	0
56	Támogatásértéktől felh. bevételek helyi önk.öbbs.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-től	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel	0	0	0
59	Felhalmozási célú pénzeszköztől egyéb külföldi forrásból	0	0	0
60	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től	0	0	0
61	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62)	0	0	0
64	Kölcsönök	0	0	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	692 840	198 453	494 387
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	2 094 614	1 745 634	348 980
67	Költségvetési támogatás	2 068 289	1 739 923	328 366
68	Nem azonosítható bevételek	0	0	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	22 600	-22 600
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	1 879	582	1 297
71	Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások	0	0	0
72	Keretátvezetés devizaszámlára	0	0	0
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 220	-4 604	6 824
74	Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevételek	0	0	0
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	1 187	0	1 187
76	Előző évi házipénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása	323	0	323
77	Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0
78	Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása	0	0	0
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	6 899	0	6 899
80	Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése	0	0	0
81	Hitel kiadások	0	0	0
82	Hitel bevételek	0	0	0
83	Rövid lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
84	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	0	0	0
85	Továbbadási célú bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
86	Továbbadási célú bevételek államháztartáson kívülről	0	0	0





83 - 83						
#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyvi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
01	Kincstári beszámoló	692 840	0	0	2 220	695 060
02	Költségvetési beszámoló	198 453	0	0	-4 604	193 849
03	Eltérés (01-02)	494 387	0	0	6 824	501 211
04	Devizaszámla és valutapénztár bevételei	0	0	0	0	0
05	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	0	0	0
06	Hittel összefüggő bevételek	0	0	0	0	0
07	Függő, átf. kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	6 824	6 824
08	Kerekítés miatti eltérés	0	0	0	0	0
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	0	0	0	6 824	6 824
10	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei	0	0	0	0	0
11	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0	0
12	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 826	0	0	0	-2 826
13	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0	0
14	Egyéb eltérés	497 213	0	0	0	497 213
15	Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14)	494 387	0	0	0	494 387
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	494 387	0	0	6 824	501 211



84 - 84					
#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
01	Kincstári beszámoló	2 787 454	0	1 879	2 789 333
02	Költségvetési beszámoló	1 944 087	0	582	1 944 669
03	Eltérés (01-02)	843 367	0	1 297	844 664
04	Házipénztári zárópénzkészlet	0	0	322	322
05	Hittellet összefüggő kiadások	0	0	0	0
06	Függő, átf., kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	975	975
07	Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása	0	0	0	0
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	0	0
09	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	-1
10	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09)	-1	0	1 297	1 296
11	Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai	0	0	0	0
12	Úton lévő házipénztári befizetés	0	0	0	0
13	Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek	-2 826	0	0	-2 826
14	Kincstári téves feldolgozás	0	0	0	0
15	Egyéb eltérés	846 194	0	0	846 194
16	Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15)	843 368	0	0	843 368
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	843 367	0	1 297	844 664



98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	1 258 161	1 174 999	1 174 999
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	211 775	302 833	302 106
03	Költségtérítési juttatások (52)) (=02/48)	52 372	54 904	54 704
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	1 522 308	1 532 736	1 531 809
05	Társadalombiztosítási járulékok, kiegészítő-járadékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	362 766	394 719	394 719
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	20	20
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	362 766	394 739	394 739
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	523 461	678 518	665 844
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	115 515	149 738	146 570
10	Különléte költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	1 730	18 802	18 802
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedése, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	640 706	847 058	831 216
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elköltölt államháztartáshoz tartozó kiadás (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás többévi kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztartás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztartás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	180	140	140
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	2 525 960	2 774 673	2 757 904
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	6 349	4 911

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	1 000	26 736	26 616
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0	0
50	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0	0
51	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0	0
52	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0	0
53	A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0	0
54	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0	0
55	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0	0
56	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0	0
57	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0	0
58	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0	0
59	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	0	0	0
61	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	1 000	33 085	31 527
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	850	850
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	850	850
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	2 526 960	2 808 608	2 790 281
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	76 495	120 673	120 673
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	8 735	8 411	8 411
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	85 230	129 084	129 084
85	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0	0
86	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0	0
87	Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	483 096	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/11)	0	483 096	483 096
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	0	0	0
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	483 096	483 096	483 096
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	483 096	483 096	483 096
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	83 486	83 486
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	568 326	695 666	695 666
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	568 326	695 666	695 666
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0	0
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	0	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0	0

98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	0	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	568 326	695 666	695 666
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	1 958 634	2 112 942	2 094 615
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	1 957 634	2 058 668	2 058 668
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	1 000	9 621	9 621
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	1 958 634	2 068 289	2 068 289
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	44 653	26 326
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	21 189	21 189
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	23 464	23 464
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	44 653	44 653
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0	0
160	Forgatási célú belfordi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/79+06/87)	0	0	0
162	Befektetési célú belfordi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0
165	Hitelitörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	370
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	370
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0	0
171	Forgatási célú belfordi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0	0
173	Befektetési célú belfordi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0
176	Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0	0



98 - Központi kincstári költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-4 679
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-4 679
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	44 653	39 604
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	2 526 960	2 808 608	2 790 651
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	568 326	740 319	735 640
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	555	555	507
185	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	516



Űrlaphibák jegyzéke			
Típus	Űrlapok és cellák	Hibaüzenet	Megjegyzés
Külső ellenőrzési hiba	24, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.1;2;oszlop.4]=[urlap.'24';sor.8;9;oszlop.3]	Engedélyezett
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.3;oszlop.4]=[urlap.'01';sor.58;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.9;oszlop.4]=[urlap.'01';sor.64;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.13;oszlop.4]=[urlap.'01';sor.130;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76';sor.1;oszlop.3]=[urlap.'05';sor.13;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76';sor.1;oszlop.14]=[urlap.'05';sor.13;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76';sor.7;oszlop.3]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76';sor.7;oszlop.14]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.20;oszlop.3]=[urlap.'98';sor.42;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.20;oszlop.14]=[urlap.'98';sor.42;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.22;oszlop.3]=[urlap.'98';sor.4;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.22;oszlop.14]=[urlap.'98';sor.4;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.23;oszlop.3]=[urlap.'98';sor.7;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.23;oszlop.14]=[urlap.'98';sor.7;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.24;oszlop.3]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.24;oszlop.14]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.28;oszlop.3]=[urlap.'98';sor.77;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76';sor.28;oszlop.14]=[urlap.'98';sor.77;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap.'77';sor.1;oszlop.9]=[urlap.'05';sor.13;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap.'77';sor.5;oszlop.9]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.16;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.04;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.17;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.07;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.18;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.22;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.77;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap.'78';sor.1;oszlop.29]=[urlap.'05';sor.13;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap.'78';sor.5;oszlop.29]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.16;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.04;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.17;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.07;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.18;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.22;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.77;oszlop.5]	



Bereznai Erőszak



2011. évi Kincstári beszámoló szöveges indoklása

**Kincstári beszámoló 81.úrlap eltérés:** **2.826 e Ft**

- 53. Munkaadókat terh.járlékok eltérés :a 2011. november havi 1108-as bevallás és a decemberi nettó finanszírozás különbözetének könyvelése megtörtént, a MÁK-nál az előirányzatosításra a határidő lejártá miatt (évvége) nem volt lehetőség.

**Kincstári beszámoló 82.úrlap eltérés:** **2.826 e Ft**

- 91. Működési bevételek eltérés :a 2011. november havi 1108-as bevallás és a decemberi nettó finanszírozás különbözetének könyvelése megtörtént, a MÁK-nál a többletbevétel előirányzatosításra a határidő lejártá miatt (évvége) nem volt lehetőség.

**Kincstári beszámoló 83.úrlap eltérés:** **4.073 e Ft**

Ebből:  
- 482121 El.évi ktszv.átf.bev.rendezése 6.899 eFt  
- 91. Működési bevételek eltérése 1108-as bevallás miatt -2.826 eFt  
(egyéb fel nem adott pénzforg. nélküli tételek)

**Kincstári beszámoló 84.úrlap eltérés:** **1.318 e Ft**

Ebből:  
- Házipénztár záró pénzkészlete 322 e Ft  
- 392121 El.évi szem.jutt. megtér. 725 eFt  
- 392321 El.évi megtérül TB. ell. megtér. 203 eFt  
- 392921 El.évek ktszgi egyéb átf. kiad. megtér. 259 eFt  
- 53. Munkaadókat terh.jár.eltérése 1108-as bevallás miatt -2.826 eFt  
(egyéb fel nem adott pénzforg. nélküli tételek)  
- kerekítés miatt - 1 eFt

Tököl, 2011. március 26.

*Besenyi György*  
Besenyi Erzsébet bv. örgy.  
mb. gazdasági vezető



62-40-214/2012

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Kötelezettségvállalási számlák:							
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	10,425,587,340	5,541,972,306	3,236,034,028	8,119,649,062	0	0
0011	Kisértékű tárgyi eszközök technikai számlája	18,150	0	8,770,145	8,770,145	18,150	0
003	Követelések	5,869,931	5,869,931	162,555,741	162,555,741	0	0
0031	Vevői követelések	5,191,786	678,145	58,909,242	53,621,679	9,801,204	0
00311	Vevő belf. forintos nyilvántartási szla	5,191,786	678,145	58,909,242	53,621,679	9,801,204	0
0038	Egyéb vevői követelések	0	0	50,024,820	0	50,024,820	0
0039	Követelések ellenszámla	678,145	5,191,786	53,621,679	108,934,062	0	59,826,024
004	Kötelezettségek	5,120,765,501	144,440,883	2,887,837,380	7,864,161,998	0	0
0041	Szállítói tartozások	67,568,915	144,440,883	923,114,822	894,520,298	0	48,277,444
00411	Beruházási szállítói tartozások	23,651,000	23,922,698	31,527,690	31,401,992	0	146,000
00412	Üzemeltetési szállítói tartozások	43,917,915	120,518,185	891,587,132	863,118,306	0	48,131,444
0046	Egyéb pénzbekérők	0	0	535,101,130	535,101,130	0	0
0049	Szállító, egyéb pénzbekérő és letéti ellenszla	5,053,196,586	0	1,429,621,428	6,434,540,570	48,277,444	0
0091	Kisértékű tárgyi eszközök ellenszámlája	0	18,150	21,226,496	21,226,496	0	18,150
0092	Készletek ellenszámlája	0	921,640	0	0	0	921,640
01	Befektetett eszk nyilvántartási számlája	5,000	0	0	5,000	0	0
014	Bizományba átvett bef.eszk.nyilvánt.szla	5,000	0	0	5,000	0	0
04	Kötelezettségek nyilvántartási számlája	5,274,084,420	5,274,084,420	0	0	0	0
0491	Nyitómérleg számla	5,274,084,420	5,274,084,420	0	0	0	0
07	Kötvállok nyilvántartási számlája	23,922,698	23,651,000	31,401,992	31,527,690	146,000	0
071	Felh. kiadási ei. kapcs. kötvál áll.	23,922,698	23,651,000	31,401,992	31,527,690	146,000	0
09	Nyilvántartási ellenszámlák	921,640	92,986,282	124,242,274	31,401,992	775,640	0
091	Befektetett eszknyilv. ellenszámlája	0	5,000	5,000	0	0	0
092	Készletek nyilvántartási ellenszámlája	921,640	0	0	0	921,640	0
097	Kötvállok nyilvántartási ellenszámlája	0	92,981,282	124,237,274	31,401,992	0	146,000
0971	Felh. kötváll. nyilvántartási ellenszla	0	92,981,282	124,237,274	31,401,992	0	146,000
Kötelezettségvállalási számlák összesen:		10,425,587,340	5,541,972,306	3,236,034,028	8,119,649,062	0	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Előirányzati számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	1,000,000	8,157,000	40,242,000	0	33,085,000
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	670,000	1,156,000	0	486,000
125	Ingatlanok,kapcs.vagy.é.j. vás.,lét. ei.	0	0	670,000	896,000	0	226,000
1253	Épületek vásárlásának, létesítésének ei.	0	0	260,000	486,000	0	226,000
1254	Egyéb építmények vásárlásának, lét. ei.	0	0	410,000	410,000	0	0
126	Ingatlanok felújításának előirányzata	0	0	0	260,000	0	260,000
1263	Épületek felújításának előirányzata	0	0	0	260,000	0	260,000
13	Gépek, ber.,felsz. és járművek	0	800,000	6,334,000	31,524,000	0	25,990,000
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	800,000	4,727,000	29,522,000	0	25,595,000
1315	Gépek b.és f.vás, lét. előirányzata	0	800,000	4,727,000	25,095,000	0	21,168,000
13151	Ügyv.és szám.tech.eszk vás, lét. ei.	0	0	0	816,000	0	816,000
13152	Egy. gépek, b.és f. vás, lét. ei.	0	800,000	4,727,000	24,279,000	0	20,352,000
1316	Gépek,berend.,felsz. felújításának ei.	0	0	0	4,427,000	0	4,427,000
13162	Egyéb gépek,ber.,felsz.felújításának ei.	0	0	0	4,427,000	0	4,427,000
132	Járművek	0	0	1,607,000	2,002,000	0	395,000
1326	Járművek felújításának előirányzata	0	0	1,607,000	2,002,000	0	395,000
18	Felújítások, beruházások ÁFA-ja	0	200,000	1,153,000	7,562,000	0	6,609,000
181	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	3,000	1,270,000	0	1,267,000
1811	Felújítások előz. felsz. áfájának ei.	0	0	3,000	1,270,000	0	1,267,000
182	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	0	200,000	1,150,000	6,292,000	0	5,342,000
1821	Beruházások előz. felsz. áfájának ei.	0	200,000	1,150,000	6,292,000	0	5,342,000
18211	Intézm ber. előz. felsz. áfájának ei	0	200,000	1,150,000	6,292,000	0	5,342,000
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	5,537,016,000	5,053,920,000	3,476,869,000	3,394,233,000	565,732,000	0
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000
436	Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn belülről	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000
4362	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs törl ei	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000





Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

F ő k ö n y v i s z á m l a		N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
43622	Fej. b. igbev. felh.tám kölcs. törl ei	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000
46	Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz	483,096,000	0	265,577,000	182,091,000	566,582,000	0
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	83,486,000	0	83,486,000	0
4631	E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	0	83,486,000	0
46311	E.évi műk c ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	0	83,486,000	0
463111	E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvét.ei.kpi ktgvetési sztól	0	0	83,486,000	0	83,486,000	0
464	Támért.mük.bevételek elszámolása	483,096,000	0	182,091,000	182,091,000	483,096,000	0
4641	Támért.mük.bevételek előirányzata	483,096,000	0	182,091,000	182,091,000	483,096,000	0
46415	Támért.mük.bev.ei TB alaptól,kezelőtől	483,096,000	0	182,091,000	182,091,000	483,096,000	0
49	Évi mérlegszámlák	5,053,920,000	5,053,920,000	3,210,442,000	3,210,442,000	0	0
497	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	3,210,442,000	3,210,442,000	0	0
4971	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	1,605,221,000	1,605,221,000	0	0
4972	Eiok évközi elszám átvezetési számla	0	0	1,605,221,000	1,605,221,000	0	0
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása	5,053,920,000	5,053,920,000	0	0	0	0
4981	Eredeti előirányzatok évközi elszámolása	2,526,960,000	2,526,960,000	0	0	0	0
4982	Eredeti eiok évközi elszám átvezetési számla	2,526,960,000	2,526,960,000	0	0	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	2,525,960,000	811,025,000	1,059,738,000	0	2,774,673,000
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	1,469,936,000	559,819,000	567,715,000	0	1,477,832,000
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	1,240,239,000	244,588,000	164,324,000	0	1,159,975,000
5111	Rendszeres személyi juttatások ei.	0	1,240,239,000	244,588,000	164,324,000	0	1,159,975,000
51111	Alapilletmények előirányzata	0	932,594,000	164,224,000	108,519,000	0	876,889,000
511112	Közaikalmazottak alapilletményének ei.	0	222,595,000	78,982,000	55,222,000	0	198,835,000
511114	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei	0	709,999,000	85,242,000	53,297,000	0	678,054,000
51112	Illetménykiegészítések előirányzata	0	126,902,000	29,205,000	19,147,000	0	116,844,000
511121	Köztisztviselők illetménykieg. ei.	0	0	10,888,000	10,888,000	0	0
511124	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart ill.kieg ei	0	126,902,000	18,317,000	8,259,000	0	116,844,000
51113	Nyelvpótlék előirányzata	0	12,232,000	2,980,000	1,701,000	0	10,953,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	1,487,000	286,000	62,000	0	1,263,000
511134	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei	0	10,745,000	2,694,000	1,639,000	0	9,690,000
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok ei	0	64,160,000	9,495,000	7,800,000	0	62,465,000
511142	Közalk. egyéb köt. illetménypótlék ei	0	6,458,000	2,606,000	4,745,000	0	8,597,000
511144	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl ei	0	57,702,000	6,889,000	3,055,000	0	53,868,000
51115	Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei	0	104,351,000	38,684,000	27,157,000	0	92,824,000
511152	Közalk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei	0	17,607,000	5,866,000	1,304,000	0	13,045,000
511154	Fegyv hiv áll.t.egyb felt f pótl,jutt ei	0	86,744,000	32,818,000	25,853,000	0	79,779,000
512	Munkavégzéshez kapcsolódó jutttatások	0	83,360,000	161,941,000	190,069,000	0	111,488,000
5121	Munkvég kapcs. juttatások kiadásainak ei	0	83,360,000	161,941,000	190,069,000	0	111,488,000
51213	Túlóra, túlszolgálat előirányzata	0	7,420,000	81,846,000	112,109,000	0	37,683,000
512132	Közalkalmazottak túlórájának ei.	0	0	21,474,000	23,269,000	0	1,795,000
512134	Fegyv sz hiv áll tart túlszolg.dij.ei	0	7,420,000	60,372,000	88,840,000	0	35,888,000
51214	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei.	0	75,940,000	68,613,000	42,550,000	0	49,877,000
512142	Közalk. kész-i,ügy-i, hely-i dának ei	0	37,004,000	13,193,000	9,822,000	0	33,633,000
512144	Fegyv hiv áll tart kész.ügy.hely.dij.ei	0	38,936,000	55,420,000	32,728,000	0	16,244,000
51219	Egy munkvég kapcsolódó juttatás ei	0	0	11,482,000	35,410,000	0	23,928,000
512192	Közalk. egyéb munkvég kapcs jut-nak ei	0	0	3,255,000	8,676,000	0	5,421,000
512194	Fegyv hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt ei	0	0	8,227,000	26,734,000	0	18,507,000
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	12,653,000	25,935,000	72,323,000	0	59,041,000
5131	Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.	0	12,653,000	25,935,000	72,323,000	0	59,041,000
51312	Jubileumi jutalom előirányzata	0	9,286,000	7,346,000	6,270,000	0	8,210,000
513122	Közalk. jubileumi jutalmának ei	0	6,055,000	4,521,000	1,547,000	0	3,081,000
513124	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei	0	3,231,000	2,825,000	4,723,000	0	5,129,000
51313	Napidíj előirányzata	0	1,907,000	1,795,000	868,000	0	980,000
513131	Belföldi napidíj előirányzata	0	1,907,000	1,795,000	868,000	0	980,000
5131312	Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei	0	10,000	6,000	27,000	0	31,000
5131314	Fegyv.szerv hiv.áll.tart belf.napidíj ei	0	1,897,000	1,789,000	841,000	0	949,000



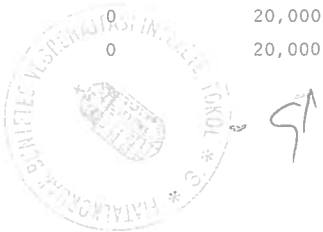
Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51314	Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.	0	0	1,147,000	2,520,000	0	1,373,000
513142	Közalk. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei	0	0	822,000	1,401,000	0	579,000
513144	Fegyv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei	0	0	325,000	1,119,000	0	794,000
51319	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	1,460,000	15,647,000	62,665,000	0	48,478,000
513192	Közalk. egyéb sajátos juttatásainak ei.	0	60,000	1,124,000	3,790,000	0	2,726,000
513194	Fegyv hiv áll tart egyéb saj jutt-nak ei	0	1,400,000	14,523,000	58,875,000	0	45,752,000
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	112,823,000	107,885,000	117,888,000	0	122,826,000
5141	Személyhez k. ktgtér. és hozzájár kiad ei	0	112,823,000	107,885,000	117,888,000	0	122,826,000
51411	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	38,737,000	22,848,000	1,448,000	0	17,337,000
514114	Fegyv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei	0	38,737,000	22,848,000	1,448,000	0	17,337,000
51412	Üdülési hozzájárulás előirányzata	0	58,512,000	59,867,000	21,892,000	0	20,537,000
514122	Közalkalmazottak üdülési hozzájár. ei.	0	11,184,000	10,718,000	3,736,000	0	4,202,000
514124	Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	47,328,000	49,149,000	18,156,000	0	16,335,000
51413	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0	13,430,000	5,390,000	7,423,000	0	15,463,000
514132	Közalk közlekedési költségtérítésének ei	0	2,458,000	1,387,000	1,161,000	0	2,232,000
514134	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei	0	10,972,000	4,003,000	6,262,000	0	13,231,000
51414	Étkezési hozzájárulás előirányzata	0	0	17,470,000	79,126,000	0	61,656,000
514142	Közalk. étkezési hozzájárulásának ei.	0	0	4,541,000	17,689,000	0	13,148,000
514144	Fegyv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei	0	0	12,929,000	61,437,000	0	48,508,000
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ei.	0	2,144,000	2,310,000	7,999,000	0	7,833,000
514192	Közalk egy ktgtér. és hozzájár-nak ei	0	412,000	203,000	726,000	0	935,000
514194	Fegyv sz h áll t egyb ktgtérít hozzájár ei	0	1,732,000	2,107,000	7,273,000	0	6,898,000
515	Szociális jellegű juttatások	0	2,319,000	9,845,000	17,004,000	0	9,478,000
5151	Szociális jellegű juttatások kiadási ei.	0	2,319,000	9,845,000	17,004,000	0	9,478,000
51511	Albérleti díj hozzájárulás előirányzata	0	2,319,000	7,528,000	12,160,000	0	6,951,000
515112	Közalk. albérleti díj hozzájár. kiad. ei	0	464,000	1,623,000	1,615,000	0	456,000
515114	Fegyv hiv áll tart albérli hozzájár kiad ei	0	1,855,000	5,905,000	10,545,000	0	6,495,000
51512	Szociális segély előirányzata	0	0	793,000	1,921,000	0	1,128,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
515122	Közalkalm. szociális segély kiadási ei.	0	0	76,000	300,000	0	224,000
515124	Fegyv sz hiv áll tart szoc seg kiad ei	0	0	717,000	1,621,000	0	904,000
51515	Egyéb szociális jellegű juttatások ei.	0	0	1,524,000	2,923,000	0	1,399,000
515152	Közalk egyéb szoc j.juttatás kiad ei	0	0	187,000	206,000	0	19,000
515154	Fegyv hiv áll tar egyb szoc jutt kiad ei	0	0	1,337,000	2,717,000	0	1,380,000
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	0	18,542,000	9,625,000	6,107,000	0	15,024,000
5161	Rmunkid fogl-ak jutt-nak kiad-i ei	0	18,542,000	9,625,000	6,107,000	0	15,024,000
51611	Részm fogl rendsz szem jutt kiad ei	0	17,922,000	8,811,000	5,913,000	0	15,024,000
516112	Részm fogl közalk rendsz szem jutt ei	0	17,922,000	8,811,000	5,913,000	0	15,024,000
51614	Rmunkid fogl szemhez kapcs ktgtérítés ei	0	620,000	814,000	194,000	0	0
516142	Rmunkid fogl közalk.szem k.ktgtér ei	0	620,000	814,000	194,000	0	0
52	Külső személyi juttatások	0	52,372,000	41,616,000	44,148,000	0	54,904,000
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	8,716,000	5,112,000	12,017,000	0	15,621,000
5221	Áll-ba nem tart jutt kiad ei	0	8,716,000	5,112,000	12,017,000	0	15,621,000
523	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	43,656,000	36,504,000	32,131,000	0	39,283,000
5231	Fegyv e rendv sz áll n tart jutt kiad ei	0	43,656,000	36,504,000	32,131,000	0	39,283,000
52314	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	43,656,000	36,504,000	32,131,000	0	39,283,000
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	362,766,000	26,080,000	58,053,000	0	394,739,000
531	Társadalombiztosítási járulék	0	361,966,000	24,012,000	51,498,000	0	389,452,000
5311	TB járulék kiadási előirányzata	0	361,966,000	24,012,000	51,498,000	0	389,452,000
53111	Nyugdíjbizt. Járulék kiadási ei.	0	323,110,000	17,417,000	40,016,000	0	345,709,000
53112	Egészségbizt. és munkpiaci jár kiad ei.	0	38,856,000	6,306,000	10,616,000	0	43,166,000
531121	Természetbeni egbiz. Jár. Kiad. Ei.	0	21,449,000	2,673,000	3,221,000	0	21,997,000
531122	Pénzbeli egbiz. Jár. Kiad. Ei.	0	7,150,000	1,157,000	1,059,000	0	7,052,000
531123	Munkaerőpiaci Jár. Kiad. Ei.	0	10,257,000	2,476,000	6,336,000	0	14,117,000
53114	START-tal rend.járulékfiz.köt.ei.	0	0	289,000	866,000	0	577,000
533	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	1,000	21,000	0	20,000
5331	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	0	0	1,000	21,000	0	20,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
534	Táppénz-hozzájárulás	0	800,000	2,067,000	6,534,000	0	5,267,000
5341	Táppénz-hozzájárulás előirányzata	0	800,000	2,067,000	6,534,000	0	5,267,000
54	Készletbeszerzések	0	82,328,000	42,527,000	73,597,000	0	113,398,000
542	Gyógyszer, vegyszer	0	44,568,000	19,209,000	33,139,000	0	58,498,000
5421	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei	0	44,568,000	19,209,000	33,139,000	0	58,498,000
54211	Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	42,328,000	15,715,000	13,694,000	0	40,307,000
54212	Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	1,500,000	1,600,000	100,000	0	0
54213	Egészségügyi fogyóanyag beszerzés előirányzata	0	740,000	1,894,000	19,345,000	0	18,191,000
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	5,300,000	1,934,000	2,541,000	0	5,907,000
5431	Irodaszer-, nyomtatványbesz kiad ei	0	5,300,000	1,934,000	2,541,000	0	5,907,000
54311	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei	0	840,000	242,000	47,000	0	645,000
54312	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei.	0	1,300,000	1,589,000	2,204,000	0	1,915,000
54313	Irodai papír beszerzés kiadási ei.	0	1,320,000	0	166,000	0	1,486,000
54314	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei.	0	1,840,000	103,000	124,000	0	1,861,000
544	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	22,000	20,000	4,000	0	6,000
5441	Könyv, folyóir, egy infhord besz kiad ei	0	22,000	20,000	4,000	0	6,000
54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	0	20,000	20,000	0	0	0
54412	Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata	0	2,000	0	4,000	0	6,000
546	Hajtó- és kenőanyag	0	9,000,000	786,000	9,443,000	0	17,657,000
5461	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei	0	9,000,000	786,000	9,443,000	0	17,657,000
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	1,400,000	3,211,000	6,512,000	0	4,701,000
5471	Szakm anyag kísért TE szell t besz k ei	0	1,400,000	3,211,000	6,512,000	0	4,701,000
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási ei.	0	450,000	154,000	32,000	0	328,000
54712	Kisért TE, szellemi term besz kiad ei	0	950,000	3,057,000	6,480,000	0	4,373,000
547121	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei.	0	230,000	441,000	837,000	0	626,000
547122	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei.	0	90,000	90,000	2,594,000	0	2,594,000
547123	Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei.	0	90,000	2,175,000	2,221,000	0	136,000
547124	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzés kiadási e	0	15,000	0	138,000	0	153,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
547125	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás	0	525,000	341,000	490,000	0	674,000
547126	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	10,000	200,000	0	190,000
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	8,500,000	2,750,000	851,000	0	6,601,000
5481	Munka-, védő-, forma-, egyenruha besz k ei	0	8,500,000	2,750,000	851,000	0	6,601,000
54812	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	2,200,000	1,758,000	0	0	442,000
54813	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei.	0	100,000	0	51,000	0	151,000
54814	Fogvatartottak munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	800,000	800,000	0	0
54816	Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei.	0	6,200,000	192,000	0	0	6,008,000
549	Egyéb anyagok	0	13,538,000	14,617,000	21,107,000	0	20,028,000
5491	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.	0	13,538,000	14,617,000	21,107,000	0	20,028,000
54913	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.	0	5,055,000	10,516,000	14,939,000	0	9,478,000
54914	Textiliák beszerzés kiadás ei.	0	35,000	562,000	701,000	0	174,000
54915	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.	0	5,420,000	1,155,000	3,500,000	0	7,765,000
54916	Szolgálati kutyával kapcsolatos anyagok beszerzés kiadás ei.	0	2,100,000	1,943,000	1,813,000	0	1,970,000
54917	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.	0	928,000	441,000	154,000	0	641,000
55	Szolgáltatások	0	438,110,000	76,377,000	187,063,000	0	548,796,000
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	3,166,000	425,000	376,000	0	3,117,000
5511	Kommunikációs szolgáltatások kiadási ei	0	3,166,000	425,000	376,000	0	3,117,000
55111	Nem adatátv célú távközlési szolg ei	0	2,000,000	414,000	68,000	0	1,654,000
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.	0	1,166,000	11,000	308,000	0	1,463,000
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	405,855,000	73,186,000	177,868,000	0	510,537,000
5521	Különféle szolgáltatási kiadások ei.	0	405,855,000	73,186,000	177,868,000	0	510,537,000
55211	Vásárolt élelmezés előirányzata	0	199,073,000	43,622,000	96,906,000	0	252,357,000
55212	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	5,657,000	1,510,000	416,000	0	4,563,000
552121	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	5,657,000	1,510,000	416,000	0	4,563,000
55213	Szállítási szolgáltatások kiadásának ei	0	180,000	80,000	0	0	100,000
55214	Gázenergia szolgáltatás díjának ei.	0	70,000,000	11,168,000	39,181,000	0	98,013,000
55215	Villamosenergia szolgáltatás díjának ei	0	25,000,000	0	14,156,000	0	39,156,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55217	Víz- és csatornadíj előirányzata	0	60,000,000	4,295,000	18,581,000	0	74,286,000
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg kiad ei	0	14,730,000	5,129,000	1,893,000	0	11,494,000
552181	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	1,180,000	939,000	351,000	0	592,000
552182	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	10,250,000	4,132,000	1,110,000	0	7,228,000
552183	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	3,300,000	58,000	432,000	0	3,674,000
55219	Egyéb üzemeltetési fenntar szolg kiad ei	0	31,215,000	7,382,000	6,735,000	0	30,568,000
552191	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás ei	0	5,229,000	1,059,000	655,000	0	4,825,000
552192	Postai levél, csomag, fiókbérlet előfizetési díjak ei	0	1,392,000	16,000	770,000	0	2,146,000
552193	Takarítás, rovarirtás ei	0	490,000	0	358,000	0	848,000
552195	Szolgálati kutyával kapcsolatos szolgáltatások ei	0	930,000	1,172,000	1,439,000	0	1,197,000
552196	Egyéb szolgálatatás ei	0	23,174,000	5,135,000	3,513,000	0	21,552,000
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	25,600,000	1,848,000	7,636,000	0	31,388,000
5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási ei.	0	25,600,000	1,848,000	7,636,000	0	31,388,000
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3,489,000	918,000	1,183,000	0	3,754,000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei	0	3,489,000	918,000	1,183,000	0	3,754,000
56	Különféle dologi kiadások	0	118,538,000	24,933,000	72,457,000	0	166,062,000
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	115,515,000	20,857,000	55,080,000	0	149,738,000
5611	ÁFA kiadási előirányzata	0	115,515,000	20,857,000	55,080,000	0	149,738,000
56111	Vásárolt termékek és szolg ÁFA ei	0	109,515,000	19,340,000	52,770,000	0	142,945,000
56112	Kiszáml term és szolg ÁFA befizének ei	0	6,000,000	1,517,000	2,310,000	0	6,793,000
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	764,000	328,000	398,000	0	834,000
5621	Kiküldetés-, reprez-, reklám kiadások ei	0	764,000	328,000	398,000	0	834,000
56211	Belföldi kiküldetés előirányzata	0	520,000	220,000	241,000	0	541,000
56213	Reprezentáció előirányzata	0	194,000	58,000	143,000	0	279,000
56214	Reklám- és propaganda kiadások ei.	0	50,000	50,000	14,000	0	14,000
563	Egyéb dologi kiadások	0	2,259,000	3,748,000	16,979,000	0	15,490,000
5631	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	2,259,000	3,748,000	16,979,000	0	15,490,000
57	Egyéb folyó kiadások	0	1,730,000	10,723,000	27,795,000	0	18,802,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	1,730,000	10,723,000	27,795,000	0	18,802,000
5721	Adók, díjak, egyéb befizetések ei.	0	1,730,000	10,723,000	27,795,000	0	18,802,000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA ei	0	0	9,241,000	26,899,000	0	17,658,000
57214	Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz ei	0	84,000	310,000	896,000	0	670,000
57215	Különféle adók, díjak előirányzata	0	1,646,000	1,172,000	0	0	474,000
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	180,000	150,000	110,000	0	140,000
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	180,000	150,000	110,000	0	140,000
5881	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei	0	180,000	150,000	110,000	0	140,000
58815	Ellátottak egyéb pénzbeli jutt eiatása	0	180,000	150,000	110,000	0	140,000
59	Különféle elszámolások	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
592	Tartalék, illetve zárolt előirányzatok	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
5922	Zárolt kiadási előirányzat számla	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
59223	Dologi kiadások zárolt kiadási előirányzata	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	2,526,960,000	820,032,000	1,101,680,000	0	2,808,608,000
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	2,526,960,000	820,032,000	1,101,680,000	0	2,808,608,000
711	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei	0	2,526,960,000	820,032,000	1,101,680,000	0	2,808,608,000
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	4,570,824,000	0	1,304,801,000	824,991,000	5,050,634,000	0
91	Intézményi működési bevételek	85,230,000	0	76,029,000	32,175,000	129,084,000	0
912	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev	2,080,000	0	46,761,000	9,838,000	39,003,000	0
9121	Int működéshez kapcsolódó egy. bev. ei.	2,080,000	0	46,761,000	9,838,000	39,003,000	0
91211	Áru- és készletért bevételi előirányzata	360,000	0	144,000	0	504,000	0
91212	Szolgáltatások ellenértékének bev. ei.	1,720,000	0	2,763,000	1,534,000	2,949,000	0
912121	Külső értékesítés bevételi ei.	1,720,000	0	0	1,534,000	186,000	0
912123	Fogvatartottak foglalkoztatásának ei.	0	0	2,487,000	0	2,487,000	0
912126	Szállásdíj bevételi ei.	0	0	100,000	0	100,000	0
9121261	Bv-s szabad férőhely értékesítéséhez kapcs. szállásdíj bev.	0	0	100,000	0	100,000	0





Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
912128	Egyéb bevételek ei.	0	0	176,000	0	176,000	0
91219	Egyéb sajátos bevétel előirányzata	0	0	43,854,000	8,304,000	35,550,000	0
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	63,357,000	0	29,245,000	19,722,000	72,880,000	0
9131	Intézmények egyéb sajátos bev ei	63,357,000	0	29,245,000	19,722,000	72,880,000	0
91311	Bérleti és lízing díjbevételek ei.	30,370,000	0	19,776,000	19,220,000	30,926,000	0
913111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. ei.	28,060,000	0	0	19,220,000	8,840,000	0
913112	Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev. ei.	2,310,000	0	8,138,000	0	10,448,000	0
913113	Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. ei.	0	0	552,000	0	552,000	0
913115	Bérlők által befizetett szolgáltatási díj ei.	0	0	11,086,000	0	11,086,000	0
91312	Intézményi ellátási díj bevételi ei.	27,700,000	0	7,954,000	0	35,654,000	0
91313	Alkalmazottak térítésének bevételi ei.	1,760,000	0	321,000	272,000	1,809,000	0
913132	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj ei.	1,760,000	0	0	221,000	1,539,000	0
913133	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj ei.	0	0	57,000	0	57,000	0
913134	gépjármű magáncélú igénybevételének ei.	0	0	264,000	51,000	213,000	0
91314	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev ei.	3,000,000	0	720,000	0	3,720,000	0
91315	Alk, hallg, tan. kárt, egyéb térít ei	527,000	0	474,000	230,000	771,000	0
914	Továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele	11,058,000	0	0	2,268,000	8,790,000	0
9141	Továbbbszámlázott szolgáltatások bev ei	11,058,000	0	0	2,268,000	8,790,000	0
91412	ÁHn kívülre továbbbszla szolg bevételi ei	11,058,000	0	0	2,268,000	8,790,000	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	8,735,000	0	23,000	347,000	8,411,000	0
9191	ÁFA bevételek, visszatérülések ei	8,735,000	0	23,000	347,000	8,411,000	0
91914	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának ei	8,735,000	0	0	347,000	8,388,000	0
91915	Értékesített tárgyi eszk, imm jav ÁFA ei	0	0	23,000	0	23,000	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	1,958,634,000	0	368,860,000	259,205,000	2,068,289,000	0
941	Irányító szervtől kapott támogatás	1,958,634,000	0	368,860,000	259,205,000	2,068,289,000	0
9411	Irányító szervtől kap. támogatás ei.	1,958,634,000	0	368,860,000	259,205,000	2,068,289,000	0
94111	Működési költségvetés támogatásának ei.	1,957,634,000	0	359,076,000	258,042,000	2,058,668,000	0
94112	Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei	1,000,000	0	9,784,000	1,163,000	9,621,000	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	74,723,000	30,070,000	44,653,000	0
981	Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.	0	0	45,923,000	1,270,000	44,653,000	0
9811	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	45,923,000	1,270,000	44,653,000	0
98111	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	21,189,000	0	21,189,000	0
98112	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	24,734,000	1,270,000	23,464,000	0
984	Zárolt bevételi előirányzat számla	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
9844	Támogatások zárolt bevételi előirányzata	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	2,526,960,000	0	785,189,000	503,541,000	2,808,608,000	0
991	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	2,526,960,000	0	785,189,000	503,541,000	2,808,608,000	0
9911	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei	2,526,960,000	0	785,189,000	503,541,000	2,808,608,000	0
Előirányzati számlák összesen:		10,107,840,000	10,107,840,000	6,420,884,000	6,420,884,000	0	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Forgalmi számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	31,527,690	1,000	31,526,690	0
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	225,734	0	225,734	0
123	Ingatl. és a k. vagy. ért. j. vás, lét.	0	0	225,734	0	225,734	0
1233	Épületek vásárlása, létesítése	0	0	225,734	0	225,734	0
13	Gépek, ber., felsz. és járművek	0	0	25,003,899	0	25,003,899	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	24,608,334	0	24,608,334	0
1313	Gépek ber. felsz. vásárlása, lét.	0	0	21,071,682	0	21,071,682	0
13131	Ügyv.és szám.tech. eszkvásárlása, lét.	0	0	815,654	0	815,654	0
13132	Egyéb gépek, b.és f. vásárlása, lét.	0	0	20,256,028	0	20,256,028	0
1314	Gépek,berendezések és felsz. felújítása	0	0	3,536,652	0	3,536,652	0
13142	Egyéb gépek, berend.,felsz. felújítása	0	0	3,536,652	0	3,536,652	0
132	Járművek	0	0	395,565	0	395,565	0
1324	Járművek felújítása	0	0	395,565	0	395,565	0
14	Tenyészállatok	0	0	800	800	0	0
143	Tenyészállatok vásárlása	0	0	800	800	0	0
18	Felújítások, beruházások ÁFA-ja	0	0	6,297,257	200	6,297,057	0
181	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	978,783	0	978,783	0
1812	Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj.	0	0	978,783	0	978,783	0
18121	Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj. (egyenest)	0	0	978,783	0	978,783	0
181213	Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.gépek egy.	0	0	884,163	0	884,163	0
181214	Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.járművek egy.	0	0	94,620	0	94,620	0
182	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	5,318,474	200	5,318,274	0
1822	Ber.besz.ár.besz.e.f.áfa ei.telj.	0	0	5,292,919	0	5,292,919	0
18221	Ber.besz.ár.besz.e.f.áfa ei.telj. (egyenest)	0	0	5,292,919	0	5,292,919	0
182211	Intézm. ber. besz. ár. besz. e.f.áfa egy.	0	0	5,292,919	0	5,292,919	0
1822112	Int.ber.besz.ár.besz.e.f.ÁFA ingat egy.	0	0	56,434	0	56,434	0
1822113	Int.ber.besz.ár.besz.e.f.ÁFA gépek egy.	0	0	5,236,485	0	5,236,485	0

FIATALOKORÚAK BY.

51

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
1823	Ber.besz.ár.be nem sz.e.f.áfa ei.telj.	0	0	25,555	200	25,355	0
18231	Ber. besz.ár. be nem szám. e.f.áfa (egyeses)	0	0	25,555	200	25,355	0
182311	Int.ber. besz.ár. be nem szám. e.f.áfa egy.	0	0	25,555	200	25,355	0
1823113	Int.ber.besz.ár.be nem szám.e.f.áfa gépek egy.	0	0	25,355	0	25,355	0
1823115	Int.ber.besz.ár.be nem szám.e.f.áfa tenyész egy.	0	0	200	200	0	0
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	2,067,931,961	2,067,561,991	369,970	0
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	2,067,931,961	2,067,561,991	369,970	0
392	Költségvetési átfutó kiadások	0	0	2,067,931,961	2,067,561,991	369,970	0
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	0	0	1,981,759,012	1,982,484,182	0	725,170
39212	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. forg.	0	0	1,981,759,012	1,982,484,182	0	725,170
392121	El évi szem. jut-al k. átf. kiad. megt.	0	0	0	725,170	0	725,170
392122	Tárgyévi személyi jutt. kapcs. átfutó kiadások forgalma	0	0	1,981,759,012	1,981,759,012	0	0
3921221	Tévi szem jut-kal k. átf. kiad. forgalma	0	0	1,474,665,467	1,474,665,467	0	0
3921222	Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	246,268,347	246,268,347	0	0
39212221	10 % munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	135,591,338	135,591,338	0	0
39212222	10 % munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	25,417,671	25,417,671	0	0
39212223	Munkavállalótól levont EBJ	0	0	85,259,338	85,259,338	0	0
392122231	4% munkavállalótól levont természetbeni eg.bizt.járulék	0	0	59,571,595	59,571,595	0	0
392122232	2% munkavállalótól levont pénzbeni eg.bizt.járulék	0	0	25,687,743	25,687,743	0	0
3921223	Munkavállalótól levont szja	0	0	210,749,948	210,749,948	0	0
3921224	Munkavállalótól levont munkaerőpiaci járulék	0	0	19,107,718	19,107,718	0	0
3921225	Egyéb levonások	0	0	30,967,532	30,967,532	0	0
39212253	Szakszervezeti levonások	0	0	5,789,486	5,789,486	0	0
39212254	Gyerektartásdíj levonás	0	0	1,700,920	1,700,920	0	0
39212256	Magán-nyugdíjpénztári tagdíj levonás	0	0	641,122	641,122	0	0
39212257	Önkéntes nyugdíjpénztári levonások	0	0	9,579,887	9,579,887	0	0
39212259	Különféle egyéb levonások	0	0	13,256,117	13,256,117	0	0



91

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3922	Munkavállalókkal kapcs. átfutó kiadások	0	0	777,033	777,033	0	0
39222	Munkvál. kapcs. átf. kiad. forgalma	0	0	777,033	777,033	0	0
392222	Tévi munkvál.kapcs.átfutó kiad.forg.	0	0	777,033	777,033	0	0
3923	Megelőlegezett TB,családtám. ellátások	0	0	38,198,952	38,183,501	15,451	0
39232	Megelől. TB és CsT ellát.átf.kiad.forg	0	0	38,198,952	38,183,501	15,451	0
392321	El évi megelőlzett TBésCsT ellát.megtér.	0	0	0	203,205	0	203,205
392322	Tévi megelőlzett TB és CsT átf.kiad.forg	0	0	38,198,952	37,980,296	218,656	0
3924	Utó. elszám-ra kiad. elől.átf. kiadásai	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
39242	Utó. elszám-ra kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
392422	Tévi ut.elszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
3929	Egyéb átfutó kiadások	0	0	32,265,714	31,186,025	1,079,689	0
39292	Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	32,265,714	31,186,025	1,079,689	0
392921	El év(ek)i ktg-i egyéb átf.kiad. megtér.	0	0	31,616	290,258	0	258,642
392922	Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	32,234,098	30,895,767	1,338,331	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	146,899,305	707,952,362	0	561,053,057
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	850,000	0	850,000	0
436	Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn belülről	0	0	850,000	0	850,000	0
4364	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs töröl, vfiz	0	0	850,000	0	850,000	0
43642	Felhalm tám kölcs töröl,vfiz fej.belül	0	0	850,000	0	850,000	0
46	Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz	0	0	66,631,000	633,213,000	0	566,582,000
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	0	83,486,000	0	83,486,000
4632	E.évi ei-maradv, pénzmar.átv ei telj	0	0	0	83,486,000	0	83,486,000
46321	E.évi mük.c.ei-maradv,pénzmaradv.átvétel	0	0	0	83,486,000	0	83,486,000
463211	E.évi mük.c.ei-mar,pmar.átvét.kpi ktgvetési sztől	0	0	0	83,486,000	0	83,486,000
464	Támért.mük.bevételek elszámolása	0	0	66,631,000	549,727,000	0	483,096,000
4642	Támért.mük.bevételek előirányzatának telj	0	0	66,631,000	549,727,000	0	483,096,000
46425	Támért.mük.bev.TB alaptól,kezelőtől	0	0	66,631,000	549,727,000	0	483,096,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	79,418,305	74,739,362	4,678,943	0
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	11,832,000	7,153,057	4,678,943	0
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	11,813,791	7,013,177	4,800,614	0
48212	Költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	11,813,791	7,013,177	4,800,614	0
482121	El év(ek)-i ktg-i átf. bev vfiz, rend	0	0	6,898,655	0	6,898,655	0
482122	Tévi ktg-i átf. bev forgalma	0	0	4,915,136	7,013,177	0	2,098,041
4822	Utólagos elszámolások átfutó bevételei	0	0	18,209	139,880	0	121,671
48222	Utó. elszám átf. bevinek forgalma	0	0	18,209	139,880	0	121,671
482222	Tévi utó. elszám átf. bevinek forgalma	0	0	18,209	139,880	0	121,671
483	Költségvetési kiegyenlítő bevételek	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
4831	Elsz és pforg számlák közötti átvezet	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
48312	Elsz és pforg számlák k.átvez.forg.	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
483122	Tévi elsz és pforg számlák k.átvez.forg	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	2,813,530,194	55,626,142	2,757,904,052	0
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	0	1,529,196,871	52,092,056	1,477,104,815	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	0	1,163,225,195	3,250,299	1,159,974,896	0
5112	Rendsz. személyi juttatások ei. telj.	0	0	1,163,225,195	3,250,299	1,159,974,896	0
51121	Alapilletmények ei. teljesítése	0	0	877,545,159	656,355	876,888,804	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	199,029,686	195,509	198,834,177	0
511214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill.	0	0	678,515,473	460,846	678,054,627	0
51122	Illetménykiegészítések ei. teljesítése	0	0	116,845,995	1,650	116,844,345	0
511224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart illetm.kieg	0	0	116,845,995	1,650	116,844,345	0
51123	Nyelvpótlék előirányzatának teljesítése	0	0	10,953,505	0	10,953,505	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	1,262,772	0	1,262,772	0
511234	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótléka	0	0	9,690,733	0	9,690,733	0
51124	Egyéb köt. illetménypótlékok ei telj	0	0	62,469,355	4,747	62,464,608	0
511242	Közalk. egyéb köt. illetménypótléka	0	0	8,597,198	0	8,597,198	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112- idősakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
511244	Fegyvsz. hiv. áll. tart. egy. köt. ill. pótl.	0	0	53,872,157	4,747	53,867,410	0
51125	Egyéb felt. függő pótlékok, jutt. ei. telj.	0	0	95,411,181	2,587,547	92,823,634	0
511252	Közalk. egyéb felt. függő pótl., jutt.	0	0	13,044,058	0	13,044,058	0
511254	Fegyvsz. hiv. áll. tart. egy. felt. f. pótl., jutt.	0	0	82,367,123	2,587,547	79,779,576	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	116,446,400	4,957,574	111,488,826	0
5122	Munkvég. kapcs. juttatások kiad. ei. telj.	0	0	116,446,400	4,957,574	111,488,826	0
51223	Túlóra, túlszolgálat ei. teljesítése	0	0	37,683,268	0	37,683,268	0
512232	Közalkalmazottak túlóra díja	0	0	1,794,979	0	1,794,979	0
512234	Fegyvsz. hiv. áll.-ba tart. túlszolg. díj	0	0	35,888,289	0	35,888,289	0
51224	Készlet-, ügyleti, hely-i díj ei. telj.	0	0	49,957,469	80,000	49,877,469	0
512242	Közalk. készlet-, ügyleti, hely-i díja	0	0	33,713,649	80,000	33,633,649	0
512244	Fegyvsz. hiv. áll. tart. kész. ügy. hely. díja	0	0	16,243,820	0	16,243,820	0
51229	Egy. munkvég. kapcs. juttatások ei. telj.	0	0	28,805,663	4,877,574	23,928,089	0
512292	Közalk. egyéb munkavégz. kapcs. juttatásai	0	0	7,462,720	2,041,700	5,421,020	0
5122921	Közalk. (szab. megvált., távléti d) egyéb. munk. végz. kapcs. jutt.	0	0	4,888,620	479,400	4,409,220	0
5122922	Közalk. 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	2,574,100	1,562,300	1,011,800	0
512294	Fegyvsz. hiv. áll. tart. egyéb m. végz. k. jutt.	0	0	21,342,943	2,835,874	18,507,069	0
5122941	Fegyvsz. hiv. áll. tart. (szab. megvált., távléti d) e. munk. végz. k. jutt.	0	0	15,380,343	1,232,274	14,148,069	0
5122942	Fegyvsz. hiv. áll. tart. 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	5,962,600	1,603,600	4,359,000	0
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	74,423,475	16,029,788	58,393,687	0
5132	Fogl.-ak saját juttatásai kiad.-i ei. telj.	0	0	74,423,475	16,029,788	58,393,687	0
51322	Jubileumi jutalom ei. teljesítése	0	0	7,836,841	274,480	7,562,361	0
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	0	0	3,080,807	0	3,080,807	0
513224	Fegyvsz. hiv. áll.-ba tart. jub. jutalma	0	0	4,756,034	274,480	4,481,554	0
51323	Napidíj előirányzatának teljesítése	0	0	1,057,734	77,671	980,063	0
513231	Belföldi napidíj ei. teljesítése	0	0	1,057,734	77,671	980,063	0
5132312	Közalkalmazottak belföldi napidíj telj.	0	0	31,750	0	31,750	0
5132314	Fegyvsz. hiv. áll. tart. belf. napidíj telj.	0	0	1,025,984	77,671	948,313	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51324	Önk. bizt pénzt-ba tört bef ei telj	0	0	1,382,020	8,450	1,373,570	0
513242	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	588,240	8,450	579,790	0
5132421	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	41,000	0	41,000	0
5132422	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef béren kiv jutt része	0	0	547,240	8,450	538,790	0
513244	Fegyv sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	793,780	0	793,780	0
5132441	Fegyv sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	13,000	0	13,000	0
5132442	Fegyv sz.hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef béren kiv jutt része	0	0	780,780	0	780,780	0
51329	Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése	0	0	64,146,880	15,669,187	48,477,693	0
513292	Közalk.egyéb sajátos juttatásai ei.telj.	0	0	2,747,215	21,375	2,725,840	0
513294	Fegyv sz h áll tart egy.saj jutt ei telj	0	0	61,399,665	15,647,812	45,751,853	0
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	0	150,420,056	27,674,395	122,745,661	0
5142	Szem kapcs ktgtérít hozzá kiad ei telj	0	0	150,420,056	27,674,395	122,745,661	0
51421	Ruházati költségtérítés ei. telj.	0	0	17,607,144	269,816	17,337,328	0
514214	Fegyv sz hiv áll tart ruházati ktgtérít	0	0	17,607,144	269,816	17,337,328	0
51422	Üdülési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	20,537,000	0	20,537,000	0
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása	0	0	4,202,000	0	4,202,000	0
514224	Fegyv szerv hiv áll tart üdülési hozzájár	0	0	16,335,000	0	16,335,000	0
51423	Közlekedési költségtérítés ei. telj.	0	0	15,687,049	224,034	15,463,015	0
514232	Közalkalm. közlekedési költségtérítése	0	0	2,231,160	0	2,231,160	0
5142321	Közalkalm. helyi közlekedési költségtérítése (munkabajárás)	0	0	2,231,160	0	2,231,160	0
514234	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérítése	0	0	13,455,889	224,034	13,231,855	0
5142341	Fegyv sz hiv áll tart helyi közlek ktgtér (munkabajárás)	0	0	13,231,855	0	13,231,855	0
5142342	Fegyv sz hiv áll tart BKV közlek ktgtérítése	0	0	224,034	224,034	0	0
51424	Étkezési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	88,675,300	27,019,918	61,655,382	0
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	17,401,300	4,253,000	13,148,300	0
514244	Fegyv szerv hiv áll tart étkezési hozzájár	0	0	71,274,000	22,766,918	48,507,082	0
51429	Egyéb költségtérítés,hozzájár. ei. telj.	0	0	7,913,563	160,627	7,752,936	0
514292	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	935,100	0	935,100	0





Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
5142921	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	872,000	0	872,000	0
5142922	Közalk (béren kívüli juttatás) ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	53,100	0	53,100	0
5142923	Közalk (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.	0	0	10,000	0	10,000	0
514294	Fegyv h áll t egyb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	6,978,463	160,627	6,817,836	0
5142941	Fegyv h áll t egyb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	6,294,063	70,627	6,223,436	0
5142942	Fegyv h áll t(béren kívüli jutt) egyb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	594,400	90,000	504,400	0
5142943	Fegyv h.áll (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.	0	0	90,000	0	90,000	0
515	Szociális jellegű juttatások	0	0	9,477,849	0	9,477,849	0
5152	Szociális jell juttatások kiad ei telj	0	0	9,477,849	0	9,477,849	0
51521	Albérleti díj hozzájárulás ei. telj.	0	0	6,951,589	0	6,951,589	0
515212	Közalkalm. albérleti díj hozzájárulása	0	0	456,260	0	456,260	0
515214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alb d h.jár.	0	0	6,495,329	0	6,495,329	0
51522	Szociális segély előirányzatának telj.	0	0	1,127,677	0	1,127,677	0
515222	Közalkalmazottak szociális segélye	0	0	223,781	0	223,781	0
515224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart szoc segélye	0	0	903,896	0	903,896	0
51525	Egyéb szociális jell juttatások ei telj	0	0	1,398,583	0	1,398,583	0
515252	Közalk. egyéb szociális jell. juttatása	0	0	18,649	0	18,649	0
515254	Fegyv sz hiv áll t egyéb szoc jell jutt	0	0	1,379,934	0	1,379,934	0
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	0	0	15,203,896	180,000	15,023,896	0
5162	Rmunkid fogl jutt kiad ei telj	0	0	15,203,896	180,000	15,023,896	0
51621	Részm fogl rendsz személyi jutt ei telj	0	0	15,203,896	180,000	15,023,896	0
516212	Részm fogl közalk rendsz személyi jutt	0	0	15,203,896	180,000	15,023,896	0
52	Külső személyi juttatások	0	0	55,596,200	892,739	54,703,461	0
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	16,307,928	887,189	15,420,739	0
5222	Áll-ba nem tart jutt kiad ei telj	0	0	16,307,928	887,189	15,420,739	0
523	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	39,288,272	5,550	39,282,722	0
5232	Fegyv rendv sz áll n tart jutt k ei tel	0	0	39,288,272	5,550	39,282,722	0
52324	Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése	0	0	39,288,272	5,550	39,282,722	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	394,739,443	0	394,739,443	0
531	Társadalombiztosítási járulék	0	0	389,452,000	0	389,452,000	0
5312	TB járulék kiadási ei. teljesítése	0	0	389,452,000	0	389,452,000	0
53121	Nyugdíjbizt. Járulék kiadásai	0	0	345,709,000	0	345,709,000	0
53122	Egészségbizt. és munkpiaci jár kiad ei.t	0	0	43,166,000	0	43,166,000	0
531221	Természetbeni egbiz. Jár. Kiad.	0	0	21,997,000	0	21,997,000	0
531222	Pénzbeli egbiz. Jár. Kiad.	0	0	7,052,000	0	7,052,000	0
531223	Munkaerőpiaci Jár. Kiad.ei telj	0	0	14,117,000	0	14,117,000	0
53124	START-kártyával r.utáni járulékfiz.köt.telj	0	0	577,000	0	577,000	0
531241	15%-os járulékfiz.köt.ei.telj.	0	0	577,000	0	577,000	0
533	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	20,000	0	20,000	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás ei. telj.	0	0	20,000	0	20,000	0
534	Táppénz-hozzájárulás	0	0	5,267,443	0	5,267,443	0
5342	Táppénz-hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	5,267,443	0	5,267,443	0
54	Készletbeszerzések	0	0	113,505,709	107,661	113,398,048	0
542	Gyógyszer, vegyszer	0	0	58,559,301	61,371	58,497,930	0
5422	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei telj	0	0	58,559,301	61,371	58,497,930	0
54221	Gyógyszerbeszerzés kiadási ei. telj.	0	0	40,368,321	61,371	40,306,950	0
54223	Egészségügyi fogyóanyag besz.ei. teljesítése	0	0	18,190,980	0	18,190,980	0
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	5,921,968	15,285	5,906,683	0
5432	Irodaszer-, nyomtatv.besz kiad ei telj	0	0	5,921,968	15,285	5,906,683	0
54321	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	645,193	0	645,193	0
54322	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	1,915,291	0	1,915,291	0
54323	Irodai papír beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	1,500,606	15,285	1,485,321	0
54324	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	1,860,878	0	1,860,878	0
544	Könyv,folyóirat,egyéb információhordozó	0	0	5,991	0	5,991	0
5442	Könyv,folyóir,infhord besz kiad ei telj	0	0	5,991	0	5,991	0
54422	Folyóirat beszerzés kiadási ei. telj.	0	0	5,991	0	5,991	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
546	Hajtó- és kenőanyag	0	0	17,656,423	0	17,656,423	0
5462	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei telj	0	0	17,656,423	0	17,656,423	0
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	0	4,701,259	0	4,701,259	0
5472	Szakh any kísért TE sz t besz k ei telj	0	0	4,701,259	0	4,701,259	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	327,828	0	327,828	0
54722	Kisértékű TE és szellemi term beszerz.	0	0	4,373,431	0	4,373,431	0
547221	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	625,716	0	625,716	0
547222	Bűtor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	2,593,699	0	2,593,699	0
547223	Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	135,932	0	135,932	0
547224	Ügyviteli- és szám.tech. eszközök besz. kiadási ei. teljesit	0	0	153,496	0	153,496	0
547225	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök besz. kiad. ei.t	0	0	674,132	0	674,132	0
547226	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	190,456	0	190,456	0
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	6,601,324	0	6,601,324	0
5482	Munka, védő, form, egyenruha besz k ei telj	0	0	6,601,324	0	6,601,324	0
54822	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei. teljesit	0	0	442,311	0	442,311	0
54823	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei. teljesité	0	0	150,658	0	150,658	0
54826	Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei. teljesítése	0	0	6,008,355	0	6,008,355	0
549	Egyéb anyagok	0	0	20,059,443	31,005	20,028,438	0
5492	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. telj.	0	0	20,059,443	31,005	20,028,438	0
54923	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei. telj.	0	0	9,509,700	31,005	9,478,695	0
54924	Textiliák beszerzés kiadás ei. Telj.	0	0	173,884	0	173,884	0
54925	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei. telj.	0	0	7,764,952	0	7,764,952	0
54926	Szolgálati kutyával kapcs. anyagok beszerzés kiadás ei. telj	0	0	1,969,826	0	1,969,826	0
54927	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei. telj.	0	0	641,081	0	641,081	0
55	Szolgáltatások	0	0	537,736,966	1,615,103	536,121,863	0
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	3,117,499	0	3,117,499	0
5512	Kommunikációs szolg- kiad ei telj	0	0	3,117,499	0	3,117,499	0
55121	Nem adatátvit.célú távközl.szolg.kiad.	0	0	1,654,368	0	1,654,368	0



5

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyviszámla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadása	0	0	1,463,131	0	1,463,131	0
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	499,376,818	1,514,073	497,862,745	0
5522	Különféle szolgáltatási kiadások ei telj	0	0	499,376,818	1,514,073	497,862,745	0
55221	Vásárolt élelmezés	0	0	252,356,758	0	252,356,758	0
55222	Bérleti és lízingdíjak	0	0	4,562,853	0	4,562,853	0
552221	Bérleti és lízingdíjak	0	0	4,562,853	0	4,562,853	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	100,500	0	100,500	0
55224	Gázenergia szolgáltatás díjai	0	0	85,338,722	0	85,338,722	0
55225	Villamosenergia szolgáltatás díjai	0	0	40,657,703	1,501,941	39,155,762	0
55227	Víz- és csatornadíjak	0	0	74,286,108	0	74,286,108	0
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg kiadása	0	0	11,493,325	0	11,493,325	0
552281	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	592,330	0	592,330	0
552282	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	0	7,227,656	0	7,227,656	0
552283	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	3,673,339	0	3,673,339	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	0	0	30,580,849	12,132	30,568,717	0
552291	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás	0	0	4,825,255	0	4,825,255	0
552292	Postai levél, csomag, fiókbérlet előfizetési díjak	0	0	2,146,731	872	2,145,859	0
552293	Takarítás, rovarirtás	0	0	848,000	0	848,000	0
552295	Szolgálati kutyával kapcsolatos szolgáltatások	0	0	1,197,724	0	1,197,724	0
552296	Egyéb szolgáltatás ei	0	0	21,563,139	11,260	21,551,879	0
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	31,387,800	0	31,387,800	0
5532	Vásárolt közszolg kiad ei telj	0	0	31,387,800	0	31,387,800	0
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	3,854,849	101,030	3,753,819	0
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj	0	0	3,854,849	101,030	3,753,819	0
56	Különféle dologi kiadások	0	0	163,373,536	478,903	162,894,633	0
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	147,049,328	478,903	146,570,425	0
5612	ÁFA kiadási előirányzat teljesítése	0	0	147,049,328	478,903	146,570,425	0
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	140,256,328	478,903	139,777,425	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
561211	Vásárolt term és szolg visszaigény ÁFA	0	0	0	0	0	0
561212	Vásárolt term,szolg nem visszaigény ÁFA	0	0	140,256,328	478,903	139,777,425	0
561219	Technikai ÁFA	0	0	0	0	0	0
56122	Kiszámlázott term és szolg ÁFA bfizetése	0	0	6,793,000	0	6,793,000	0
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	0	834,409	0	834,409	0
5622	Kiküldetés-, reprez-, reklám kiad ei telj	0	0	834,409	0	834,409	0
56221	Belföldi kiküldetés	0	0	541,690	0	541,690	0
56223	Reprezentációs kiadások	0	0	279,119	0	279,119	0
56224	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	13,600	0	13,600	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	15,489,799	0	15,489,799	0
5632	Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	0	0	15,489,799	0	15,489,799	0
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	19,239,289	437,500	18,801,789	0
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	19,239,289	437,500	18,801,789	0
5722	Adók,díjak,egyéb befizetések ei telj	0	0	19,239,289	437,500	18,801,789	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	17,658,000	0	17,658,000	0
57224	Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz	0	0	669,750	0	669,750	0
57225	Kféle adók,díjak,egyéb befizet,kiad telj	0	0	911,539	437,500	474,039	0
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	0	142,180	2,180	140,000	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	142,180	2,180	140,000	0
5882	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei telj	0	0	142,180	2,180	140,000	0
58825	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	142,180	2,180	140,000	0
6	KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
682	Gazdasági irányítás kiadásai	0	0	0	0	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	0	2,845,907,884	55,627,142	2,790,280,742	0
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	0	2,845,907,884	55,627,142	2,790,280,742	0
721	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei telj	0	0	2,845,907,884	55,627,142	2,790,280,742	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	2,270,327,830	7,320,961,564	0	5,050,633,734
91	Intézményi működési bevételek	0	0	2,474,093	131,558,532	0	129,084,439
912	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev	0	0	90,969	39,093,947	0	39,002,978
9122	Intézményi műk egyéb bev ei teljesítése	0	0	90,969	39,093,947	0	39,002,978
91221	Áru és készletért bevételi ei telj	0	0	0	503,696	0	503,696
912211	Áru és készletért bevételi ei telj	0	0	0	427,591	0	427,591
912212	Áru és készletért bevételi házt. ei telj	0	0	0	76,105	0	76,105
91222	Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	90,969	3,039,653	0	2,948,684
912221	Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	90,969	3,039,653	0	2,948,684
9122211	Külső értékesítés bevétel teljesítése	0	0	969	186,993	0	186,024
9122213	Fogvatartottak foglalkoztatás bevétel teljesítése	0	0	0	2,486,640	0	2,486,640
9122216	Szállásdíj bevétel teljesítése	0	0	0	100,420	0	100,420
91222161	Bv-s szabad férőhely értékesítéséhez kapcs. szállásdíj bev.	0	0	0	100,420	0	100,420
9122218	Egyéb bevételek teljesítése	0	0	90,000	265,600	0	175,600
91229	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	35,550,598	0	35,550,598
912291	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	35,550,598	0	35,550,598
912292	Egyéb sajátos bev házt. ei telj	0	0	0	0	0	0
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	2,316,483	75,196,967	0	72,880,484
9132	Intézmények egyéb saj bevételi ei telj	0	0	2,316,483	75,196,967	0	72,880,484
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	30,925,786	0	30,925,786
913211	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	19,288,152	0	19,288,152
9132111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. teljesítése	0	0	0	8,840,030	0	8,840,030
9132112	Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev.teljesít	0	0	0	10,448,122	0	10,448,122
913212	Bérleti és lízing díjbevétel házt	0	0	0	11,637,634	0	11,637,634
9132121	Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. teljesité	0	0	0	551,507	0	551,507
9132123	Bérlők által befizetett szolgáltatási díj teljesítése	0	0	0	11,086,127	0	11,086,127
91322	Int ellátási díj bevételi ei. telj.	0	0	1,909,231	37,563,363	0	35,654,132
913222	Int ellátási díj bevételi házt ei. telj.	0	0	1,909,231	37,563,363	0	35,654,132



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	786	1,810,294	0	1,809,508
913231	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	786	1,810,294	0	1,809,508
9132312	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj telj.	0	0	0	1,539,647	0	1,539,647
9132313	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj telj.	0	0	0	57,200	0	57,200
9132314	Gépjármű magáncélú igénybevételének telj.	0	0	786	213,447	0	212,661
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	199,414	3,919,081	0	3,719,667
913241	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	199,414	3,919,081	0	3,719,667
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	207,052	978,443	0	771,391
913251	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	0	15,792	0	15,792
913252	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt	0	0	207,052	962,651	0	755,599
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	52,963	8,843,114	0	8,790,151
9142	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	52,963	8,843,114	0	8,790,151
91422	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	52,963	8,843,114	0	8,790,151
914221	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	52,963	8,390,038	0	8,337,075
914222	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei házt	0	0	0	453,076	0	453,076
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	13,678	8,424,504	0	8,410,826
9192	ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj	0	0	13,678	8,424,504	0	8,410,826
91924	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának	0	0	13,678	8,401,504	0	8,387,826
91925	Értékesített tárgyi eszk, imm jav ÁFA	0	0	0	23,000	0	23,000
93	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	352,500	352,500	0	0
931	Tárgyi eszk, immat javak értékesítése	0	0	352,500	352,500	0	0
9312	Tárgyi eszk, imm jav ért ei telj	0	0	352,500	352,500	0	0
93125	Járművek értékesítése	0	0	352,500	352,500	0	0
931252	Járművek ért során elért többletbevétel	0	0	352,500	352,500	0	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	0	0	1,084,853,000	3,153,142,000	0	2,068,289,000
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	1,084,853,000	3,153,142,000	0	2,068,289,000
9412	Irányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	1,084,853,000	3,153,142,000	0	2,068,289,000
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	1,084,853,000	3,143,521,000	0	2,058,668,000



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
94122	Intézményi felhalm. kiadások támogatása	0	0	0	9,621,000	0	9,621,000
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	14,168,822	58,821,250	0	44,652,428
981	Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.	0	0	14,168,822	58,821,250	0	44,652,428
9812	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	14,168,822	58,821,250	0	44,652,428
98121	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	11,628,822	32,817,281	0	21,188,459
98122	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	2,540,000	26,003,969	0	23,463,969
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	1,168,479,415	3,977,087,282	0	2,808,607,867
992	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	1,168,479,415	3,977,087,282	0	2,808,607,867
9921	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei telj	0	0	1,168,479,415	3,977,087,282	0	2,808,607,867
Forgalmi számlák összesen:		0	0	10,176,124,864	10,207,730,201	0	31,605,337



9



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Állományi számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3,352,254,965	2,187,413,610	200,389,299	236,114,518	1,129,116,136	0
11	Immateriális javak	9,262,418	9,262,418	0	0	0	0
111	Immat.javak akt. állományának értéke	8,819,273	467,090	0	0	8,352,183	0
1114	Szellemi termékek akt. áll. értéke	75,000	75,000	0	0	0	0
1119	Telj.leírt immateriális javak áll. ért.	8,744,273	392,090	0	0	8,352,183	0
11194	Telj.leírt szellemi term.akt.áll.ért.	8,744,273	392,090	0	0	8,352,183	0
112	Immateriális javak értékcsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
1124	Szellemi termékek értékcsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
11241	Szellemi termékek terv szerinti écs.	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	2,466,477,274	1,348,965,702	52,813,053	60,613,391	1,109,711,234	0
121	Ing.és kapcs vagy.ért.jog.akt.áll.ért.	2,466,416,799	138,302,926	43,926,837	7,393,828	2,364,646,882	0
1211	Földterületek aktivált állományának ért.	95,989,000	0	0	0	95,989,000	0
1213	Épületek aktivált állományának értéke	1,810,853,871	40,965,324	1,552,863	451,082	1,770,990,328	0
1214	Egyéb építmények aktivált áll. értéke	401,594,157	97,337,602	34,980,146	6,942,746	332,293,955	0
1215	Ing.kapcs vagy.ért.jogok akt.áll.ért.	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0
1219	Telj.l.ing.és k.vagy.ért.j.akt.áll.ért.	155,459,771	0	7,393,828	0	162,853,599	0
12193	Teljesen leírt épületek akt. áll. értéke	6,197,205	0	451,082	0	6,648,287	0
12194	Telj. leírt egy.építm. akt.áll. ért.	149,262,566	0	6,942,746	0	156,205,312	0
122	Ingatl. és kapcs vagy. ért. jogok écs	0	1,210,662,776	7,393,828	51,666,700	0	1,254,935,648
1223	Épületek értékcsökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995
12231	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995
1224	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	332,591,546	6,942,746	16,027,447	0	341,676,247
12241	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	332,591,546	6,942,746	16,027,447	0	341,676,247
1225	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. j. écs.	0	453,806	0	75,600	0	529,406
12251	Ing. kapcs vagy. ért. jogok t.sz.écs	0	453,806	0	75,600	0	529,406
127	Ing.és k.vagy.ért.j.foly.levő beruházása	60,475	0	1,492,388	1,552,863	0	0
1273	Épületek foly.l. beruh. (felúj) áll.	60,475	0	1,492,388	1,552,863	0	0



91

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
13	Gépek, ber.,felsz. és járművek	874,639,808	827,313,520	147,045,248	143,837,749	50,533,787	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	676,364,544	653,535,258	90,944,720	78,863,849	34,910,157	0
1311	Gépek,berend.,felsz. aktivált áll. ért.	661,906,761	95,700,528	36,584,669	23,193,045	579,597,857	0
13111	Ügyv.és szám.tech. eszk.akt. áll. ért	13,433,286	10,846,063	64,300	1,008,625	1,642,898	0
13112	Egyéb gépek,b.és f. aktivált áll. ért.	134,724,299	84,854,465	25,654,425	12,791,364	62,732,895	0
13113	Képzőművészeti alk. állományának értéke	80,008	0	0	0	80,008	0
13119	Telj.leírtgépek, b.és f. áll. ért.	513,669,168	0	10,865,944	9,393,056	515,142,056	0
131191	Telj.l.ügyv-és sz.tech.eszk.akt.áll.ért.	53,868,837	0	1,008,625	0	54,877,462	0
131192	Telj.leírt egy.gépek,b.és f.akt.áll.ért.	459,800,331	0	9,857,319	9,393,056	460,264,594	0
1312	Gépek, berendezések és felsz. écs.	14,317,426	557,694,373	23,193,045	24,991,423	0	545,175,325
13121	Gépek, berend.,felsz. terv szerinti écs.	14,317,426	557,694,373	23,177,856	24,976,234	0	545,175,325
131211	Ügyv.és szám.techn. eszk.terv.szer.écs	5,561,578	110,329,296	1,008,625	1,652,560	0	105,411,653
131212	Egyéb gépek,berend.,felsz. terv sz. écs.	8,755,848	447,365,077	22,169,231	23,323,674	0	439,763,672
13122	Gépek, berend.,felsz. terven felüli écs.	0	0	15,189	15,189	0	0
131222	Egyéb gépek,ber,felsz. terven felüli écs	0	0	15,189	15,189	0	0
1317	Gépek, b.és f. foly-ban levő bérh.ai	140,357	140,357	31,167,006	30,679,381	487,625	0
13172	Egy. gépek, b.és f.foly. l.beruh. áll.	0	0	25,728,695	25,241,070	487,625	0
13179	Kisért,é.b.amort.új tárgyi eszk rakt.áll	140,357	140,357	5,438,311	5,438,311	0	0
132	Járművek	198,275,264	173,778,262	56,100,528	64,973,900	15,623,630	0
1321	Járművek állománya	159,937,535	39,779,834	35,994,277	20,106,251	136,045,727	0
13211	Járművek aktivált állományának értéke	66,907,262	19,312,163	16,560,696	0	64,155,795	0
13219	Telj. (0-ig) leírt járművek áll. ért.	93,030,273	20,467,671	19,433,581	20,106,251	71,889,932	0
1322	Járművek értékcsökkenése	38,337,729	133,998,428	20,106,251	44,867,649	0	120,422,097
13221	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	38,337,729	133,998,428	20,106,251	44,867,649	0	120,422,097
14	Tenyészállatok	1,875,465	1,871,970	529,998	135,688	397,805	0
141	Tenyészállatok állománya	1,206,998	671,000	407,000	122,998	820,000	0
1411	Tenyészállatok akt. állományának értéke	8,000	4,000	407,000	2,000	409,000	0
1419	Telj. leírt tenyészállatok áll. ért.	1,198,998	667,000	0	120,998	411,000	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112- időszaakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
142	Tenyészállatok értékcsökkenése	668,467	1,200,970	122,998	12,690	0	422,195
1421	Tenyészállatok terv szerinti écs.	668,467	1,200,970	121,578	11,270	0	422,195
1422	Tenyészállatok terven felüli écs	0	0	1,420	1,420	0	0
14221	Tenyészállatok akt áll terven felüli écs	0	0	1,420	1,420	0	0
19	Tartósan adott kölcs(viszt.átad.p.eszk.)	0	0	1,000	31,527,690	0	31,526,690
199	Befekt.eszk.kiad-i és bev. átvez.szla	0	0	1,000	31,527,690	0	31,526,690
1992	Ingatl.és k.vagy.ért.j.kiad-i átvez.szla	0	0	0	225,734	0	225,734
1993	Gépek,ber,felsz.és járm.kiad-i átv.szla	0	0	0	25,003,899	0	25,003,899
1994	Tenyészállatok kiad. átvezetési számlája	0	0	800	800	0	0
1998	Beruh, felújítások ÁFA átvez.szla	0	0	200	6,297,257	0	6,297,057
2	KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK	190,914,331	85,311,737	223,456,884	206,455,785	122,603,693	0
21	Vásárolt anyagok	116,525,104	66,549,038	161,715,256	148,945,653	62,745,669	0
212	Gyógyszerek, vegyszerek	24,834,741	16,009,587	97,793,690	100,434,076	6,184,768	0
2121	Gyógyszerek	24,082,419	1,117,207	44,815,592	62,893,279	4,887,525	0
2122	Vegyszerek	752,322	14,892,380	21,777,947	6,913,734	724,155	0
2123	EÜ-i fogyóanyag	0	0	31,200,150	30,627,062	573,088	0
213	Irodaszerek, nyomtatványok	648,207	283,500	3,717,775	3,772,364	310,117	0
2131	Írószer, egyéb irodaszer	594,352	283,500	3,666,756	3,709,651	267,956	0
2132	Nyomtatványok	43,871	0	26,142	40,212	29,801	0
2133	Irodai papír	9,984	0	24,877	22,501	12,360	0
215	Hajtó- és kenőanyagok	377,650	298,369	819,021	876,317	21,984	0
216	Szakmai anyagok	17,629,304	8,576,325	9,707,724	10,110,670	8,650,033	0
2161	Szakmai feladat ellátásához szükséges anyagok	4,543,023	978,494	2,017,052	2,333,182	3,248,400	0
2162	Kisgép, műszer beszerzése	10,465,686	5,695,325	4,522,950	4,737,189	4,556,121	0
2163	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzése	2,288,312	1,775,508	1,592,622	1,594,104	511,322	0
2164	Kézi szerszámok, munkaeszközök	154,644	29,116	232,826	221,238	137,116	0
2165	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	169,268	89,513	253,278	295,171	37,863	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban							
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
2166	Kiképzési, nevelési kultúr és sproteszközök	8,370	8,370	11,115	11,115	0	0
2167	Labor és egészségügyi eszközök	0	0	1,077,882	918,670	159,212	0
217	Munkaruha,védőruha, formaruha, egyenruha	67,155,352	37,627,757	31,246,825	17,516,842	43,257,577	0
2171	Személyi állomány egyenruha	6,060,074	4,780,719	20,260,939	1,943,777	19,596,517	0
2172	Személyi állomány munkaruha	6,382,415	4,659,053	672,880	1,309,197	1,087,044	0
2173	Személyi állomány védőruházat	1,629,687	1,115,779	590,351	647,110	457,148	0
2174	Fogvatartottak munkaruházat	42,212,478	21,740,667	2,688,936	5,894,579	17,266,167	0
2175	Fogvatartottak védőruházat	0	0	120,786	66,219	54,567	0
2176	Fogvatartottak formaruházat	9,741,923	5,331,538	6,828,369	7,651,875	3,586,879	0
2177	Fogvatartottak segélyruha	133,166	0	0	0	133,166	0
2178	M ruházati készlet	995,608	0	84,565	4,085	1,076,089	0
218	Egyéb anyagok	5,879,851	3,753,499	18,430,221	16,235,383	4,321,190	0
2181	Személyi állomány egyéb anyagbeszerzése	2,780,086	2,752,705	1,513,075	1,507,733	32,723	0
2182	Fogvatartottak egyéb anyagbeszerzése	628,292	0	1,419,972	1,235,130	813,134	0
2183	Karbantartási anyagok, alkatrészek	339,017	0	3,338,133	3,412,752	264,398	0
2184	Textiliák, textil anyagok	1,693,527	770,973	1,226,466	1,374,412	774,608	0
2185	Tisztító- és tisztálkodószer	7,845	0	541,953	539,002	10,796	0
2186	Szolgálati kutyával kapcsolatos anyagok	184,342	112,365	2,558,853	2,532,650	98,180	0
2187	Egyéb anyagok	246,743	117,457	7,831,769	5,633,705	2,327,351	0
23	Áruk,k.szolg.,köv.fej.átv.eszk,készl.	0	0	7,175	7,175	0	0
232	Közvetített szolgáltatások	0	0	7,175	7,175	0	0
2321	ÁH-n belülré továbbbszámlázandó szolg.	0	0	7,175	7,175	0	0
23212	ÁH-n b. t.szla. (közv) műk. szolg.ok	0	0	7,175	7,175	0	0
25	Saját termelésű készletek	141,520	0	2,000	111,520	32,000	0
252	Növendék, hizó és egyéb állatok	141,520	0	2,000	111,520	32,000	0
2522	Növendék állatok	51,531	0	2,000	111,520	0	57,989
2524	Szolgálati kutya	89,989	0	0	0	89,989	0
28	Követelések	74,247,707	18,762,699	61,732,453	57,391,437	59,826,024	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
282	Vevők	14,779,796	11,646,754	44,004,306	39,763,047	7,374,301	0
2821	Belföldi vevők	14,779,796	11,646,754	44,004,306	39,763,047	7,374,301	0
28211	El.évi term.ért.,szolg.nyúj.sz.belf.köv.	11,618,706	8,485,664	0	3,016,497	116,545	0
28212	T.évi term.ért,szolg nyújt sz.bel.köv.	3,161,090	3,161,090	44,004,306	36,746,550	7,257,756	0
284	ÁH-n k. t.szlaazott szolg. k. köv.	3,856,589	2,475,990	11,989,762	10,943,458	2,426,903	0
2841	E.évi ÁH-n k.tszla.szolg.kapcs.köv.	2,459,809	1,079,210	0	1,378,609	1,990	0
2842	T.évi ÁH-n k. t.szla.szolg.kapcs.köv.	1,396,780	1,396,780	11,989,762	9,564,849	2,424,913	0
287	Egyéb követelések	55,611,322	4,639,955	5,738,385	6,684,932	50,024,820	0
2879	Egyéb különféle követelések	55,611,322	4,639,955	5,738,385	6,684,932	50,024,820	0
28791	Előző év(ek)i egyéb különf. követelések	50,971,367	0	0	5,551,893	45,419,474	0
28792	Tárgyévi egyéb különféle követelések	4,639,955	4,639,955	5,738,385	1,133,039	4,605,346	0
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	218,345,392	149,891,671	3,016,816,647	3,046,337,605	38,932,763	0
31	Pénztárak és betétkönyvek	3,772,428	3,449,913	48,524,175	48,524,920	321,770	0
311	Pénztár	3,772,428	3,449,913	48,524,175	48,524,920	321,770	0
3111	Házipénztár	3,772,428	3,449,913	48,524,175	48,524,920	321,770	0
33	Belföldi elszámolási számlák	193,818,754	146,441,758	2,776,013,834	2,807,387,304	16,003,526	0
331	Ei. teljesítésének elsz.a a Kincstárral	193,818,754	146,441,758	2,776,013,834	2,807,387,304	16,003,526	0
3311	Előirányzat-felhasználási keretszámla	191,624,643	144,425,270	2,742,013,834	2,775,282,194	13,931,013	0
3319	Különféle elkülönített számlák	2,194,111	2,016,488	34,000,000	32,105,110	2,072,513	0
33192	Kincstári kártya-fedezeti számla	2,194,111	2,016,488	34,000,000	32,105,110	2,072,513	0
35	Belföldi Idegen pénzeszközök	16,902,609	0	192,276,968	190,423,711	18,755,866	0
357	Letétek, biztosítékok	16,902,609	0	192,276,968	190,423,711	18,755,866	0
3571	Letéti számla	15,421,977	0	191,276,968	189,720,371	16,978,574	0
35711	Letéti bankszámla	14,684,327	0	147,113,433	145,483,896	16,313,864	0
35712	Letéti pénztár	737,650	0	44,163,535	44,236,475	664,710	0
3573	Letéti kártyafedezeti számla	1,480,632	0	1,000,000	703,340	1,777,292	0
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	3,851,601	0	1,670	1,670	3,851,601	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
392	Költségvetési átfutó kiadások	3,851,601	0	0	0	3,851,601	0
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	725,170	0	0	0	725,170	0
39211	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. áll.	725,170	0	0	0	725,170	0
3923	Megelőlegezett TB,családtám. ellátások	203,205	0	0	0	203,205	0
39231	Megelől. TB és CsT ellát.átf.kiad.áll	203,205	0	0	0	203,205	0
3929	Egyéb átfutó kiadások	2,923,226	0	0	0	2,923,226	0
39291	Ktgv-tési egyéb átfutó kiadások állománya	2,923,226	0	0	0	2,923,226	0
399	Ktgv kívüli függő,átf.és kiegyenl.kiad	0	0	1,670	1,670	0	0
3992	Költségvetésen kívüli kiegy.kiad.forg	0	0	1,670	1,670	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	12,914,967,487	14,253,865,157	5,510,816,701	4,915,088,101	0	743,169,070
41	Saját tőke	4,149,379,781	5,341,253,257	1,836,699,049	1,878,946,148	0	1,234,120,575
411	Tartós tőke	0	1,217,207,487	0	0	0	1,217,207,487
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	1,217,207,487	0	0	0	1,217,207,487
412	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	4,149,379,781	4,124,045,770	1,836,699,049	1,878,946,148	0	16,913,088
4121	Előző évek kezelt tőkeváltozása	1,624,205,648	1,598,871,637	0	0	25,334,011	0
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezelt tőkevált.	1,244,096,575	1,244,096,575	65,077,469	1,605,427,360	0	1,540,349,890
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezelt tőkevált.	1,281,077,558	1,281,077,558	1,771,621,580	273,518,788	1,498,102,791	0
41231	Tranz.part. k.p.forg.nélk.kez.tőkevált	1,206,639,592	1,206,639,592	1,621,614,263	186,590,491	1,435,023,772	0
41232	Tranz.part.nem k.pénzf.nélk.kez.tőkevált	10,853,022	10,853,022	49,053,104	48,881,894	171,210	0
41233	Terv szerinti écs. miatti kez.tőkevált.	63,445,864	63,445,864	100,937,604	38,046,403	62,891,201	0
41235	Egyéb terven felüli écs. kez.tőkevált.	139,080	139,080	16,609	0	16,609	0
42	Tartalékok	11,629,310	56,281,738	126,731,322	82,078,894	0	0
424	Előirányzat-maradvány számla	0	0	70,450,072	70,450,072	0	0
4241	Működési célú ei-maradvány számla	0	0	44,446,103	44,446,103	0	0
42412010	2010. évi működési célú ei-maradvány szla	0	0	44,446,103	44,446,103	0	0
4242	Felhalmozási célú ei-maradvány számla	0	0	26,003,969	26,003,969	0	0
42422010	2010. évi felh. célú ei-maradvány szla	0	0	26,003,969	26,003,969	0	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
425	Ktgvet kiadási megtakarítás (többlet) el	0	56,281,250	56,281,250	0	0	0
426	Ktgvet bevételi többlet (lemaradás) elsz	11,629,310	488	0	11,628,822	0	0
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	1,698,500	4,248,500	6,441,500	0	3,891,500
436	Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn belülről	0	1,698,500	4,248,500	3,398,500	0	848,500
4361	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs áll	0	1,698,500	4,248,500	3,398,500	0	848,500
43611	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs mford. n. köv. t.részl. áll.	0	0	1,700,000	2,548,500	0	848,500
436112	Fej. belül igbev.felh.tám kölcs mford.n.köv. t.részl. áll	0	0	1,700,000	2,548,500	0	848,500
43612	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs köv. évek. t.részl. áll.	0	1,698,500	2,548,500	850,000	0	0
436122	Fej. belül igbev. felh. tám köl. köv. évek. t.részl. áll	0	1,698,500	2,548,500	850,000	0	0
438	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000
4389	Különféle egyéb hosszú lej. köt.	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000
439	Hosszú lej.köt.kiadás és bev.átvez.szla	0	0	0	850,000	0	850,000
44	Rövid lejáratú kötelezettségek	221,366,374	298,238,347	1,457,994,156	1,427,206,627	0	46,084,444
441	Belföldi szállítók	221,216,161	298,087,859	905,482,672	874,695,418	0	46,084,444
4411	Belföldi beruházási szállítók állománya	23,922,698	24,194,396	5,427,795	5,302,097	0	146,000
44111	Tévi ktgv terh.el év belf ber.száll áll	23,651,000	23,922,698	271,698	0	0	0
44112	Tévi ktgv ter f évi belf ber.száll áll	271,698	271,698	5,156,097	5,302,097	0	146,000
4414	Belföldi egyéb szállítók állománya	197,293,463	273,893,463	900,054,877	869,393,321	0	45,938,444
44141	Tévi ktgv ter el év belf egy száll áll	120,564,954	197,164,954	76,604,402	4,402	0	0
44142	Tévi ktgv ter f évi belf egy száll áll	76,728,509	76,728,509	823,229,533	853,080,084	0	29,850,551
44143	Tévet köv évet ter belf egy száll áll	0	0	220,942	16,308,835	0	16,087,893
442	EU-s tagország szerinti(EU)külf.szállító	150,213	150,213	0	0	0	0
4421	EU-s külföldi beruházási szállítók áll.	150,213	150,213	0	0	0	0
44211	Tévi ktgv terh.el év EU ber.száll áll	150,213	150,213	0	0	0	0
445	Munkaváll. kapcs.különf.kötelezetts.	0	275	10,484,943	10,484,668	0	0
446	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	542,026,541	542,026,541	0	0
47	ÁH-n kívülről végleges p.e.átv. elszám.	0	0	633,213,000	66,631,000	566,582,000	0
479	Tám.ért.bev,átv p.eszk,egy.kieg átv.szla	0	0	633,213,000	66,631,000	566,582,000	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	23,801,294	190,423,711	192,276,968	0	25,654,551
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	6,898,685	0	0	0	6,898,685
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	6,898,685	0	0	0	6,898,685
48211	Költségvetési átfutó bevételek állománya	0	6,898,685	0	0	0	6,898,685
488	Költségvetésen kívüli passzív bevételek	0	16,902,609	190,423,711	192,276,968	0	18,755,866
4881	Belf. Feladatok lebony. Elsz.	0	16,902,609	190,423,711	192,276,968	0	18,755,866
48817	Letétek, biztosítékok elszámolása	0	16,902,609	190,423,711	192,276,968	0	18,755,866
488171	Letétek elszámolásának állománya	0	16,902,609	0	0	0	16,902,609
488172	Letéti számla bevételei	0	0	0	192,276,968	0	192,276,968
488173	Letéti számla kiadásai	0	0	190,423,711	0	190,423,711	0
49	Évi mérlegszámlák	8,532,592,022	8,532,592,021	1,261,506,963	1,261,506,964	0	0
491	Nyitómérleg számla	5,886,188,505	5,886,188,505	3,626,361	3,626,361	0	0
492	Mérlegrendezési számla	2,611,372,165	2,611,372,165	0	0	0	0
4922	Egyéb mérlegrendezési számla	2,611,372,165	2,611,372,165	0	0	0	0
499	Pénzforg.nélk ktgv bev és kiad.saj elsz	35,031,352	35,031,351	1,257,880,602	1,257,880,603	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	151,066,436	2,908,970,488	0	2,757,904,052
59	Különféle elszámolások	0	0	151,066,436	2,908,970,488	0	2,757,904,052
593	Értékcsökkenési leírás	0	0	62,907,810	62,907,810	0	0
5931	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	62,891,201	62,891,201	0	0
5932	Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	16,609	16,609	0	0
598	Tér.n.át,hiányzó,kiselejtezett,megsemm.eszk pforg nélk kiad	0	0	32,532,484	32,532,484	0	0
5981	Eszközök leltározási hiánya	0	0	1,769,970	1,769,970	0	0
59811	Befektetett eszközök leltározási hiánya	0	0	1,051,122	1,051,122	0	0
59812	Kisértékű tárgyi eszközök leltározási hiánya	0	0	0	0	0	0
59813	Készletek leltározási hiánya	0	0	718,848	718,848	0	0
5982	Eszközök selejtezése	0	0	19,850,698	19,850,698	0	0
59821	Befektetett eszközök selejtezése	0	0	19,455,488	19,455,488	0	0





Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
59822	Kisértékű tárgyi eszközök selejtezése	0	0	331,450	331,450	0	0
59823	Készletek selejtezése	0	0	63,760	63,760	0	0
5983	Térítés nélkül átadott eszközök	0	0	10,555,899	10,555,899	0	0
59831	Térítés nélkül átadott befektetett eszközök	0	0	9,672,180	9,672,180	0	0
59833	Térítés nélkül átadott készletek	0	0	883,719	883,719	0	0
5989	Eszközök egyéb csökkenés	0	0	355,917	355,917	0	0
59892	Kisértékű tárgyi eszközök egyéb csökkenése	0	0	22,922	22,922	0	0
59893	Készletek egyéb csökkenése	0	0	332,995	332,995	0	0
599	Kiadások átvezetési számlája	0	0	55,626,142	2,813,530,194	0	2,757,904,052
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	3,444,833,099	1,202,807,232	2,242,025,867	0
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	100,958,817	100,958,817	0	0
985	Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elsz.	0	0	100,958,817	100,958,817	0	0
9851	Eszközök leltározási többlete	0	0	750,000	750,000	0	0
98511	Befektetett eszközök leltározási többlete	0	0	750,000	750,000	0	0
9852	Ajándékként, hagyatékként kapott eszközök	0	0	63,700	63,700	0	0
98521	Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0
98523	Ajándékként, hagyatékként kapott készletek	0	0	63,700	63,700	0	0
9853	Térítés nélkül átvett eszközök	0	0	98,922,731	98,922,731	0	0
98531	Térítés nélkül átvett befektetett eszközök	0	0	77,112,191	77,112,191	0	0
98533	Térítés nélkül átvett készletek	0	0	21,810,540	21,810,540	0	0
9858	Saját kivitelezésű eszközök	0	0	1,736,580	1,736,580	0	0
98581	Saját kivitelezésű befektetett eszközök aktivált értéke	0	0	1,649,195	1,649,195	0	0
98583	Saját kivitelezésű készletek aktivált értéke	0	0	87,385	87,385	0	0
9859	Eszközök egyéb növekedése	0	0	-514,194	-514,194	0	0
98591	Befektetett eszközök egyéb növekedése	0	0	-603,695	-603,695	0	0
98593	Készletek egyéb növekedése	0	0	89,501	89,501	0	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	3,343,874,282	1,101,848,415	2,242,025,867	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

		Forintban					
Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
999	Bevételek átvezetési számlája	0	0	3,343,874,282	1,101,848,415	2,242,025,867	0
Állományi számlák összesen:		16,676,482,175	16,676,482,175	12,547,379,065	12,515,773,728	31,605,337	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
0-ás Állományi számlák:							
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	122,581,500	5,006,196,534	10,589,732,419	5,706,117,385	0	0
07	Kötvállok nyilvántartási számlája	122,581,500	45,657,225	2,838,662,277	2,867,455,108	48,131,444	0
075	Műk. kiadási ei. kapcs. kötvál. áll.	122,581,500	45,657,225	2,838,662,277	2,867,455,108	48,131,444	0
09	Nyilvántartási ellenszámlák	0	4,960,539,309	7,751,070,142	2,838,662,277	0	48,131,444
097	Kötvállok nyilvántartási ellenszámlája	0	4,960,539,309	7,751,070,142	2,838,662,277	0	48,131,444
0975	Működés kötv. nyilv. ellenszámlája	0	4,960,539,309	7,751,070,142	2,838,662,277	0	48,131,444
0-ás Állományi számlák összesen:		122,581,500	5,006,196,534	10,589,732,419	5,706,117,385	0	0
Számlák összesen:							
		37,332,491,015	37,332,491,015	42,970,154,376	42,970,154,376	0	0



91

