

## TARTALOMJEGYZÉK

Fiatalokorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, Tököl  
2011. IV. negyedéves Mérlegjelentés

### II. dosszié

1. 2011. IV. negyedéves mérleg-jelentés
2. 2011. 12.31-i banki kivonatok és pénztárjelentések
3. Mérleg-jelentést alátámasztó főkönyvi kivonat
4. Gazdasági vezető egyezőségi nyilatkozata a 2011. IV. negyedéves mérlegjelentés és az elektronikus példány egyezőségéről.
5. Mérlegjelentés egyeztetéséről készült hibalista.



A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium  
Budapest

Irányító szerv:

BV. OP

Számjel

752149

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

05/00

Címrend

50708

ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE (TÖKÖL)

2316 Tököl Ráckevei út 6

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2011 Mérleg - IV. negyedév

Berenyi György

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám:

□ □ □ □ □ □

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

006743



a szerv vezetője

AB

Kelt Tököl, 2012. év 03. hó 27. nap

Kelt Tököl, 2012. év 03. hó 27. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Gábor Ferenc

(név)

06-24-503 127

(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

Kelt .....év .....hó .....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	1A

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés

1A - 1A

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéktetés	Állomány a tárgyidőszak végén
01	I. Immateriális javak (111-112,118,119)	0	0	0	0	0	0
02	I/a Ebből: Immateriális javakra adott előlegek (118)	0	0	0	0	0	0
03	II. Tárgyi eszközök (netó érték) (12,13,14,15)	1 164 841	35 726	-39 260	-664	0	1 160 643
04	II/a Ebből: Beruházásra előleg (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0	0	0	0
05	IIII/1 Tartós részesedések (1711,1751,179)	0	0	0	0	0	0
06	I/a Részesedések: vállalkozásokban (1711-ből,1751-ből,179-ből)	0	0	0	0	0	0
07	I/b Részesedések: más jogi vállalkozásokban (1711-,1751-,179-ből)	0	0	0	0	0	0
08	I/c Részesedések: jogban	0	0	0	0	0	0
09	IIII/2 Hitelviszony megcselesítő értékpapírok (1721,1731,1741,1752)	0	0	0	0	0	0
10	2/a Értékpapírok: államkötvények (1731,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
11	2/b Értékpapírok: helyi önkormány- ok kötvényei (1741-,1752-ből)	0	0	0	0	0	0
12	IIII/3 Tartósan adott kölcsönök (191-194-ból,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
13	3/a Adott kölcsönök: államházt- on belülről (1911,1921,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
14	3/b Adott kölcsönök: külföldről (1931-ből,1941-ből,1981-ből)	0	0	0	0	0	0
15	IIII/4 Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0	0	0	0	0
16	4/a Hosszú lejáratú bankbetétek: devizabetétek (178-ből)	0	0	0	0	0	0
17	IIII/5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)	0	0	0	0	0	0
19	IV. Üzemelt. kéz, koncessz. v. kez. adott eszt., elhelyesb (16)	0	0	0	0	0	0
20	IV/a Ebből: Koncesszióban adott eszközök (163,164)	0	0	0	0	0	0
21	A ) Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)	1 164 841	35 726	-39 260	-664	0	1 160 643
22	I Készletek (21-26)	43 518	94 225	-82 946	476	0	55 273
23	I/a Követelés fejében áruval eszközök és készletek (233,245)	0	0	0	0	0	0
24	II/1 Követel. áruszállításból, szolgátl.-ból,vevők(282-284,288-ből)	4 514	-50 580	55 867	0	0	9 801
25	II/1/a Követel. árusz.-szolg.-ból: Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
26	II/2 Adóssok (281,288-ből)	0	0	0	0	0	0
27	II/3 Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	0	0	0	0
28	3/a Rövid lejáratú kölcsönök áh-t-n belülről (2711,2721,278-ből)	0	0	0	0	0	0
29	3/b Rövid lejár. kölcsönök külföldről (2731-ből,2741-ből,278-ből)	0	0	0	0	0	0
30	II/4 Egyéb követelések (285-287,19-ből,288-ből)	50 971	-2 805	1 859	0	0	50 025
31	4/a Támogatási program előlege (2871,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
32	4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
33	4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287,2887-ből)	0	0	0	0	0	0
34	II. Követelések összesen (24+26+27+30)	55 485	-53 385	57 726	0	0	59 826
35	IIII/1. Forgatási célú részesedések (2951,298-ből)	0	0	0	0	0	0
36	IIII/1/a Ebből: értékesítés (2982)	0	0	0	0	0	0
37	IIII/2/1 Kárpótlási jegyek (2911,298-ből)	0	0	0	0	0	0
38	IIII/2/1/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
39	IIII/2/2. Kincstárjegyek (2921,298-ből)	0	0	0	0	0	0
40	IIII/2/3. Követenye (2931,298-ből)	0	0	0	0	0	0
41	IIII/2/3/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
42	IIII/2/3/b Államkötvények (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0
43	IIII/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-ből,298-ből)	0	0	0	0	0	0

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén
44	III/2/a Forgatási célú hitelevizonyít megtes egyéb értékp. (2941,298)	0	0	0	0	0	0
45	III/2/a/a Ebből: értékesítés (2981-ből)	0	0	0	0	0	0
46	III. Értékpapírok összesen (35+37+39+40+44)	0	0	0	0	0	0
47	IV/1. Pénzürák, betétkönyvek (31)	323	-1	0	0	0	322
48	I/a Pénzürák: Valutapénzüár és árfolyamkülönbözetek (312,319)	0	0	0	0	0	0
49	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0	0	0	0	0
50	2/a Pénzforgalmi számlák: Devizabetéti számla és árkülönbözetek (328,329)	0	0	0	0	0	0
51	IV/3. Elszámolási számlák (33,34)	25 485	-10 896	0	0	0	14 589
52	3/a Nemzetközi támogatási programok megelőzési számlái (348)	0	0	0	0	0	0
53	IV/4. Időgen pénzeszközök számlái (35,36)	16 902	1 854	0	0	0	18 756
54	4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)	0	0	0	0	0	0
55	4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)	0	0	0	0	0	0
56	IV. Pénzeszközök összesen (47+49+51+53)	42 710	-9 043	0	0	0	33 667
57	V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0	0	0
58	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,397,398)	3 616	582	0	0	0	4 198
59	V/2/a Szem. juttat.-kal munkaváll.-kal kaps. átfutó elsz.(3921,3922)	725	-725	0	0	0	0
60	V/2/b Megelőlegezett társ.bizn.-i és családtám.-i ellátások (3923)	203	16	0	0	0	219
61	V/2/c Szállítóknak adott előlegek (kivéve beruházásnak) (3925)	0	0	0	0	0	0
62	V/2/d Nemzetközi támogatásokhoz kaps. kúsv.-i átfutó kiadások (398)	0	0	0	0	0	0
63	V/3. Költségvetési aktív kiegyenlítő kiadások (394)	0	0	0	0	0	0
64	V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0	0	0
65	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57-58+63+64)	3 616	582	0	0	0	4 198
66	B.) Forgóeszközök összesen (22+34+46+56+65)	145 329	32 379	-25 220	476	0	152 964
67	Eszközök összesen (21+66)	1 310 170	68 105	-64 480	-188	0	1 313 607
68	D.) Saját tőke (41) ((21-15)+22+34+36+38-41-45-53-64)-(79+(99-83-84-98)+103)	1 194 804	1 523 315	-1 478 237	-188	0	1 239 694
69	E.) Tartalékok (42) (15+(46+36+38+41-45)-(56-53)+(65-64))-(83+84+98-(106-103))	22 600	-5 711	0	0	0	16 889
70	I/1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (435-436)	849	-849	0	0	0	0
71	I/a Hosszú lejáratú kölcsönökből: átl-on belül (4351,4361)	849	-849	0	0	0	0
72	I/2. Hosszú lejáratú tartozások kölcsénykibocsátásból (434)	0	0	0	0	0	0
73	2/a Tartozások kölcsénykibocsátásból: külföldre (434-ból)	0	0	0	0	0	0
74	I/3. Hosszú lejáratú hitelek (431,432,433)	0	0	0	0	0	0
75	3/a Fejl.-i célú hitelek: nemzeti központi szerv.-ől felvett(433-ból)	0	0	0	0	0	0
76	3/b Fejl.-i célú hitelek: külföldi pénzügyi-ől felvett(433-ból)	0	0	0	0	0	0
77	I/4. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönteségek (438)	0	0	0	0	0	0
78	4/ Ebből: részlete vásárlás, használt (zárás kötelez. (4382-ből)	0	0	2 193	0	0	2 193
79	I. Hosszú lejáratú kölcsönteségek összesen (66-68+70-73)	849	-849	2 193	0	0	2 193
80	II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531-4541)	0	0	0	0	0	0
81	II/1/a. Rövid lejáratú kölcsönökből: Működési célú államháztartáson belülről (4531)	0	0	0	0	0	0
82	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0	0	0	0	0
83	II/2/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetésről (4551)	0	0	0	0	0	0
84	II/2/b Ebből: likvid hitelek egyéb forrásból (4561)	0	0	0	0	0	0
85	III. Kölcsönteség áruszáll. szolgáltatásból (szállítók) (441-443)	67 341	-893 504	859 169	0	0	33 006
86	Kötelez. áruszáll. szolg.ból: Államháztartáson belül	0	-34	34	0	0	0

1A - 1A							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értéket	Állomány a tárgyidőszak végén
87	3/b Tárgyév költés-terhelő szállítói kötelezettségek (44-bb)	67 341	-893 504	856 159	0	0	29 996
88	Tárgyév kötelezettségből: beruházási szállítók (44-bb)	272	-5 428	5 302	0	0	146
89	3/c Tárgyév követő évi terhelő szállítói kötelezettségek(44-bb)	0	0	3 010	0	0	3 010
90	Tárgyév követő költ-ből: beruházási szállítók (44-bb)	0	0	0	0	0	0
91	II/4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449-455) 43-bb)	850	-552 396	552 395	0	0	849
92	4/a Tartozás működési célú követnykibocsátásból (43-bb)	0	0	0	0	0	0
93	4/b Válmánorások (444)	0	0	0	0	0	0
94	4/c Beruházási fejleszt hitelek köv.évi terhelő részletei (43-bb)	0	0	0	0	0	0
95	4/d Beruházási,fejl.c.követnyek köv.évi terhelő részletei (43-bb)	0	0	0	0	0	0
96	4/e Egyéb hosszú lejárt kötelezetts. köv.évi terhelő rész (43-bb)	0	0	0	0	0	0
97	4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (449-bb)	0	0	0	0	0	0
98	II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírból (4571)	0	0	0	0	0	0
99	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (80+82+85+91+98)	68 191	-1 445 900	1 411 564	0	0	33 855
100	III/1 K.lgv-1 passzív függő elszámolások (481)	0	0	0	0	0	0
101	III/2. K.lgv-1 passzív átlutó elszámolások (482,485,486,487)	6 824	-4 604	0	0	0	2 220
102	III/3. K.lgv-1 passzív kegyenlő elszámolások (483,484)	0	0	0	0	0	0
103	III/4. K.lgv-en kívüli passzív elszámolások (488)	16 902	1 854	0	0	0	18 756
104	4/a Kölségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bb)	16 902	1 854	0	0	0	18 756
105	4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolások (488-bb)	0	0	0	0	0	0
106	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (100+101+102+103)	23 726	-2 750	0	0	0	20 976
107	F ) Kötelezettségek összesen (79+99+106)	92 766	-1 449 499	1 413 757	0	0	57 024
108	Források összesen (68+69+107)	1 310 170	68 105	-64 480	-188	0	1 313 607



Űrlaphibák jegyzéke

Hibajelzés		Megjegyzés	
Típus	Űrlapok és cellák	Hiba: [urlap: '1/A'; sor: '*'; oszlop: 3] ESETEN: [] = [adatszolgáltatás típus: 'MERLEG_3']	Engedélyezett hiba (Bv. Közp. Kórház megbontása)
Kiértékelési hiba	1/A		

Berenyi Eszter





62-40-214/2012

2011 DEC 28

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2011.12.22 16:51

INTÉZMÉNY ADATAI

Fiatalakörűak Bűntetésvégrehajtási Intézete

(Fiatalakörűak BV. Intézete)

Tököl

ÁHT(I): 50708

Pf. 9

Pf.irs.2316

Kincstári nap: 2011.12.22

10023002 - 01393187 - 00060004

IBAN: HU52 1002 3002 0139 3187 0006 0004

Fiatalakörűak BV. Intézete

Tököl

Pf: 9

Pf.Isz: 2316

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-01393187-00060004

IBAN : HU52 1002 3002 0139 3187 0006 0004

Név : Intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszám: 65

Kincstári nap: 2011.12.22

Nyitó egyenleg :		2,473,883
Terhelés :	2 (db)	401,370
Jóváírás :	0 (db)	0
Záró egyenleg :		2,072,513

Éves nyitó korrekció

0

0

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

TÖKÖL, 2012. MÁRC 2. nap

alíráš



202 JAN 04

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

### INTÉZMÉNY ADATAI

## Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete

(Fiatalokorúak BV. Intézet)

АНТ (I) : 50708

Kincstári nap: 2011.12.30  
10023002 - 01393187 - 00000000  
IBAN: HU66 1002 3002 0139 3187 0000 0000

FIATALKORUAK BV INTÉZETE  
TÖKÖL

Pf: 9.

Pf. Isz: 2316

## Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-01393187-00000000  
IBAN : HU66 1002 3002 0139 3187 0000 0000  
Név : elôirányzat-felh.k. számla

Nyitó egyenleg :		11,554,072
Terhelés :	13 (db)	1,439,059
Jóváírás :	1 (db)	3,816,000
Záró egyenleg :		13,931,013

Éves nyitó korrekció  
0  
0

\* Kiegészítve mindenben megegyező másolat.

2012 MÁRC 23

Sch...  
algarás

[illegible]



Pénztárkönyv (2012.01.02)

Kartonazonosító : P01 ( HUF )  
Időszak: 2011.12.30 - 2011.12.30

Dátum	P.Biz.szám	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Árfolyam
2011.12.30	PKB011-01116	dobozdíj Maksai Z.	0.00	1500.00	324800.00	1.00
2011.12.30	PKB011-01116	dobozdíj Maksai Z.	0.00	300.00	324500.00	1.00
2011.12.30	PKB011-01116	dobozdíj Maksai Z.	0.00	2730.00	321770.00	1.00
Forgalom / záró egyenleg			517000.00	549805.00	321770.00	

PÉNZTÁROS

ELLENŐRIZTE

ELSZÁMLA

Az eredetivel mindenben megegyező másolat

Tököl, 2012. MÁRC. 2-án nap

aláírás





70 N/AI 22

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

1/ 1030

Készült: 2011.12.31 04:12

INTÉZMÉNY ADATAI

Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete

(Fiatalkorúak BV. Intézete)

Tököl

ÁHT(I): 50708

Pf. 9

Pf.írsz.2316

Kincstári nap: 2011.12.30  
10023002 - 01393187 - 20000002  
IBAN: HU79 1002 3002 0139 3187 2000 0002

Fiatalkorúak BV. Intézete  
Tököl

Pf: 9

Pf.Ísz: 2316

Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-01393187-20000002  
IBAN : HU79 1002 3002 0139 3187 2000 0002  
Név : leteti szamla

Kivonat sorszám: 253  
Kincstári nap: 2011.12.30

Nyitó egyenleg :		16,308,864
Terhelés :	0 (db)	0
Jóváírás :	2 (db)	5,000
Záró egyenleg :		16,313,864

✓ Éves nyitó korrekció  
0  
0

Eredetivel mindenben megegyező másolat.

2012.03.23 nap

aláírás



2011 NOV 25

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Készült: 2011.11.22 16:45 1/ 163

INTÉZMÉNY ADATAI

Fiatalkorúak Büntetésvégrehajtási Intézete

(Fiatalkorúak BV. Intézete)

Tököl

ÁHT(I): 50708

Pf. 9

Pf. irsz. 2316

Kincstári nap: 2011.11.22  
10023002 - 01393187 - 20060006  
IBAN: HU65 1002 3002 0139 3187 2006 0006

Fiatalkorúak BV. Intézete  
Tököl

Pf: 9

Pf. Isz: 2316

### Összevont Számlakivonat

Számlaszám: 10023002-01393187-20060006  
IBAN : HU65 1002 3002 0139 3187 2006 0006  
Név : Letéti intézményi kártyafedezeti számla

Kivonat sorszám: 4  
Kincstári nap: 2011.11.22

Nyitó egyenleg :		1,978,062	Éves nyitó korrekció	4
Terhelés :	2 (db)	200,770		0
Jóváírás :	0 (db)	0		0
Záró egyenleg :		1,777,292		

Angol nyelven mindenben megegyező másolat.

Tököl, 2012. március 23. nap

aláírás



Pénztárkönyv (2012.01.02)

Kartonazonosító : P02 ( HUF )  
Időszak: 2011.12.27 - 2011.12.30

Dátum	P.Biz.szám	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Árfolyam
		Nyitó egyenleg			197895.00	
2011.12.27	PBB021-00449	Aponyi Attila T 03-41 magával hozott pénze	1870.00	0.00	199765.00	1.00
2011.12.27	PBB021-00449	Balázs Krisztián SC 93-44 magával hozott p	40000.00	0.00	239765.00	1.00
2011.12.27	PBB021-00449	Szűcs László ET 83-81 visszahozott pénze	3000.00	0.00	242765.00	1.00
2011.12.27	PBB021-00450	16 fő postán érkezett pénze	101000.00	0.00	343765.00	1.00
2011.12.28	PBB021-00451	Nagy Kálmán T 03-29 egyéb befizetés	20000.00	0.00	363765.00	1.00
2011.12.28	PBB021-00452	Sutyor István EU 08-41 egyéb befizetés	10000.00	0.00	373765.00	1.00
2011.12.28	PBB021-00453	Hamikus Richárd EU 21-18 egyéb befizetés	10000.00	0.00	383765.00	1.00
2011.12.28	PBB021-00454	19 fő postán érkezett pénze	121000.00	0.00	504765.00	1.00
2011.12.28	PBB021-00455	14 fő visszahozott pénze	158215.00	0.00	662980.00	1.00
2011.12.29	PBB021-00456	Urbán Tünde EU 13-06 egyéb befizetés	20000.00	0.00	682980.00	1.00
2011.12.29	PBB021-00457	18 fő postán érkezett pénze	89600.00	0.00	772580.00	1.00
2011.12.29	PBB021-00458	Fk.Bv.Int. kp.segély átvez. javadalomból	3600.00	0.00	776180.00	1.00
2011.12.29	PBB021-00459	Bv.Közp.Kórház kp.segély átvez. jav-ból	25015.00	0.00	801195.00	1.00
2011.12.28	PKB021-00562	Csermák Ferenc I. ET 68-74 csomagdíj	0.00	1050.00	800145.00	1.00
2011.12.28	PKB021-00562	Varga Dániel NG 69-78 csomagdíj	0.00	1050.00	799095.00	1.00
2011.12.29	PKB021-00563	Bolyki Sándor K. EU 07-86 csomagdíj	0.00	1050.00	798045.00	1.00
2011.12.30	PKB021-00564	Benus Gergő ET 78-76 szabaduló pénze	0.00	6190.00	791855.00	1.00
2011.12.30	PKB021-00564	Dávid József ET 85-17 szabaduló pénze	0.00	66115.00	725740.00	1.00
2011.12.30	PKB021-00564	Szűcs László ET 83-81 szabaduló pénze	0.00	61030.00	664710.00	1.00
Forgalom / záró egyenleg			603300.00	136485.00	664710.00	

PENZTÁROS

ELLENŐRIZTE

Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

2012.01.02. 2012. MÁRCIUS 2. 3. nap

aláírás



62-40-214/2012

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése		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		Forintban	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
<b>Kötelezettségvállalási számlák:</b>									
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 szála	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 eszköz 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.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
<b>Előirányzati számlák:</b>							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	1,000,000	41,242,000	40,242,000	0	0
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	1,156,000	1,156,000	0	0
125	Ingatlanok, kapcs. vagy. é. j. vás. lét. ei.	0	0	896,000	896,000	0	0
1253	Épületek vásárlásának, létesítésének ei.	0	0	486,000	486,000	0	0
1254	Egyéb építmények vásárlásának, lét. ei.	0	0	410,000	410,000	0	0
126	Ingatlanok felújításának előirányzata	0	0	260,000	260,000	0	0
1263	Épületek felújításának előirányzata	0	0	260,000	260,000	0	0
13	Gépek, ber., felsz. és járművek	0	800,000	32,324,000	31,524,000	0	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	800,000	30,322,000	29,522,000	0	0
1315	Gépek b. és f. vás. lét. előirányzata	0	800,000	25,895,000	25,095,000	0	0
13151	Ügyv. és szám. tech. eszköz vás. lét. ei.	0	0	816,000	816,000	0	0
13152	Egy. gépek, b. és f. vás. lét. ei.	0	800,000	25,079,000	24,279,000	0	0
1316	Gépek, berend., felsz. felújításának ei.	0	0	4,427,000	4,427,000	0	0
13162	Egyéb gépek, ber., felsz. felújításának ei.	0	0	4,427,000	4,427,000	0	0
132	Járművek	0	0	2,002,000	2,002,000	0	0
1326	Járművek felújításának előirányzata	0	0	2,002,000	2,002,000	0	0
18	Felújítások, beruházások ÁFA-ja	0	200,000	7,762,000	7,562,000	0	0
181	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	1,270,000	1,270,000	0	0
1811	Felújítások előz. felsz. áfájának ei.	0	0	1,270,000	1,270,000	0	0
182	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	0	200,000	6,492,000	6,292,000	0	0
1821	Beruházások előz. felsz. áfájának ei.	0	200,000	6,492,000	6,292,000	0	0
18211	Intézm. ber. előz. felsz. áfájának ei.	0	200,000	6,492,000	6,292,000	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	5,537,016,000	5,053,920,000	3,477,719,000	3,960,815,000	0	0
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
436	Felhalmoz. (é.t.) tám. kölcs. ÁHm belülről	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
4362	Felhalmoz. célú (é.t.) tám. kölcs. tölt. ei.	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0





# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
43622	Fej. b. igbev. felh.tám kölcs. töröl ei	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
46	Támért bev,ei évi tám,vtér és fej elsz	483,096,000	0	265,577,000	748,673,000	0	0
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
4631	E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
46311	E.évi mük c ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
463111	E.évi mük.c.ei-mar,pmar.átvét.ei.kpi ktgvetési sztól	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
464	Támért.mük.bevételek elszámolása	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	0
4641	Támért.mük.bevételek előirányzata	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	0
46415	Támért.mük.bev.ei TB alaptól,kezelőtől	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	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	3,585,698,000	1,059,738,000	0	0
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	1,469,936,000	2,037,651,000	567,715,000	0	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	1,240,239,000	1,404,563,000	164,324,000	0	0
5111	Rendszeres személyi juttatások ei.	0	1,240,239,000	1,404,563,000	164,324,000	0	0
51111	Alapilletmények előirányzata	0	932,594,000	1,041,113,000	108,519,000	0	0
51112	Közalkalmazottak alapilletményének ei.	0	222,595,000	277,817,000	55,222,000	0	0
51114	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei	0	709,999,000	763,296,000	53,297,000	0	0
51112	Illetménykiegészítések előirányzata	0	126,902,000	146,049,000	19,147,000	0	0
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	135,161,000	8,259,000	0	0
51113	Nyelvpótlék előirányzata	0	12,232,000	13,933,000	1,701,000	0	0



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	1,487,000	1,549,000	62,000	0	0
51134	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei	0	10,745,000	12,384,000	1,639,000	0	0
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok ei	0	64,160,000	71,960,000	7,800,000	0	0
51142	Közalk. egyéb köt. illetménypótlék ei	0	6,458,000	11,203,000	4,745,000	0	0
51144	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl ei	0	57,702,000	60,757,000	3,055,000	0	0
51115	Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei	0	104,351,000	131,508,000	27,157,000	0	0
51152	Közalk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei	0	17,607,000	18,911,000	1,304,000	0	0
51154	Fegyv hiv áll.t.egyb felt f pótl,jutt ei	0	86,744,000	112,597,000	25,853,000	0	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	83,360,000	273,429,000	190,069,000	0	0
5121	Munkvég kapcs. juttatások kiadásainak ei	0	83,360,000	273,429,000	190,069,000	0	0
51213	Túlóra, túlszolgálat előirányzata	0	7,420,000	119,529,000	112,109,000	0	0
512132	Közalkalmazottak túlórájának ei.	0	0	23,269,000	23,269,000	0	0
512134	Fegyv sz hiv áll tart túlszolg.díj.ei	0	7,420,000	96,260,000	88,840,000	0	0
51214	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei.	0	75,940,000	118,490,000	42,550,000	0	0
512142	Közalk. kész-í,ügy-i, hely-i dának ei	0	37,004,000	46,826,000	9,822,000	0	0
512144	Fegyv hiv áll tart kész.ügy.hely.díj.ei	0	38,936,000	71,664,000	32,728,000	0	0
51219	Egy munkvég kapcsolódó juttatás ei	0	0	35,410,000	35,410,000	0	0
512192	Közalk. egyéb munkvég kapcs jut-nak ei	0	0	8,676,000	8,676,000	0	0
512194	Fegyv hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt ei	0	0	26,734,000	26,734,000	0	0
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	12,653,000	84,976,000	72,323,000	0	0
5131	Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.	0	12,653,000	84,976,000	72,323,000	0	0
51312	Jubileumi jutalom előirányzata	0	9,286,000	15,556,000	6,270,000	0	0
513122	Közalk. jubileumi jutalmának ei	0	6,055,000	7,602,000	1,547,000	0	0
513124	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei	0	3,231,000	7,954,000	4,723,000	0	0
51313	Napidíj előirányzata	0	1,907,000	2,775,000	868,000	0	0
513131	Belföldi napidíj előirányzata	0	1,907,000	2,775,000	868,000	0	0
5131312	Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei	0	10,000	37,000	27,000	0	0
5131314	Fegyv.szerv hiv.áll.tart belf.napidíj ei	0	1,897,000	2,738,000	841,000	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51314	Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.	0	0	2,520,000	2,520,000	0	0
513142	Közhalk. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei	0	0	1,401,000	1,401,000	0	0
513144	Fegyvv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei	0	0	1,119,000	1,119,000	0	0
51319	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	1,460,000	64,125,000	62,665,000	0	0
513192	Közhalk. egyéb sajátos juttatásainak ei.	0	60,000	3,850,000	3,790,000	0	0
513194	Fegyvv hiv áll tart egyéb saj jutt-nak ei	0	1,400,000	60,275,000	58,875,000	0	0
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	112,823,000	230,711,000	117,888,000	0	0
5141	Személyhez k. ktgtér. és hozzájár kiad ei	0	112,823,000	230,711,000	117,888,000	0	0
51411	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	38,737,000	40,185,000	1,448,000	0	0
514114	Fegyvv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei	0	38,737,000	40,185,000	1,448,000	0	0
51412	Üdülési hozzájárulás előirányzata	0	58,512,000	80,404,000	21,892,000	0	0
514122	Közhalkalmazottak üdülési hozzájár. ei.	0	11,184,000	14,920,000	3,736,000	0	0
514124	Fegyvv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	47,328,000	65,484,000	18,156,000	0	0
51413	Költségtérítés előirányzata	0	13,430,000	20,853,000	7,423,000	0	0
514132	Közhalk közlekedési költségtérítésének ei	0	2,458,000	3,619,000	1,161,000	0	0
514134	Fegyvv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei	0	10,972,000	17,234,000	6,262,000	0	0
51414	Étkezési hozzájárulás előirányzata	0	0	79,126,000	79,126,000	0	0
514142	Közhalk. étkezési hozzájárulásának ei.	0	0	17,689,000	17,689,000	0	0
514144	Fegyvv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei	0	0	61,437,000	61,437,000	0	0
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ei.	0	2,144,000	10,143,000	7,999,000	0	0
514192	Közhalk egy ktgtér. és hozzájár-nak ei	0	412,000	1,138,000	726,000	0	0
514194	Fegyvv sz h áll t egyb ktgtérít hozzájár ei	0	1,732,000	9,005,000	7,273,000	0	0
515	Szociális jellegű juttatások	0	2,319,000	19,323,000	17,004,000	0	0
5151	Szociális jellegű juttatások kiadási ei.	0	2,319,000	19,323,000	17,004,000	0	0
51511	Albérleti díj hozzájárulás előirányzata	0	2,319,000	14,479,000	12,160,000	0	0
515112	Közhalk. albérleti díj hozzájár. kiad. ei	0	464,000	2,079,000	1,615,000	0	0
515114	Fegyvv hiv áll tart albérli hozzájár kiad ei	0	1,855,000	12,400,000	10,545,000	0	0
51512	Szociális segély előirányzata	0	0	1,921,000	1,921,000	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	Nyitó tartozik	Egyszerű követel	Forgalom tartozik	Egyszerű követel	Egyszerű követel
515122 Készletm. szociális segély kiadási ei.	0	0	300,000	300,000	0
515124 Fegyver sz. hiv. áll. tart. szoc. seg. kiad. ei.	0	0	1,621,000	1,621,000	0
51515 Egyéb szociális jellegű juttatások ei.	0	0	2,923,000	2,923,000	0
515152 Központ egyéb szoc. j. juttatás kiad. ei.	0	0	206,000	206,000	0
515154 Fegyver hiv. áll. tar. egyéb szoc. jutt. kiad. ei.	0	0	2,717,000	2,717,000	0
516 Rész munkaidőben foglalk. juttatásai	0	0	18,542,000	18,542,000	0
5161 Rmunkid. fogl. -ak jutt. -nak kiad. -i ei.	0	0	18,542,000	18,542,000	0
51611 Rész. fogl. rendsz. szem. jutt. kiad. ei.	0	0	17,922,000	17,922,000	0
516112 Rész. fogl. közp. rendsz. szem. jutt. ei.	0	0	17,922,000	17,922,000	0
51614 Rmunkid. fogl. szemhez. kapcs. kitg. térítés ei.	0	0	620,000	620,000	0
516142 Rmunkid. fogl. közp. -szem. k. kitg. tér. ei.	0	0	620,000	620,000	0
52 Külső személyi juttatások	0	0	52,372,000	52,372,000	0
522 Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	8,716,000	8,716,000	0
5221 Áll. -ba nem tart. jutt. kiad. ei.	0	0	8,716,000	8,716,000	0
523 Fegyver, test, rendv. sz. áll. nem tart. jutt.	0	0	43,656,000	43,656,000	0
5231 Fegyver rendv. sz. áll. n. tart. jutt. kiad. ei.	0	0	43,656,000	43,656,000	0
52314 Egyéb sajtós juttatások előirányzata	0	0	43,656,000	43,656,000	0
53 Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	362,766,000	362,766,000	0
531 Társadalombiztosítási járulék	0	0	361,966,000	361,966,000	0
5311 TB járulék kiadási előirányzata	0	0	361,966,000	361,966,000	0
53111 Nyugdíjbizt. Járulék kiadási ei.	0	0	323,110,000	323,110,000	0
53112 Egészségbizt. és munk. piaci jár. kiad. ei.	0	0	38,856,000	38,856,000	0
531121 Természetbeni eg. biz. jár. kiad. Ei.	0	0	21,449,000	21,449,000	0
531122 Pénzbeli eg. biz. jár. kiad. Ei.	0	0	7,150,000	7,150,000	0
531123 Munkaadó piaci jár. kiad. Ei.	0	0	10,257,000	10,257,000	0
53114 START -tal rend. járulék fiz. köt. ei.	0	0	0	0	0
533 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
5331 Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	0	0	21,000	21,000	0

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
534	Táppénz-hozzájárulás	0	800,000	7,334,000	6,534,000	0	0
5341	Táppénz-hozzájárulás előirányzata	0	800,000	7,334,000	6,534,000	0	0
54	Készletbeszerzések	0	82,328,000	155,925,000	73,597,000	0	0
542	Gyógyszer, vegyszer	0	44,568,000	77,707,000	33,139,000	0	0
5421	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei	0	44,568,000	77,707,000	33,139,000	0	0
54211	Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	42,328,000	56,022,000	13,694,000	0	0
54212	Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	1,500,000	1,600,000	100,000	0	0
54213	Egészségügyi fogyóanyag beszerzés előirányzata	0	740,000	20,085,000	19,345,000	0	0
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	5,300,000	7,841,000	2,541,000	0	0
5431	Irodaszer-, nyomtatványbesz kiad ei	0	5,300,000	7,841,000	2,541,000	0	0
54311	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei	0	840,000	887,000	47,000	0	0
54312	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei	0	1,300,000	3,504,000	2,204,000	0	0
54313	Irodai papír beszerzés kiadási ei	0	1,320,000	1,486,000	166,000	0	0
54314	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei	0	1,840,000	1,964,000	124,000	0	0
544	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	22,000	26,000	4,000	0	0
5441	Könyv, folyóir, egy inthord besz kiad ei	0	22,000	26,000	4,000	0	0
54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	0	20,000	20,000	0	0	0
54412	Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata	0	2,000	6,000	4,000	0	0
546	Hajtó- és kenőanyag	0	9,000,000	18,443,000	9,443,000	0	0
5461	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei	0	9,000,000	18,443,000	9,443,000	0	0
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	1,400,000	7,912,000	6,512,000	0	0
5471	Szakm anyag kísért TE szell t besz k ei	0	1,400,000	7,912,000	6,512,000	0	0
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási ei	0	450,000	482,000	32,000	0	0
54712	Kísért TE, szellemi term besz kiad ei	0	950,000	7,430,000	6,480,000	0	0
547121	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei	0	230,000	1,067,000	837,000	0	0
547122	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei	0	90,000	2,684,000	2,594,000	0	0
547123	Kézi szerszámok, munkaeszjözök beszerzés kiadási ei	0	90,000	2,311,000	2,221,000	0	0
547124	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzés kiadási ei	0	15,000	153,000	138,000	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
547125	Képzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás	0	525,000	1,015,000	490,000	0	0
547126	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	200,000	200,000	0	0
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	8,500,000	9,351,000	851,000	0	0
5481	Munka-, védő-, forma-, egyenruha beszk ei	0	8,500,000	9,351,000	851,000	0	0
54812	Személyi állomány munkaruhaát beszerzés kiadás ei.	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0
54813	Személyi állomány védőruhaát beszerzés kiadás ei.	0	100,000	151,000	51,000	0	0
54814	Fogyatartottak munkaruhaát beszerzés kiadás ei.	0	0	800,000	800,000	0	0
54816	Fogyatartottak formaruhaát beszerzés kiadás ei.	0	6,200,000	6,200,000	0	0	0
549	Egyéb anyagok	0	13,538,000	34,645,000	21,107,000	0	0
5491	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.	0	13,538,000	34,645,000	21,107,000	0	0
54913	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.	0	5,055,000	19,994,000	14,939,000	0	0
54914	Textiliák beszerzés kiadás ei.	0	35,000	736,000	701,000	0	0
54915	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.	0	5,420,000	8,920,000	3,500,000	0	0
54916	Szolgáltatati kutyával kapcsolatos anyagok beszerzés kiadás ei.	0	2,100,000	3,913,000	1,813,000	0	0
54917	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.	0	928,000	1,082,000	154,000	0	0
55	Szolgáltatások	0	438,110,000	625,173,000	187,063,000	0	0
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	3,166,000	3,542,000	376,000	0	0
5511	Kommunikációs szolgáltatások kiadási ei	0	3,166,000	3,542,000	376,000	0	0
55111	Nem adatátv célú távközlési szolg ei	0	2,000,000	2,068,000	68,000	0	0
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.	0	1,166,000	1,474,000	308,000	0	0
552	Külföldre szolgáltatási kiadások	0	405,855,000	583,723,000	177,868,000	0	0
5521	Külföldre szolgáltatási kiadások ei.	0	405,855,000	583,723,000	177,868,000	0	0
55211	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	199,073,000	295,979,000	96,906,000	0	0
55212	Béret és lizingdíjak előirányzata	0	5,657,000	6,073,000	416,000	0	0
552121	Béret és lizingdíjak előirányzata	0	5,657,000	6,073,000	416,000	0	0
55213	Szállítási szolgáltatások kiadásának ei	0	180,000	180,000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díjának ei.	0	70,000,000	109,181,000	39,181,000	0	0
55215	Villamosenergia szolgáltatás díjának ei	0	25,000,000	39,156,000	14,156,000	0	0

71

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55217	Víz- és csatornadíj előirányzata	0	60,000,000	78,581,000	18,581,000	0	0
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg kiad ei	0	14,730,000	16,623,000	1,893,000	0	0
552181	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	1,180,000	1,531,000	351,000	0	0
552182	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	10,250,000	11,360,000	1,110,000	0	0
552183	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	3,300,000	3,732,000	432,000	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési fenmtar szolg kiad ei	0	31,215,000	37,950,000	6,735,000	0	0
552191	Szemétszállítás és keményseprési szolgáltatás ei	0	5,229,000	5,884,000	655,000	0	0
552192	Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak ei	0	1,392,000	2,162,000	770,000	0	0
552193	Takarítás, rovarirtás ei	0	490,000	848,000	358,000	0	0
552195	Szolgálati kutyával kapcsolatos szolgáltatások ei	0	930,000	2,369,000	1,439,000	0	0
552196	Egyéb szolgáltatás ei	0	23,174,000	26,687,000	3,513,000	0	0
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	25,600,000	33,236,000	7,636,000	0	0
5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási ei.	0	25,600,000	33,236,000	7,636,000	0	0
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	3,489,000	4,672,000	1,183,000	0	0
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei	0	3,489,000	4,672,000	1,183,000	0	0
56	Különféle dologi kiadások	0	118,538,000	190,995,000	72,457,000	0	0
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	115,515,000	170,595,000	55,080,000	0	0
5611	ÁFA kiadási előirányzata	0	115,515,000	170,595,000	55,080,000	0	0
56111	Vásárolt termékek és szolg ÁFA ei	0	109,515,000	162,285,000	52,770,000	0	0
56112	Kiszáml term és szolg ÁFA befizetének ei	0	6,000,000	8,310,000	2,310,000	0	0
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	764,000	1,162,000	398,000	0	0
5621	Kiküldetés-, reprez-, reklám kiadások ei	0	764,000	1,162,000	398,000	0	0
56211	Belföldi kiküldetés előirányzata	0	520,000	761,000	241,000	0	0
56213	Reprezentáció előirányzata	0	194,000	337,000	143,000	0	0
56214	Reklám- és propaganda kiadások ei.	0	50,000	64,000	14,000	0	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	2,259,000	19,238,000	16,979,000	0	0
5631	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	2,259,000	19,238,000	16,979,000	0	0
57	Egyéb folyó kiadások	0	1,730,000	29,525,000	27,795,000	0	0

Forintban



15

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla			Nyitó		Egyszerű	
száma	megnevezése		tartozik	követel	tartozik	követel
<hr/>						
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	1,730,000	29,525,000	27,795,000	0
5721	Adók, díjak, egyéb befizetések ei.	0	1,730,000	29,525,000	27,795,000	0
57211	Munkáltató által fizetett SZJA ei	0	0	26,899,000	26,899,000	0
57214	Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz ei	0	84,000	980,000	896,000	0
57215	Különféle adók, díjak előirányzata	0	1,646,000	1,646,000	0	0
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	180,000	290,000	110,000	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	180,000	290,000	110,000	0
5881	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei	0	180,000	290,000	110,000	0
58815	Ellátottak egyéb pénzbeli jutt eiatása	0	180,000	290,000	110,000	0
59	Különféle elszámolások	0	0	28,800,000	28,800,000	0
592	Tartalék, illetve zárolt előirányzatok	0	0	28,800,000	28,800,000	0
5922	Zárolt kiadási előirányzat számla	0	0	28,800,000	28,800,000	0
59223	Dologi kiadások zárolt kiadási előirányzata	0	0	28,800,000	28,800,000	0
<hr/>						
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	2,526,960,000	3,628,640,000	1,101,680,000	0
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	2,526,960,000	3,628,640,000	1,101,680,000	0
711	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei	0	2,526,960,000	3,628,640,000	1,101,680,000	0
<hr/>						
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	4,570,824,000	0	1,304,801,000	5,875,625,000	0
91	Intézményi működési bevételek	85,230,000	0	76,029,000	161,259,000	0
912	Intézményi működéshez kapcs.-egyéb bev	2,080,000	0	46,761,000	48,841,000	0
9121	Int működéshez kapcsolódó egy. bev. ei.	2,080,000	0	46,761,000	48,841,000	0
91211	Áru- és készletért bevételei előirányzata	360,000	0	144,000	504,000	0
91212	Szolgáltatások ellenértékének bev. ei.	1,720,000	0	2,763,000	4,483,000	0
912121	Külső értékesítés bevételei ei.	1,720,000	0	0	1,720,000	0
912123	Fogvatartottak foglalkoztatásának ei.	0	0	2,487,000	2,487,000	0
912126	Szállásdíj bevételei ei.	0	0	100,000	100,000	0
9121261	Bv-s szabad férőhely értékesítéséhez kapcs. szállásdíj bev.	0	0	100,000	100,000	0

51



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
912128	Egyéb bevételek ei.	0	0	176,000	176,000	0	0
91219	Egyéb sajátos bevétel előirányzata	0	0	43,854,000	43,854,000	0	0
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	63,357,000	0	29,245,000	92,602,000	0	0
9131	Intézmények egyéb sajátos bev ei	63,357,000	0	29,245,000	92,602,000	0	0
91311	Bérleti és lízing díjbevételek ei.	30,370,000	0	19,776,000	50,146,000	0	0
913111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. ei.	28,060,000	0	0	28,060,000	0	0
913112	Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev. ei.	2,310,000	0	8,138,000	10,448,000	0	0
913113	Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. ei.	0	0	552,000	552,000	0	0
913115	Bérlők által befizetett szolgáltatási díj ei.	0	0	11,086,000	11,086,000	0	0
91312	Intézményi ellátási díj bevételi ei.	27,700,000	0	7,954,000	35,654,000	0	0
91313	Alkalmazottak térítésének bevételi ei.	1,760,000	0	321,000	2,081,000	0	0
913132	Alkalmazottak szolgálati elhelyezésért fizetendő díj ei.	1,760,000	0	0	1,760,000	0	0
913133	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj ei.	0	0	57,000	57,000	0	0
913134	gépjármű magáncélú igénybevételeinek ei.	0	0	264,000	264,000	0	0
91314	Kötér, egyéb kárt, bántó pénz bev ei.	3,000,000	0	720,000	3,720,000	0	0
91315	Alk, hallg, tan. kárt, egyéb térít ei	527,000	0	474,000	1,001,000	0	0
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	11,058,000	0	0	11,058,000	0	0
9141	Továbbszámlázott szolgáltatások bev ei	11,058,000	0	0	11,058,000	0	0
91412	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételi ei	11,058,000	0	0	11,058,000	0	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	8,735,000	0	23,000	8,758,000	0	0
9191	ÁFA bevételek, visszatérülések ei	8,735,000	0	23,000	8,758,000	0	0
91914	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának ei	8,735,000	0	0	8,735,000	0	0
91915	Értékesített tárgyi eszköz, imm jav ÁFA ei	0	0	23,000	23,000	0	0
94	Központi költségvetésből kap. költségvetési tám.	1,958,634,000	0	368,860,000	2,327,494,000	0	0
941	Irányító szervtől kapott támogatás	1,958,634,000	0	368,860,000	2,327,494,000	0	0
9411	Irányító szervtől kap. támogatás ei.	1,958,634,000	0	368,860,000	2,327,494,000	0	0
94111	Működési költségvetés támogatásának ei.	1,957,634,000	0	359,076,000	2,316,710,000	0	0
94112	Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei	1,000,000	0	9,784,000	10,784,000	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 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	74,723,000	0	0
981	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igbevét.	0	0	45,923,000	45,923,000	0	0
9811	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	45,923,000	45,923,000	0	0
98111	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	21,189,000	21,189,000	0	0
98112	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	24,734,000	24,734,000	0	0
984	Zárolt bevételei előirányzat számla	0	0	28,800,000	28,800,000	0	0
9844	Támogatások zárolt bevételei 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	3,312,149,000	0	0
991	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	2,526,960,000	0	785,189,000	3,312,149,000	0	0
9911	Egyéb alapvetékenységek ktgvet bevételeinek ei	2,526,960,000	0	785,189,000	3,312,149,000	0	0
Előirányzati számlák összesen:		10,107,840,000	10,107,840,000	12,038,100,000	12,038,100,000	0	0

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

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



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
1823	Ber.besz.ár.be nem sz.e.f.áfa el.telj.	0	0	25,555	25,555	0	0
18231	Ber. besz.ár. be nem szám. e.f.áfa (egyenes)	0	0	25,555	25,555	0	0
182311	Int ber. besz.ár. be nem szám. e.f.áfa egy.	0	0	25,555	25,555	0	0
1823113	Int.ber.besz.ár.be nem szám.e.f.áfa gépek egy.	0	0	25,355	25,355	0	0
1823115	Int.ber.besz.ár.be nem szám.e.f.áfa tényész egy.	0	0	200	200	0	0
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	2,069,118,981	2,069,118,981	0	0
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	2,069,118,981	2,069,118,981	0	0
392	Költségvetési átfutó kiadások	0	0	2,069,118,981	2,069,118,981	0	0
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	0	0	1,982,484,185	1,982,484,185	0	0
39212	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. forg.	0	0	1,982,484,185	1,982,484,185	0	0
392121	El évi szem. jut-al k. átf. kiad. megt.	0	0	725,170	725,170	0	0
392122	Tárgyevi személyi jutt. kapcs. átfutó kiadások forgalma	0	0	1,981,759,015	1,981,759,015	0	0
3921221	Tévi szem jut-kal k. átf. kiad. forgalma	0	0	1,474,665,470	1,474,665,470	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 EBU	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

51

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3922	Munkavállalókkal kapcsolatos átutalt kiadások	0	0	777,033	777,033	0	0
39222	Munkaváll. kapcsol. átf. kiad. forgalma	0	0	777,033	777,033	0	0
392222	Tévi munkaváll. kapcsol. átfutó kiad. forg.	0	0	777,033	777,033	0	0
3923	Megelőlegezett TB, családtám. ellátások	0	0	38,402,157	38,402,157	0	0
39232	Megelől. TB és Cst ellát. átf. kiad. forg.	0	0	38,402,157	38,402,157	0	0
392321	Előví megelőlített TB és Cst ellát. megtér.	0	0	203,205	203,205	0	0
392322	Tévi megelőlített TB és Cst átf. kiad. forg.	0	0	38,198,952	38,198,952	0	0
3924	Utó. elszám-ra kiad. elől. átf. kiadásai	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
39242	Utó. elszám-ra kiad. elől. átf. kiad. forg.	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
392422	Tévi ut. elszám. kiad. elől. átf. kiad. forg.	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0
3929	Egyéb átfutó kiadások	0	0	32,524,356	32,524,356	0	0
39292	Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	32,524,356	32,524,356	0	0
392921	Előví (ek) i ktg-i egyéb átf. kiad. megtér.	0	0	290,258	290,258	0	0
392922	Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	32,234,098	32,234,098	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	715,701,017	715,701,017	0	0
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	850,000	850,000	0	0
436	Felhalm. c. (é.t.) tám. kölcs. ÁHn belülről	0	0	850,000	850,000	0	0
4364	Felhalm. célú (é.t.) tám. kölcs. töröl. v. fiz.	0	0	850,000	850,000	0	0
43642	Felhalm. tám. kölcs. töröl. v. fiz. bef. belül	0	0	850,000	850,000	0	0
46	Tám. ért. bev. el. évi tám. vtér és fej. elsz.	0	0	633,213,000	633,213,000	0	0
463	E. évi előirányzat-mar. pénzmar. átv.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
4632	E. évi előirányzat, pénzmar. átv. ei. telj.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
46321	E. évi működ. c. ei.-maradv. pénzmaradv. átvétel	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
463211	E. évi működ. c. ei.-mar. átvét. kpi. ktgvetési szto	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0
464	Támért. működ. bevételek elszámolása	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0
4642	Támért. működ. bevételek előirányzatának telj.	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0
46425	Támért. működ. bev. TB alaptól, kezelőitől	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	Számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	81,638,017	81,638,017	0	0
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	14,051,712	14,051,712	0	0
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	13,911,832	13,911,832	0	0
48212	Költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	13,911,832	13,911,832	0	0
482121	El év(ek)-i ktg-i átf. bev vfiz, rend	0	0	6,898,655	6,898,655	0	0
482122	Tévi ktg-i átf. bev forgalma	0	0	7,013,177	7,013,177	0	0
4822	Utólagos elszámolások átfutó bevételei	0	0	139,880	139,880	0	0
48222	Utó. elszám átf. bevének forgalma	0	0	139,880	139,880	0	0
482222	Tévi utó. elszám átf. bevének forgalma	0	0	139,880	139,880	0	0
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	2,813,667,773	2,813,667,773	0	0
51	Rendsz és nem rendsz szem jutatások	0	0	1,529,334,450	1,529,334,450	0	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	0	1,163,225,195	1,163,225,195	0	0
5112	Rendsz. személyi jutatások ei. telj.	0	0	1,163,225,195	1,163,225,195	0	0
51121	Alapilletmények ei. teljesítése	0	0	877,545,159	877,545,159	0	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	199,029,686	199,029,686	0	0
511214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill.	0	0	678,515,473	678,515,473	0	0
51122	Iletménykiegészítések ei. teljesítése	0	0	116,845,995	116,845,995	0	0
511224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart illetem.kieg	0	0	116,845,995	116,845,995	0	0
51123	Nyelvpótlék előirányzatának teljesítése	0	0	10,953,505	10,953,505	0	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	1,262,772	1,262,772	0	0
511234	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótléka	0	0	9,690,733	9,690,733	0	0
51124	Egyéb köt. illetménypótlékok ei telj	0	0	62,469,355	62,469,355	0	0
511242	Közalk. egyéb köt. illetménypótléka	0	0	8,597,198	8,597,198	0	0

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
511244	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl.	0	0	53,872,157	53,872,157	0	0
51125	Egyéb felt függő pótlékok,jutt.ei telj.	0	0	95,411,181	95,411,181	0	0
511252	Közalk. egyéb felt. függő pótl.,jutt.	0	0	13,044,058	13,044,058	0	0
511254	Fegyv hiv áll tart egy felt.f.pótl.jutt	0	0	82,367,123	82,367,123	0	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	116,446,400	116,446,400	0	0
5122	Munkvég kapcs juttatások kiad ei telj	0	0	116,446,400	116,446,400	0	0
51223	Túlóra, túlszolgálat ei. teljesítése	0	0	37,683,268	37,683,268	0	0
512232	Közalkalmazottak túlóra díja	0	0	1,794,979	1,794,979	0	0
512234	Fegyv sz. hiv áll-ba tart túlszolg. díj	0	0	35,888,289	35,888,289	0	0
51224	Készenléti,ügyeleti,hely-i díj ei telj	0	0	49,957,469	49,957,469	0	0
512242	Közalk.készenléti,ügyeleti,hely.díja	0	0	33,713,649	33,713,649	0	0
512244	Fegyv hiv áll tart kész ügy hely díja	0	0	16,243,820	16,243,820	0	0
51229	Egy.munkvég kapcs.juttatások ei telj	0	0	28,805,663	28,805,663	0	0
512292	Közalk. egyéb munkavégz.kapcs.juttatásai	0	0	7,462,720	7,462,720	0	0
5122921	Közalk(szab megvált, távléti d)egyéb.munk.végz.kapcs.jutt.	0	0	4,888,620	4,888,620	0	0
5122922	Közalk. 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	2,574,100	2,574,100	0	0
512294	Fegyv sz.hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt	0	0	21,342,943	21,342,943	0	0
5122941	Fegyv hiv áll tart(szab megvált,távléti d)e.munk.végz.k.jutt	0	0	15,380,343	15,380,343	0	0
5122942	Fegyv hiv áll tart 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	5,962,600	5,962,600	0	0
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	74,423,475	74,423,475	0	0
5132	Fogl-ak saj juttatásai kiad-i ei telj	0	0	74,423,475	74,423,475	0	0
51322	Jubileumi jutalom ei. teljesítése	0	0	7,836,841	7,836,841	0	0
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	0	0	3,080,807	3,080,807	0	0
513224	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jutalma	0	0	4,756,034	4,756,034	0	0
51323	Napidíj előirányzatának teljesítése	0	0	1,057,734	1,057,734	0	0
513231	Belföldi napidíj ei. teljesítése	0	0	1,057,734	1,057,734	0	0
5132312	Közalkalmazottak belföldi napidíj telj.	0	0	31,750	31,750	0	0
5132314	Fegyv.sz. hiv.áll.tart belf.napidíj telj	0	0	1,025,984	1,025,984	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51324	Önk. bizt pénzt-ba tört bef ei telj	0	0	1,382,020	1,382,020	0	0
513242	Közalik önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	588,240	588,240	0	0
5132421	Közalik önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	41,000	41,000	0	0
5132422	Közalik önk. bizt pénzt-ba tört bef bérén kiv jutt része	0	0	547,240	547,240	0	0
513244	Fegy sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	793,780	793,780	0	0
5132441	Fegy sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	13,000	13,000	0	0
5132442	Fegy sz.hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef bérén kiv jutt része	0	0	780,780	780,780	0	0
51329	Egyéb sajtós juttatások ei. teljesítése	0	0	64,146,880	64,146,880	0	0
513292	Közalik.egyéb sajtós juttatásai ei.telj.	0	0	2,747,215	2,747,215	0	0
513294	Fegy sz h áll tart egy.saj jutt ei telj	0	0	61,399,665	61,399,665	0	0
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	0	150,557,635	150,557,635	0	0
5142	Szem kapcs ktgtérít hozzájár kiad ei telj	0	0	150,557,635	150,557,635	0	0
51421	Ruházati költségterítés ei. telj.	0	0	17,607,144	17,607,144	0	0
514214	Fegy sz hiv áll tart ruházati ktgtérít	0	0	17,607,144	17,607,144	0	0
51422	Üdülési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	20,537,000	20,537,000	0	0
514222	Közalikalmazottak üdülési hozzájárulása	0	0	4,202,000	4,202,000	0	0
514224	Fegy sz.hiv áll tart üdülési hozzájár	0	0	16,335,000	16,335,000	0	0
51423	Közeledési költségterítés ei. telj.	0	0	15,824,628	15,824,628	0	0
514232	Közalikalm. közlekedési költségterítése	0	0	2,231,160	2,231,160	0	0
5142321	Közalikalm. helyi közlekedési költségterítése (munkabajjárás)	0	0	2,231,160	2,231,160	0	0
514234	Fegy sz hiv áll tart közlek ktgtérítése	0	0	13,593,468	13,593,468	0	0
5142341	Fegy sz hiv áll tart helyi közlek ktgtér (munkabajjárás)	0	0	13,231,855	13,231,855	0	0
5142342	Fegy sz hiv áll tart közlek ktgtérítése	0	0	361,613	361,613	0	0
51424	Étkezési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	88,675,300	88,675,300	0	0
514242	Közalikalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	17,401,300	17,401,300	0	0
514244	Fegy sz.hiv áll tart étkezési hozzájár	0	0	71,274,000	71,274,000	0	0
51429	Egyéb költségterítés,hozzájár. ei. telj.	0	0	7,913,563	7,913,563	0	0
514292	Közalik egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	935,100	935,100	0	0



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

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



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma		Megnevezése		Nyitó tartozik		Egyszerű követel		Forgalom tartozik		Követel		Egyszerű követel	
száma		megnevezése		tartozik		követel		tartozik		követel		tartozik	
53		Munkaadókat terhelő járulékok		0		0		394,739,443		394,739,443		0	
531		Társadalombiztosítási járulék		0		0		389,452,000		389,452,000		0	
5312		TB járulék kiadási ei. teljesítése		0		0		389,452,000		389,452,000		0	
53121		Nyugdíjbizt. járulék kiadási ei.		0		0		345,709,000		345,709,000		0	
53122		Egészségbizt. és munkiaci jár kiad ei.t		0		0		43,166,000		43,166,000		0	
531221		Természetbeni egbiz. jár. kiad.		0		0		21,997,000		21,997,000		0	
531222		Pénzbeli egbiz. jár. kiad.		0		0		7,052,000		7,052,000		0	
531223		Munkaadókat terhelő járulék kiad ei. telj.		0		0		14,117,000		14,117,000		0	
53124		START-kártyával r.utáni járulékfiz.köt.telj.		0		0		577,000		577,000		0	
531241		15%-os járulékfiz.köt.telj.		0		0		577,000		577,000		0	
533		Egészségügyi hozzájárulás		0		0		20,000		20,000		0	
5332		Egészségügyi hozzájárulás ei. telj.		0		0		20,000		20,000		0	
534		Táppénz-hozzájárulás		0		0		5,267,443		5,267,443		0	
5342		Táppénz-hozzájárulás ei. teljesítése		0		0		5,267,443		5,267,443		0	
54		Készletbeszerzések		0		0		113,505,709		113,505,709		0	
542		Gyógyszer, vegyszer		0		0		58,559,301		58,559,301		0	
5422		Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei telj		0		0		58,559,301		58,559,301		0	
54221		Gyógyszerbeszerzés kiadási ei. telj.		0		0		40,368,321		40,368,321		0	
54223		Egészségügyi fogyóanyag besz.ei. teljesítése		0		0		18,190,980		18,190,980		0	
543		Irodaszer, nyomtatvány		0		0		5,921,968		5,921,968		0	
5432		Irodaszer-, nyomtatv.besz kiad ei telj		0		0		5,921,968		5,921,968		0	
54321		Írószér, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei. teljesítése		0		0		645,193		645,193		0	
54322		Nyomtatvány beszerzés kiadási ei. teljesítése		0		0		1,915,291		1,915,291		0	
54323		Irodai papír beszerzés kiadási ei. teljesítése		0		0		1,500,606		1,500,606		0	
54324		Sokszorosított anyag beszerzés kiadási ei. teljesítése		0		0		1,860,878		1,860,878		0	
544		Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		0		0		5,991		5,991		0	
5442		Könyv, folyóirat, inford besz kiad ei telj		0		0		5,991		5,991		0	
54422		Folyóirat beszerzés kiadási ei. telj.		0		0		5,991		5,991		0	

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

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



5

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadása	0	0	1,463,131	1,463,131	0	0
552	Külföldi szolgáltatási kiadások	0	0	499,376,818	499,376,818	0	0
5522	Külföldi szolgáltatási kiadások ei telj	0	0	499,376,818	499,376,818	0	0
55221	Vásárolt élelmiszer	0	0	252,356,758	252,356,758	0	0
55222	Bérelti és lízingdíjak	0	0	4,562,853	4,562,853	0	0
552221	Bérelti és lízingdíjak	0	0	4,562,853	4,562,853	0	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	100,500	100,500	0	0
55224	Gázenergia szolgáltatás díjai	0	0	85,338,722	85,338,722	0	0
55225	Villamosenergia szolgáltatás díjai	0	0	40,657,703	40,657,703	0	0
55227	Víz- és csatornadíjak	0	0	74,286,108	74,286,108	0	0
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg kiadása	0	0	11,493,325	11,493,325	0	0
552281	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	592,330	592,330	0	0
552282	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	0	7,227,656	7,227,656	0	0
552283	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	3,673,339	3,673,339	0	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	0	0	30,580,849	30,580,849	0	0
552291	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás	0	0	4,825,255	4,825,255	0	0
552292	Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak	0	0	2,146,731	2,146,731	0	0
552293	Takarítás, rovarirtás	0	0	848,000	848,000	0	0
552295	Szolgáltatati kutyával kapcsolatos szolgáltatások	0	0	1,197,724	1,197,724	0	0
552296	Egyéb szolgáltatás ei	0	0	21,563,139	21,563,139	0	0
553	Vásárolt közszolg kiad ei telj	0	0	31,387,800	31,387,800	0	0
5532	Vásárolt közszolg kiad ei telj	0	0	31,387,800	31,387,800	0	0
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj	0	0	3,854,849	3,854,849	0	0
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj	0	0	3,854,849	3,854,849	0	0
56	Külföldi dologi kiadások	0	0	163,373,536	163,373,536	0	0
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	147,049,328	147,049,328	0	0
5612	ÁFA kiadási előirányzat teljesítése	0	0	147,049,328	147,049,328	0	0
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	140,256,328	140,256,328	0	0

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		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	140,256,328	0	0
561219	Technikai ÁFA	0	0	0	0	0	0
56122	Kiszámlázott term és szolg ÁFA bfizetése	0	0	6,793,000	6,793,000	0	0
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	0	834,409	834,409	0	0
5622	Kiküldetés-, represz-, reklám kiad ei telj	0	0	834,409	834,409	0	0
56221	Belföldi kiküldetés	0	0	541,690	541,690	0	0
56223	Reprezentációs kiadások	0	0	279,119	279,119	0	0
56224	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	13,600	13,600	0	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	15,489,799	15,489,799	0	0
5632	Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	0	0	15,489,799	15,489,799	0	0
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	19,239,289	19,239,289	0	0
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	19,239,289	19,239,289	0	0
5722	Adók, díjak, egyéb befizetések ei telj	0	0	19,239,289	19,239,289	0	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	17,658,000	17,658,000	0	0
57224	Helyi adók, e.vám, illeték és adójell.befiz	0	0	669,750	669,750	0	0
57225	Kfélé adók, díjak, egyéb befizet, kiad telj	0	0	911,539	911,539	0	0
58	Társ-, szocpol, egyéb TB, ellát pbeli jut	0	0	142,180	142,180	0	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	142,180	142,180	0	0
5882	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei telj	0	0	142,180	142,180	0	0
58825	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	142,180	142,180	0	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	2,846,045,463	2,846,045,463	0	0
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	0	2,846,045,463	2,846,045,463	0	0
721	Egyéb alaptevékenységek kgtvet kiadási ei telj	0	0	2,846,045,463	2,846,045,463	0	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma		megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
9		BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	7,321,031,564	7,321,031,564	0	0
91		Intézményi működési bevételek	0	0	131,558,532	131,558,532	0	0
912		Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev	0	0	39,093,947	39,093,947	0	0
9122		Intézményi működésért bevétel ei telj	0	0	39,093,947	39,093,947	0	0
91221		Áru és készletért bevétel ei telj	0	0	503,696	503,696	0	0
912211		Áru és készletért bevétel ei telj	0	0	427,591	427,591	0	0
912212		Áru és készletért bevétel házt. ei telj	0	0	76,105	76,105	0	0
91222		Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	3,039,653	3,039,653	0	0
912221		Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	3,039,653	3,039,653	0	0
9122211		Külső értékesítés bevétel teljesítése	0	0	186,993	186,993	0	0
9122213		Fogvatartottak foglalkoztatás bevétel teljesítése	0	0	2,486,640	2,486,640	0	0
9122216		Szállásdíj bevétel teljesítése	0	0	100,420	100,420	0	0
91222161		Bv-s szabad férőhely értékesítéséhez kapcs. szállásdíj bev.	0	0	100,420	100,420	0	0
9122218		Egyéb bevételek teljesítése	0	0	265,600	265,600	0	0
91229		Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	35,550,598	35,550,598	0	0
912291		Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	35,550,598	35,550,598	0	0
912292		Egyéb sajátos bev házt. ei telj	0	0	0	0	0	0
913		Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	75,196,967	75,196,967	0	0
9132		Intézmények egyéb saj bevétel ei telj	0	0	75,196,967	75,196,967	0	0
91321		Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	30,925,786	30,925,786	0	0
913211		Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	19,288,152	19,288,152	0	0
9132111		Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. teljesítése	0	0	8,840,030	8,840,030	0	0
9132112		Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev. teljesít	0	0	10,448,122	10,448,122	0	0
913212		Bérleti és lízing díjbevétel házt	0	0	11,637,634	11,637,634	0	0
9132121		lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. teljesíté	0	0	551,507	551,507	0	0
9132123		Bérleti által befizetett szolgáltatási díj teljesítése	0	0	11,086,127	11,086,127	0	0
91322		Int ellátási díj bevétel ei. telj.	0	0	37,563,363	37,563,363	0	0
913222		Int ellátási díj bevétel házt ei. telj.	0	0	37,563,363	37,563,363	0	0

91

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	1,810,294	1,810,294	0	0
913231	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	1,810,294	1,810,294	0	0
9132312	Alkalmazottak szolgálati elhelyezésért fizetendő díj telj.	0	0	1,539,647	1,539,647	0	0
9132313	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj telj.	0	0	57,200	57,200	0	0
9132314	Gépjármű magáncélú igénybevételeinek telj.	0	0	213,447	213,447	0	0
91324	Kötér, egyéb kárt, bántapénz bev	0	0	3,919,081	3,919,081	0	0
913241	Kötér, egyéb kárt, bántapénz bev	0	0	3,919,081	3,919,081	0	0
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	978,443	978,443	0	0
913251	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	15,792	15,792	0	0
913252	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt	0	0	962,651	962,651	0	0
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0
9142	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0
91422	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0
914221	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0
914222	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei házt	0	0	8,390,038	8,390,038	0	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	453,076	453,076	0	0
9192	ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj	0	0	8,424,504	8,424,504	0	0
91924	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának	0	0	8,424,504	8,424,504	0	0
91925	Értékesített tárgyi eszköz, imm jav ÁFA	0	0	8,401,504	8,401,504	0	0
93	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	23,000	23,000	0	0
931	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése	0	0	352,500	352,500	0	0
9312	Tárgyi eszköz, 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	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0
9412	Irányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	3,143,556,000	3,143,556,000	0	0



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
94122	Intézményi felhalm. kiadások támogatása	0	0	9,621,000	9,621,000	0	0
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	58,821,250	58,821,250	0	0
981	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igényét.	0	0	58,821,250	58,821,250	0	0
9812	EI évi ei-, pénzmaradvány igényei telj	0	0	58,821,250	58,821,250	0	0
98121	EI évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igényei telj	0	0	32,817,281	32,817,281	0	0
98122	EI évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igényei telj	0	0	26,003,969	26,003,969	0	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	3,977,122,282	3,977,122,282	0	0
992	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	3,977,122,282	3,977,122,282	0	0
9921	Egyéb alaptevékenységek ktyvet bevételeinek ei telj	0	0	3,977,122,282	3,977,122,282	0	0
Forgalmi számlák összesen:		0	0	15,797,092,488	15,797,092,488	0	0

91



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Állományi számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3,352,254,965	2,187,413,610	231,915,989	236,114,518	1,160,642,826	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 értéksökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
1124	Szellemi termékek értéksökkenése	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.éptm. 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 értéksökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995
12231	Épületek terv szerinti értéksökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995
1224	Egyéb építmények értéksökkenése	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.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
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. aktívált 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. aktívált 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.tech. 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 beruh.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 eszköz.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 aktívált 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

91

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
142	Tenyészállatok értékesítkenése	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(vísztt.átad.p.eszk.)	0	0	31,527,690	31,527,690	0	0
199	Befekt.eszk.kiad-i és bev. átvéz.szla	0	0	31,527,690	31,527,690	0	0
1992	Ingatl.és k.vagy.ért.j.kiad-i átvéz.szla	0	0	225,734	225,734	0	0
1993	Gépek,ber,felsz.és járm.kiad-i átv.szla	0	0	25,003,899	25,003,899	0	0
1994	Tenyészállatok kiad. átvézetési számlája	0	0	800	800	0	0
1998	Beruh, felújítások ÁFA átvéz.szla	0	0	6,297,257	6,297,257	0	0
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	0	0



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
2166		Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök	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		Munkaruhá, védőruha, formaruhá, 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 munkaruhá	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 tisztálkodószerek	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.étv.eszk., készl.	0	0	7,175	7,175	0	0
232		Közeletített szolgálatások	0	0	7,175	7,175	0	0
2321		Áh-n belülré továbbsszámlázandó szolg.	0	0	7,175	7,175	0	0
23212		Áh-n b. t.sza. (közv) mők. 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, hízó 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

91

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	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.sz.lazott 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	3,018,373,637	3,047,524,625	39,302,733	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 Függetl. átfutó és kiegyenlítő kiadások	3,851,601	0	1,558,660	1,188,690	4,221,571	0



# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma		száma		N Y Í 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	
megnevezése		tartozik		követel		tartozik		követel		tartozik	
392	Költségvetési átfutó kiadások	3,851,601	0	1,556,990	1,187,020	4,221,571	0				
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	725,170	0	3	725,173	0	0				
39211	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. áll.	725,170	0	3	725,173	0	0				
3923	Megelőlegezett TB,családtag. ellátások	203,205	0	0	203,205	0	0				
39231	Megelől. TB és Cst ellát.átf.kiad.áll	203,205	0	0	203,205	0	0				
3929	Egyéb átfutó kiadások	2,923,226	0	1,338,331	258,642	4,002,915	0				
39291	Ktgvtesei egyéb átfutó kiadások állománya	2,923,226	0	1,338,331	258,642	4,002,915	0				
399	Ktgv kívüli flügő,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 (PASSZÍVAK)	12,914,967,487	14,253,865,157	14,308,935,356	14,292,586,938	0	1,322,549,252				
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 kezel. tőkeváltozása	1,624,205,648	1,598,871,637	0	0	25,334,011	0				
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezel. tőkevált.	1,244,096,575	1,244,096,575	65,077,469	1,605,427,360	0	1,540,349,891				
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezel. 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. miattli 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	5,725,792,643	5,699,467,340	0	18,327,125				
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				

91

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Főkönyvi számla		N y i t ó		F o r g a l o m		E g y e n l e g		F o r i n t b a n	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
425	Ktgvét kiadási megtakarítás (többlet) el	0	56,281,250	2,846,699,571	2,808,745,579	0	18,327,258		
426	Ktgvét bevételi többlet (lemaradás) elsz	11,629,310	488	2,808,643,000	2,820,271,689	133	0		
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	1,698,500	5,098,500	6,441,500	0	3,041,500		
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	848,500		
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	Külföldi 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	850,000	850,000	0	0		
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 ter.h.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 ter.h.el év EU ber.száll áll	150,213	150,213	0	0	0	0		
445	Munkaváll. kapcs.külföld.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	633,213,000	0	0		
479	Tám.ért.bev,átv p.eszk,egy.kieg átv.szla	0	0	633,213,000	633,213,000	0	0		



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	23,801,294	580,023,045	577,197,359	0	20,975,608
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	6,898,685	6,898,655	2,219,712	0	2,219,742
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	6,898,685	6,898,655	2,098,041	0	2,098,071
48211	Költségvetési átfutó bevételek államháztartáson belüli kiadásokból	0	6,898,685	6,898,655	2,098,041	0	2,098,071
4822	Utólagos elszámolások átfutó bevételei	0	0	0	121,671	0	121,671
48221	Utólagos elszámolások átfutó bev. áll.	0	0	0	121,671	0	121,671
488	Költségvetésen kívüli passzív bevételek	0	16,902,609	573,124,390	574,977,647	0	18,755,866
4881	Belf. feladatok lebony. Elsz.	0	16,902,609	573,124,390	574,977,647	0	18,755,866
48817	Letételek, biztosítékok elszámolása	0	16,902,609	573,124,390	574,977,647	0	18,755,866
488171	Letételek elszámolásának államháztartáson belüli kiadásokból	0	16,902,609	190,423,711	192,276,968	0	18,755,866
488172	Letéti számla bevételei	0	0	192,276,968	192,276,968	0	0
488173	Letéti számla kiadásai	0	0	190,423,711	190,423,711	0	0
49	Évi mérlegszámlák	8,532,592,022	8,532,592,021	4,070,114,963	4,070,114,964	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
496	Előirányzatok zárlati elszámolása	0	0	2,808,608,000	2,808,608,000	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 előirányzatai, ei. teljesítése	0	0	2,909,108,067	2,909,108,067	0	0
59	Különféle elszámolások	0	0	2,909,108,067	2,909,108,067	0	0
593	Értécsökkenési leírás	0	0	62,907,810	62,907,810	0	0
5931	Terv szerinti értécsökkenési leírás	0	0	62,891,201	62,891,201	0	0
5932	Terven felüli értécsökkenési leírás	0	0	16,609	16,609	0	0
598	Tér.n.át.hiányzó,kiselejteztett,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

91



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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
59822		Kisérétékü 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		Kisérétékü 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	2,813,667,773	2,813,667,773	0	0
9		BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	3,444,868,099	3,444,868,099	0	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



## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Záró egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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	3,343,909,282	3,343,909,282	0	0
999	Bevételek átvezetési számlája	0	0	3,343,909,282	3,343,909,282	0	0
Állományi számlák összesen:		16,676,482,175	16,676,482,175	24,136,658,031	24,136,658,031	0	0

9

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201113 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		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	65,797,616,966	65,797,616,966	0	0





## NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752149

Költségvetési szerv megnevezése: Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl

Afűlírott Besenyei Erzsébet bv. örgy., a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2011. évi IV. negyedéves időközi mérlegjelentés

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Parancsnokság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példánya megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt, Tököl, 2012. február 16.



*Besenyei Erzsébet*  
Besenyei Erzsébet bv. örgy.  
mb. gazdasági vezető



62-40-214/2012.

Mérleg - IV. negyedév  
FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZSE (TÖKÖL)  
Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 05/00  
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.MERLEG\_5

PIR: 752149  
Készült: 2012.03.23 10:05  
Ellenőrző kód: 5359982584

Úrlaphibák jegyzéke		
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaelenget
		Megjegyzés

Bevétel  
mb. gazd. vez.



