

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

62-40-24/2012

Főkönyvi számla		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	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
Kötelezettségvállalási számlák:									
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	10,425,587,340	5,541,972,306	3,236,034,028	8,119,649,062	0	0		
0011	Kisértékű tárgyi eszközök technikai számlája	18,150	0	8,770,145	8,770,145	18,150	0		
003	Követelések	5,869,931	5,869,931	162,555,741	162,555,741	0	0		
0031	Vevői követelések	5,191,786	678,145	58,909,242	53,621,679	9,801,204	0		
00311	Vevő belf. forintos nyilvántartási 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 ellenszála	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. kapcsol. 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 ellenszála	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

F.ő k ö n y v i s z á m l a száma	megnevezése	N y i t ó tartozik	e g y e n l e g követel	F o r g a l o m tartozik	k ö v e t e l	E g y e n l e g tartozik	k ö v e t e l
Előirányzati számlák:							
1	BEEFETETETT 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.eszk 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 (PASSZÍVAK)	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	Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn belülről	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0
4362	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs törli ei	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0



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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
43622	Fej. b. igbev. felh.tám kölcs. törli ei	0	0	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0
46	Támért bev,el évi tám.vtér és fej elsz	483,096,000	0	265,577,000	748,673,000	0	0	0	0
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0	0	0
4631	E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0	0	0
46311	E.évi mük.c ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0	0	0
463111	E.évi mük.c.ei-mar,pmar.átvét.ei.Kpi ktgvetési szttól	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0	0	0
464	Támért.mük.bevételek elszámolása	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	0	0	0
4641	Támért.mük.bevételek előirányzata	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	0	0	0
46415	Támért.mük.bev.ei TB alaptól,kezelőitől	483,096,000	0	182,091,000	665,187,000	0	0	0	0
49	Évi mérlegzámlák	5,053,920,000	5,053,920,000	3,210,442,000	3,210,442,000	0	0	0	0
497	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	3,210,442,000	3,210,442,000	0	0	0	0
4971	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	1,605,221,000	1,605,221,000	0	0	0	0
4972	Eiok évközi elszám átvezetési számla	0	0	1,605,221,000	1,605,221,000	0	0	0	0
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása	5,053,920,000	5,053,920,000	0	0	0	0	0	0
4981	Eredeti előirányzatok évközi elszámolása	2,526,960,000	2,526,960,000	0	0	0	0	0	0
4982	Eredeti eiok évközi elszám átvezetési számla	2,526,960,000	2,526,960,000	0	0	0	0	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	2,525,960,000	3,585,698,000	1,059,738,000	0	0	0	0
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	1,469,936,000	2,037,651,000	567,715,000	0	0	0	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	1,240,239,000	1,404,563,000	164,324,000	0	0	0	0
5111	Rendszeres személyi juttatások ei.	0	1,240,239,000	1,404,563,000	164,324,000	0	0	0	0
51111	Alapilletmények előirányzata	0	932,594,000	1,041,113,000	108,519,000	0	0	0	0
51112	Közalkalmazottak alapilletményének ei.	0	222,595,000	277,817,000	55,222,000	0	0	0	0
51114	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei	0	709,999,000	763,296,000	53,297,000	0	0	0	0
51112	Illetménykiegészítések előirányzata	0	126,902,000	146,049,000	19,147,000	0	0	0	0
511121	Köztisztviselők illetménykieg. ei.	0	0	10,888,000	10,888,000	0	0	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	0	0
51113	Nyelvpótlék előirányzata	0	12,232,000	13,933,000	1,701,000	0	0	0	0



9

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	1,487,000	1,549,000	62,000	0	0
511134	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
511142	Közałk. egyéb köt. illetménypótlék ei	0	6,458,000	11,203,000	4,745,000	0	0
511144	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
511152	Közałk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei	0	17,607,000	18,911,000	1,304,000	0	0
511154	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	Közałk. kész-i,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	Közałk. 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	Közałk. 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



71

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
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	Fegyv 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	Fegyv 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	Fegyv 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	Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	47,328,000	65,484,000	18,156,000	0	0		
51413	Közlekedési 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	Fegyv 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	Fegyv 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	Fegyv 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	Fegyv 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 számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
515122	Közalkalm. szociális segély kiadási ei.	0	0	300,000	300,000	0	0
515124	Fegyv sz hiv áll tart szoc seg kiad ei	0	0	1,621,000	1,621,000	0	0
51515	Egyéb szociális jellegű juttatások ei.	0	0	2,923,000	2,923,000	0	0
515152	Közalk egyéb szoc j.juttatás kiad ei	0	0	206,000	206,000	0	0
515154	Fegyv hiv áll tar egyb szoc jutt kiad ei	0	0	2,717,000	2,717,000	0	0
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	0	18,542,000	24,649,000	6,107,000	0	0
5161	Rmunkid fogl-ak jutt-nak kiad-i ei	0	18,542,000	24,649,000	6,107,000	0	0
51611	Részm fogl rendsz szem jutt kiad ei	0	17,922,000	23,835,000	5,913,000	0	0
516112	Részm fogl közalk rendsz szem jutt ei	0	17,922,000	23,835,000	5,913,000	0	0
51614	Rmunkid fogl szemhez kapcs ktgterítés ei	0	620,000	814,000	194,000	0	0
516142	Rmunkid fogl közalk.szem k.ktgter ei	0	620,000	814,000	194,000	0	0
52	Külső személyi juttatások	0	52,372,000	96,520,000	44,148,000	0	0
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	8,716,000	20,733,000	12,017,000	0	0
5221	Áll-ba nem tart jutt kiad ei	0	8,716,000	20,733,000	12,017,000	0	0
523	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	43,656,000	75,787,000	32,131,000	0	0
5231	Fegyv e rendv sz áll n tart jutt kiad ei	0	43,656,000	75,787,000	32,131,000	0	0
52314	Egyéb sajtó juttatások előirányzata	0	43,656,000	75,787,000	32,131,000	0	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	362,766,000	420,819,000	58,053,000	0	0
531	Társadalombiztosítási járulék	0	361,966,000	413,464,000	51,498,000	0	0
5311	TB járulék kiadási előirányzata	0	361,966,000	413,464,000	51,498,000	0	0
53111	Nyugdíjbizt. járulék kiadási ei.	0	322,110,000	363,126,000	40,016,000	0	0
53112	Egészségbizt. és munkiaci jár kiad ei.	0	38,856,000	49,472,000	10,616,000	0	0
531121	Természetbeni egbiz. jár. kiad. Ei.	0	21,449,000	24,670,000	3,221,000	0	0
531122	Pénzbeli egbiz. jár. kiad. Ei.	0	7,150,000	8,209,000	1,059,000	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. kiad. Ei.	0	10,257,000	16,593,000	6,336,000	0	0
53114	START-tal rend.járulékfiz.köt.ei.	0	0	866,000	866,000	0	0
533	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	21,000	21,000	0	0
5331	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	0	0	21,000	21,000	0	0



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

Forintban

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



9

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
547125	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás	0	525,000	1,015,000	490,000	0	0
547126	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadásai 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 beszerzés ei	0	8,500,000	9,351,000	851,000	0	0
54812	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	2,200,000	2,200,000	0	0	0
54813	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei.	0	100,000	151,000	51,000	0	0
54814	Fogvatartottak munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	800,000	800,000	0	0
54816	Fogvatartottak formaruházat 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 kiadásai 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	Szolgálati 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 kiadásai 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	Különféle szolgáltatási kiadások	0	405,855,000	583,723,000	177,868,000	0	0
5521	Különféle 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	Bérlési és lízingdíjak előirányzata	0	5,657,000	6,073,000	416,000	0	0
552121	Bérlési és lízingdíjak 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



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

Forintban

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



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

Forintban

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



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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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 elhelyezéséért 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	Kötbér, egyéb kárt, bántépénz 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 bevétele	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 eszk, imm jav ÁFA ei	0	0	23,000	23,000	0	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési 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		Nyitógégyenleg		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 alaptevékenységek ktgyvet 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		Forintban	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
Forgalmi számlák:									
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		



7

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
1823	Ber.besz.ár.be nem sz.e.f.áfa ei.telj.	0	0	25,555	25,555	0	0
18231	Ber. besz.ár. be nem szám. e.f.áfa (egyeses)	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 tenyész egy.	0	0	200	200	0	0
<hr/>							
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	2,069,118,981	2,069,118,981	0	0
39	Fügő, 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	Tárgyévi 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



91

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

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
3922	Munkavállalókkal kaps. átfutó kiadások	0	0	777,033	777,033	0	0		
39222	Munkvál. kaps. átf. kiad. forgalma	0	0	777,033	777,033	0	0		
392222	Tévi munkvál.kaps.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	El évi megelőlített TBésCst 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.elöl.átf.kiad.forg	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0		
392422	Tévi ut.elszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	14,931,250	14,931,250	0	0		
3929	Egyéb átfutó kiadások	0	0	32,524,356	32,524,356	0	0		
39292	Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	32,524,356	32,524,356	0	0		
392921	El évfek) 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 törl, vfiz	0	0	850,000	850,000	0	0		
43642	Felhalm tám kölcs törl,vfiz fej.belül	0	0	850,000	850,000	0	0		
46	Tám.ért bev,el évi tám,vtr 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 ei-maradv, pénzmar.átv ei telj	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0		
46321	E.évi műk.c.ei-maradv,pénzmaradv.átvétel	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0		
463211	E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvét.kpi ktgvetési sztól	0	0	83,486,000	83,486,000	0	0		
464	Támért.mük.bevételek elszámolása	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0		
4642	Támért.mük.bevételek előirányzatának telj	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0		
46425	Támért.mük.bev.TB alaptól,kezelőitől	0	0	549,727,000	549,727,000	0	0		



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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Fügő, 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. bevinek forgalma	0	0	139,880	139,880	0	0
482222	Tévi utó. elszám átf. bevinek forgalma	0	0	139,880	139,880	0	0
483	Költségvetési kiegyenlítő bevételek	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
4831	Elisz és pforg számlák közötti átvzet	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
48312	Elisz és pforg számlák k.átvez. forg.	0	0	67,586,305	67,586,305	0	0
483122	Tévi elisz 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 juttatások	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 juttatások 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	Közalalmazottak 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 illem.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	Közalalmazottak 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	Közal. egyéb köt. illetménypótléka	0	0	8,597,198	8,597,198	0	0



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

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



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

Forintban

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



97

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

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



91

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

Forintban

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



71

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		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	Kisértékű TE és szellemi term beszerz.	0	0	4,373,431	4,373,431	0	0
547221	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	625,716	625,716	0	0
547222	Bűtor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	2,593,699	2,593,699	0	0
547223	Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	135,932	135,932	0	0
547224	Ügyviteli- és szám.tech. eszközök besz. kiadási ei. teljesit	0	0	153,496	153,496	0	0
547225	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök besz. kiad. ei.t	0	0	674,132	674,132	0	0
547226	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei. teljesi	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 besz k ei telj	0	0	6,601,324	6,601,324	0	0
54822	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei. teljesit	0	0	442,311	442,311	0	0
54823	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei. teljesit	0	0	150,658	150,658	0	0
54826	Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei. teljesítése	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 kiadás ei. telj.	0	0	9,509,700	9,509,700	0	0
54924	Textiliák beszerzés kiadás ei. Telj.	0	0	173,884	173,884	0	0
54925	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei. telj.	0	0	7,764,952	7,764,952	0	0
54926	Szolgálati kutyával kapcs. anyagok beszerzés kiadás ei. telj	0	0	1,969,826	1,969,826	0	0
54927	Egyéb anyagbeszerzés kiadás 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



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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadása	0	0	1,463,131	1,463,131	0	0
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	499,376,818	499,376,818	0	0
5522	Különféle 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	Bérlési és lízingdíjak	0	0	4,562,853	4,562,853	0	0
552221	Bérlési 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	Szolgálati 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 közszolgáltatások	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	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	Különféle 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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
561211	Vásárolt term és szolg visszaigény ÁFA	0	0	0	0	0	0		
561212	Vásárolt term.szolg nem visszaigény ÁFA	0	0	140,256,328	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 alaptervekenységek ktgvet kiadási ei telj	0	0	2,846,045,463	2,846,045,463	0	0		



91

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

Forintban

Főkönyvi száma		s.z á m l a 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 működéshez kapcs. egyéb bev ei teljesítése		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 bérbeadásból származó bev. teljesítése		0	0	8,840,030	8,840,030	0	0
9132112		Eszközök, gépek, berend. bérbeadásból 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 bérbeadásból származó bev. teljesítés		0	0	551,507	551,507	0	0
9132123		Bérlők 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



911

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

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	1,810,294	1,810,294	0	0	0
913231	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	1,810,294	1,810,294	0	0	0
9132312	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj telj.	0	0	1,539,647	1,539,647	0	0	0
9132313	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj telj.	0	0	57,200	57,200	0	0	0
9132314	Gépjármű magáncélú igénybevételének telj.	0	0	213,447	213,447	0	0	0
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	3,919,081	3,919,081	0	0	0
913241	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	3,919,081	3,919,081	0	0	0
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	978,443	978,443	0	0	0
913251	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	15,792	15,792	0	0	0
913252	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt	0	0	962,651	962,651	0	0	0
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0	0
9142	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0	0
91422	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	8,843,114	8,843,114	0	0	0
914221	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	8,390,038	8,390,038	0	0	0
914222	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei házt	0	0	453,076	453,076	0	0	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	8,424,504	8,424,504	0	0	0
9192	ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj	0	0	8,424,504	8,424,504	0	0	0
91924	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának	0	0	8,401,504	8,401,504	0	0	0
91925	Értékesített tárgyi eszköz, imm jav ÁFA	0	0	23,000	23,000	0	0	0
93	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	352,500	352,500	0	0	0
931	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése	0	0	352,500	352,500	0	0	0
9312	Tárgyi eszköz, imm jav ért ei telj	0	0	352,500	352,500	0	0	0
93125	Járművek értékesítése	0	0	352,500	352,500	0	0	0
931252	Járművek ért során elért többletbevétel	0	0	352,500	352,500	0	0	0
94	Központi költségvetésből kap. költségvetési tám.	0	0	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0	0
941	Itányító szervtől kapott támogatás	0	0	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0	0
9412	Itányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	3,153,177,000	3,153,177,000	0	0	0
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	3,143,556,000	3,143,556,000	0	0	0



7

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	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. igbevét.	0	0	58,821,250	58,821,250	0	0
9812	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	58,821,250	58,821,250	0	0
98121	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	32,817,281	32,817,281	0	0
98122	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei 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 ktvvet 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



51

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	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 értécsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183	
1124	Szellemi termékek értécsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183	
11241	Szellemi termékek terv szerinti écs.	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183	
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	2,466,477,274	1,348,965,702	52,813,053	60,613,391	1,109,711,234	0	
121	Ing.és kapcs.vagy.ért.jog.akt.áll.ért.	2,466,416,799	138,302,926	43,926,837	7,393,828	2,364,646,882	0	
1211	Földterületek aktivált állományának ért.	95,989,000	0	0	0	95,989,000	0	
1213	Épületek aktivált állományának értéke	1,810,853,871	40,965,324	1,552,863	451,082	1,770,990,328	0	
1214	Egyéb építmények aktivált áll. értéke	401,594,157	97,337,602	34,980,146	6,942,746	332,293,955	0	
1215	Ing.kapcs.vagy.ért.jogok akt.áll.ért.	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0	
1219	Telj.l.ing.és k.vagy.ért.j.akt.áll.ért.	155,459,771	0	7,393,828	0	162,853,599	0	
12193	Teljesen leírt épületek akt. áll. értéke	6,197,205	0	451,082	0	6,648,287	0	
12194	Telj. leírt egy.építm. akt.áll. ért.	149,262,566	0	6,942,746	0	156,205,312	0	
122	Ingatl. és kapcs.vagy. ért. jogok écs	0	1,210,662,776	7,393,828	51,666,700	0	1,254,935,648	
1223	Épületek értécsökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995	
12231	Épületek terv szerinti értécsökkenése	0	877,617,424	451,082	35,563,653	0	912,729,995	
1224	Egyéb építmények értécsökkenése	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	



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

Forintban

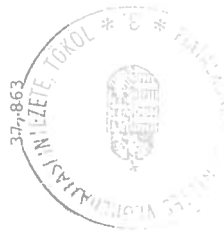
Főkönyvi számla		N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
13	Gépek, ber., felsz. és járművek	874,639,808	827,313,520	147,045,248	143,837,749	50,533,787	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	676,364,544	653,535,258	90,944,720	78,863,849	34,910,157	0
1311	Gépek, berend., felsz. aktivált áll. ért.	661,906,761	95,700,528	36,584,669	23,193,045	579,597,857	0
13111	Ügyv. és szám.tech. eszk. akt. áll. ért	13,433,286	10,846,063	64,300	1,008,625	1,642,898	0
13112	Egyéb gépek, b. és f. aktivált áll. ért.	134,724,299	84,854,465	25,654,425	12,791,364	62,732,895	0
13113	Képzőművészeti alk. állományának értéke	80,008	0	0	0	80,008	0
13119	Telj. leírt gépek, 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. akt. áll	140,357	140,357	5,438,311	5,438,311	0	0
132	Járművek	198,275,264	173,778,262	56,100,528	64,973,900	15,623,630	0
1321	Járművek állománya	159,937,535	39,779,834	35,994,277	20,106,251	136,045,727	0
13211	Járművek aktivált állományának értéke	66,907,262	19,312,163	16,560,696	0	64,155,795	0
13219	Telj. (0-1g) leírt járművek áll. ért.	93,030,273	20,467,671	19,433,581	20,106,251	71,889,932	0
1322	Járművek értékszőkkesése	38,337,729	133,998,428	20,106,251	44,867,649	0	120,422,097
13221	Járművek terv szerinti értékszőkkesése	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



71

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
142	Tenyészállatok értékesíkenése	668,467	1,200,970	122,998	12,690	0	422,195	
1421	Tenyészállatok terv szerinti écs.	668,467	1,200,970	121,578	11,270	0	422,195	
1422	Tenyészállatok terven felüli écs	0	0	1,420	1,420	0	0	
14221	Tenyészállatok akt áll terven felüli écs	0	0	1,420	1,420	0	0	
19	Tartósan adott kölcs(viszt.átad.p.eszk.)	0	0	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	Ingtatl.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. átvzetési 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	37,863	0	



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

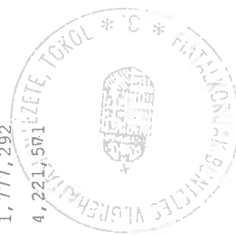
Forintban

Főkönyvi számla		Nyitógyleg		Forgalom		Egyenleg	
Száma	megnevezése	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	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	67,155,352	37,627,757	31,246,825	17,516,842	43,257,577	0
2171	Személyi állomány egyenruha	6,060,074	4,780,719	20,260,939	1,943,777	19,596,517	0
2172	Személyi állomány munkaruha	6,382,415	4,659,053	672,880	1,309,197	1,087,044	0
2173	Személyi állomány védőruházat	1,629,687	1,115,779	590,351	647,110	457,148	0
2174	Fogvatartottak munkaruha	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 formaruha	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	Textilalk., 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.átv.eszk.készl.	0	0	7,175	7,175	0	0
232	Közvetített szolgáltatások	0	0	7,175	7,175	0	0
2321	Áh-n belülré továbbcsatláztató szolg.	0	0	7,175	7,175	0	0
23212	Áh-n b. t.szla. (közv) műk. szolg.ok	0	0	7,175	7,175	0	0
25	Saját termelésű készletek	141,520	0	2,000	111,520	32,000	0
252	Növevények, hízó és egyéb állatok	141,520	0	2,000	111,520	32,000	0
2522	Növevények állatok	51,531	0	2,000	111,520	57,989	0
2524	Szolgálati kutya	89,989	0	0	0	89,989	0
28	Követelések	74,247,707	18,762,639	61,732,453	57,391,437	59,826,024	0



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

Főkönyvi számla		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	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
282	Vevők	14,779,796	11,646,754	44,004,306	39,763,047	7,374,301	0		
2821	Belföldi vevők	14,779,796	11,646,754	44,004,306	39,763,047	7,374,301	0		
28211	El.évi term.ért., szolg.nyújt.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.szlazott 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.t.szlaz.szolg.kapcs.köv.	2,459,809	1,079,210	0	1,378,609	1,990	0		
2842	T.évi ÁH-n k. t.szlaz.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 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-federzeti 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 kártyafederzeti számla	1,480,632	0	1,000,000	703,340	1,777,292	0		
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	3,851,601	0	1,558,660	1,188,690	4,221,591	0		



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

Forintban

Főkönyvi száma		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	
megnevezése		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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,családtdám. ellátások	203,205	0	218,656	203,205	218,656	0		
39231	Megelől. TB és Cst ellát.átf.kiad.áll	203,205	0	218,656	203,205	218,656	0		
3929	Egyéb átfutó kiadások	2,923,226	0	1,338,331	258,642	4,002,915	0		
39291	Kitvtési egyéb átfutó kiadások álmónya	2,923,226	0	1,338,331	258,642	4,002,915	0		
399	Kitgv kívüli függő,átf.és kiegyenl.kiad	0	0	1,670	1,670	0	0		
3992	Költségvetésen kívüli kiegy.kiad.forg	0	0	1,670	1,670	0	0		
<hr/>									
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	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 tőkevéltőzése	4,149,379,781	4,124,045,770	1,836,699,049	1,878,946,148	0	16,913,088		
4121	Előző évek kezelt tőkevéltőzése	1,624,205,648	1,598,871,637	0	0	25,334,011	0		
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezelt tőkevélt.	1,244,096,575	1,244,096,575	65,077,469	1,605,427,360	0	1,540,349,891		
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezelt tőkevélt.	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.tőkevélt	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.tőkevélt	10,853,022	10,853,022	49,053,104	48,881,894	171,210	0		
41233	Terv szerinti écs. miatti kez.tőkevélt.	63,445,864	63,445,864	100,937,604	38,046,403	62,891,201	0		
41235	Egyéb terven felüli écs. kez.tőkevélt.	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 szála	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 szála	0	0	26,003,969	26,003,969	0	0		



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

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
425	Ktvet kiadási megtakarítás (többlet) el	0	56,281,250	2,846,699,571	2,808,745,579	0	18,327,258	
426	Ktvet 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 beülről	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.rész. áll.	0	0	1,700,000	2,548,500	0	848,500	
436112	Fej. beülr igbev.felh.tám kölcs mford.n.köv. t.rész. áll	0	0	1,700,000	2,548,500	0	848,500	
43612	Felhalm célú (é.t.) tám kölcs köv. évek. t.rész. áll.	0	1,698,500	2,548,500	850,000	0	0	
436122	Fej. beülr igbev. felh. tám köl. köv. évek. t.rész. áll	0	1,698,500	2,548,500	850,000	0	0	
438	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000	
4389	Különféle egyéb hosszú lej. köt.	0	0	0	2,193,000	0	2,193,000	
439	Hosszú lej.köt.kiadás és bev.átvez.szla	0	0	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 terh.el év belf ber.száll áll	23,651,000	23,922,698	271,698	0	0	0	
44112	Tévi ktgv terh.el év 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 terh.el év belf egy száll áll	120,564,954	197,164,954	76,604,402	4,402	0	0	
44142	Tévi ktgv terh.el év belf egy száll áll	76,728,509	76,728,509	823,229,533	853,080,084	0	29,850,551	
44143	Tévet köv évet ter belf egy száll áll	0	0	220,942	16,308,835	0	16,087,893	
442	EU-s tagország szerinti(EU)külf.szállító	150,213	150,213	0	0	0	0	
4421	EU-s külföldi beruházási szállítók áll.	150,213	150,213	0	0	0	0	
44211	Tévi ktgv terh.el év EU ber.száll áll	150,213	150,213	0	0	0	0	
445	Munkaváll. kapcs.különf.kötelezetts.	0	275	10,484,943	10,484,668	0	0	
446	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	542,026,541	542,026,541	0	0	
47	ÁH-n kívülről végleges p.e.átv. elszám.	0	0	633,213,000	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	



71

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	23,801,294	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 állománya	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. Elisz.	0	16,902,609	573,124,390	574,977,647	0	18,755,866
48817	Letétek, biztosítékok elszámolása	0	16,902,609	573,124,390	574,977,647	0	18,755,866
488171	Letétek elszámolásának állománya	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 mérlegsszámlák	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 előirányzata, ei. teljesítése	0	0	2,909,108,067	2,909,108,067	0	0
59	Külföldre 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.ét.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



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

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
59813		Készletek leltározási hiánya	0	0	718,848	718,848	0	0	0
5982		Eszközők selejtezése	0	0	19,850,698	19,850,698	0	0	0
59821		Befektetett eszközők selejtezése	0	0	19,455,488	19,455,488	0	0	0
59822		Kisérétékű tárgyi eszközők selejtezése	0	0	331,450	331,450	0	0	0
59823		Készletek selejtezése	0	0	63,760	63,760	0	0	0
5983		Térítés nélkül átadott eszközők	0	0	10,555,899	10,555,899	0	0	0
59831		Térítés nélkül átadott befektetett eszközők	0	0	9,672,180	9,672,180	0	0	0
59833		Térítés nélkül átadott készletek	0	0	883,719	883,719	0	0	0
5989		Eszközők egyéb csökkenés	0	0	355,917	355,917	0	0	0
59892		Kisérétékű tárgyi eszközők egyéb csökkenése	0	0	22,922	22,922	0	0	0
59893		Készletek egyéb csökkenése	0	0	332,995	332,995	0	0	0
599		Kiadások átvezetési számlája	0	0	2,813,667,773	2,813,667,773	0	0	0

9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	3,444,868,099	3,444,868,099	0	0	0	0
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	100,958,817	100,958,817	0	0	0	0
985	Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elsz.	0	0	100,958,817	100,958,817	0	0	0	0
9851	Eszközők leltározási többlete	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0
98511	Befektetett eszközők leltározási többlete	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0
9852	Ajándékként, hagyatékként kapott eszközők	0	0	63,700	63,700	0	0	0	0
98521	Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközők	0	0	0	0	0	0	0	0
98523	Ajándékként, hagyatékként kapott készletek	0	0	63,700	63,700	0	0	0	0
9853	Térítés nélkül átvett eszközők	0	0	98,922,731	98,922,731	0	0	0	0
98531	Térítés nélkül átvett befektetett eszközők	0	0	77,112,191	77,112,191	0	0	0	0
98533	Térítés nélkül átvett készletek	0	0	21,810,540	21,810,540	0	0	0	0
9858	Saját kivitelezésű eszközők	0	0	1,736,580	1,736,580	0	0	0	0
98581	Saját kivitelezésű befektetett eszközők aktivált értéke	0	0	1,649,195	1,649,195	0	0	0	0
98583	Saját kivitelezésű készletek aktivált értéke	0	0	87,385	87,385	0	0	0	0
9859	Eszközők egyéb növekedése	0	0	-514,194	-514,194	0	0	0	0



91

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		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

91



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

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		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	





FIATALKORÚAK BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETE
2316 Tököl, Ráckevei út 6.
Tel: 06/24/503-100 Fax: 06-24/479-394 EKG: 111-1000
e-mail: tokol.uk@bv.gov.hu

TÜK: 62-40-214/2012

Tárgy: 2011.éves költségvetés indokolása
Üi.: Galamb Ferencné bv. alez.
Hiv.sz.: 13-11/25/2012.
Tel: 111-3112

Markos Zoltán bv. ezredes, bv. főtanácsos Úr
főosztályvezető
részére

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Közigazgatási Főosztály

Budapest

Tisztelt Ezredes Úr!

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS SZÖVEGES INDOKLÁSA

A tárgyidőszakban az ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását befolyásoló tényezők az alábbiak voltak:

- A 2011. évi elemi költségvetés tervezése során a személyi juttatások 52.664 eFt és munkaadói járulékok előirányzatánál 15.572 e Ft, a dologi kiadások előirányzatánál 144.415 e Ft előirányzat hiánnyal számoltunk. .

A Fiatalokorúak Bv. Intézete 2011. évi kiemelt előirányzatai és azok alakulását befolyásoló tényezők a következők voltak:

SZEMÉLYI JUTTTÁSOK

2011. évben az eredeti előirányzatot az alábbi előirányzat módosítások változtatták meg:

- 50% elvonás ruházati utánpótlásra -14.832 eFt
- 2010. évi előirányzat maradvány 528 eFt,
- 2011. évi bérkompenzációra 6.645 eFt,
- 2011.véio cafetériára 13.833 eFt,
- 2011. évi riadócsomagra 2.081 eFt,
- 2011.évi beiskolázási segélyre 1.711 eFt,
- 2011.évi szociális segélyre 173 eFt,
- átcsoportosítás Kórháztól megbízási díjra 464 eFt,
- 2011. évi 1108-as bevallás többletbevételére 14.621 eFt,
- 2011. évi 1108-as bevallás többletbevételének átcsoportosítása dologira -14.854 eFt,
- előirányzat átvétel megállapodás alapján Kórháztól 22.410 eFt.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

2011. évben az eredeti előirányzatot befolyásoló tényezők, melyek a 2011. évi személyi juttatások előirányzat módosításainak járulékai:

- 2011. évi bérkompenzációra 1.794 eFt,
- 2011. évi beiskolázási segélyre 462 eFt,
- 2011.évi temetési segélyre 36eFt,
- átcsoportosítás megbízási díjra Kórháztól 125 eFt,
- 2011. évi 1108-as bevallás többletbevétele 28.576 eFt,
- előirányzat átadás megállapodás alapján Kórháznak -1.882 eFt.

DOLOGI KIADÁSOK

2011. évben az eredeti előirányzatot az alábbi előirányzat módosítások változtatták meg:

- 2011. évi dologi előirányzat zárolás -23.800 eFt,
- 2010. évi előirányzat maradvány 19.391 eFt,
- fejlesztési kölcsönre átcsoportosítás -850eFt,
- OP-tól eü. fogyóanyagra 400 eFt,
- OP-tól Adorjánnapra 173 eFt,
- OP-tól konyhai kisértékű tárgyeszközre 3.025 eFt,
- OP-tól fogvatartotti szakkörre 150 eFt,
- OP-tól PDusmann számlatartozásra 23.716 eFt,
- 2011. évi maradványtartásra 87.200 eFt,
- 2011. évi 1108-as többletbevételre 499 eFt és14.854 eFt,
- fogvatartotti segély átcsoportosítása 40eFt,
- előirányzat átvétel Kórháztól 274 eFt.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

2011. évi előirányzat módosítások:

- 2010. évi előirányzat maradvány 272 eFt,
- konyha nagyértékű tárgyeszköz beszerzésre 7.351 eFt,
- átcsoportosítás felújításra gépjármű felújítására -490 eFt,
- átcsoportosítás felújításra kazán égőfej felújítására -2.012 eFt.

FELÚJÍTÁSOK

2011. évi előirányzat módosítások:

- 2010. évi előirányzat maradvány 2.409 eFt,
- átcsoportosítás felújításra gépjármű felújítására 490 eFt
- átcsoportosítás felújításra kazán égőfej felújítására 2.012 eFt.

2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK ÉS FELHASZNÁLÁSUK 2011. 12. 31-én: (e Ft):

	módosított előirányzat	felhasználás	Felhasználás %
Személyi juttatások:	977 379	976 452	99,99
Munkaadói járulék:	256 353	256 353	100,00
Dologi kiadások:	716 157	700 315	97,79
Felhalm.kölcsön visszafiz.	850	850	100,00
Felújítások:	4 911	4 911	100,00
Beruházások:	5 296	5176	97,73
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	30	30	100,00
Kiadások összesen:	1 960 976	1 944 087	99,14

A 2011. évi működési bevételek módosított előirányzat összege 43.696 eFt -tal magasabb volt az eredeti előirányzatnál, mely többletbevétel a 2011. évi 1108-as adóbevallás többletbevétele. A többletbevételből 14.854 eFt-ot a dologi kiadások és 28.576 eFt-ot munkaadót terhelő járulékok többletkiadásaira használtunk fel. A többletbevétel a Fővárosi Vízművek Zrt. -nél, az Elek Ágh Alapítványnál és illetve a Iskolában végzet EVSZ munkáltatás miatt realizálódott.

A fogvatartottak letéti pénzének nyitóállománya:	16 902 e Ft
Letéti bevételek:	192 277 e Ft
Letéti kiadások:	190 423 e Ft
Záró pénzkészlet:	18 756 e Ft

2011. évben az intézet a számviteli politikáját nem módosította.

A költségvetési évben, az intézetben könyvvizsgáltra nem került sor. A beszámoló könyvvizsgálatára, a költségvetési évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra, adótanácsadói szolgáltatásokra és egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokra díj kifizetés nem történt.

2011. évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy 2011. április 30-ig Eöry Gábor bv. alezredes gazdasági vezető (mérlegképes regisztrációs száma: 172731). 2011. május1-től 2011. december 31- ig Galamb Ferencné bv. alezredes mb. gazdasági vezető (mérlegképes regisztrációs száma: 123014).

A Fiatakorúak Bv. Intézete vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért nem áll módunkban bemutatni a vegyes rendeltetésű eszközök értékcsökkenése alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megbontásának módszerét és hatását.

A Fiatakorúak Bv. Intézete és a Bv. Központi Kórház 2011. évben nem élt a piaci értéken történő értékelés, értékhelyesbítés lehetőségével.

Ellenőrzés az előző évek költségvetési beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibát nem állapított meg.

Az Európai Unió támogatási programokból (PHARE, SAPARD, Átmeneti Támogatás), strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból megvalósuló Nemzeti Fejlesztési Tervek, a Községi Kezdeményezések) INTERREG, EQUAL), a Schengeni Alap, a TEN-T támogatás, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Halászati Alapból (EHA), nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatás, a Belső politikák jogcímen nyújtott támogatás, a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz és egyéb eszközök, továbbá azokkal kapcsolatban költségvetési források felhasználására 2010. évben nem került sor.

Közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94.§-a (3.) bekezdésében foglaltakra figyelemmel- nem történtek kifizetések a tárgyévben valamint a fenti szervezetek részére térítésmentes eszközöket nem juttattunk.

A könyvviteli mérlegben részesedéseket nem szerepeltettünk.

Kutatás és a kísérleti fejlesztésre tárgyévben nem terveztünk és nem használtunk fel előirányzatot.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel 2011. évben nem rendelkezünk.

Az intézet megkezdte a PET palackok szelektív gyűjtését. A LOACKER Hulladékhasznosító Kft. jelenleg 80 Ft/kg-os áron csepeli telephelyén átveszi tőlünk a natúr, címkés, kupakos PET palackokat. Különböző minőségű palackokat, eltérő áron vesznek át tőlünk, ezért fontos a szelektálás. A palackok tisztítását nem kell elvégeznünk. A szelektálást, beszállítást az intézetnek kell elvégeznie. Gyűjtést egyszerű zsákokban, laposra taposva végezzük és minimum 100 kg mennyiség meglétekor szállítjuk be a gyűjtőhelyre, ahol az összeg kifizetésre kerül. Reményeink szerint, ezzel jelentősen csökkenni fog a kommunális hulladékok mennyisége és az értékesítésből az intézetnek csekély bevétele is származik.

A hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás érdekében a papírhulladékokat, karton dobozokat elkülönítetten gyűjtjük, és újrahasznosítónak átadjuk. 2011. évben 12575 kg papírhulladékot adtunk át, ebből 4.500 kg-ért 62.500 Ft-ot kapott az intézet, 8075 kg-ot pedig a Duna Papír Kft-nek adtunk át térítés nélkül. A keletkezett selejt fa hulladékokat az állománynak értékesítettük. 2011-ben 11.710,6 kg különböző fém hulladékokat adtuk át a MÉH-nek, melyből 605.965 Ft bevételünk származott. 160 kg akkumulátor hasznosítónak való átadásából 9.200 Ft-ot kapott az intézet. Kommunális hulladékunk 103.455 kg keletkezett.

Veszélyes hulladékok az alábbi mennyiségben keletkeztek:


- Intézményi hulladék	520 kg
- festékes csomagolási hulladék	50 kg
- fénycső hulladék	30 kg
- higanyos vérnyomásmérő	5 kg
- olajszűrő	30 kg
- fáradt olaj	200 kg
- olajos rongy	10 kg
- szárazelem	5 kg
- irodatechn. hulladék	30 kg

A veszélyes hulladékok ártalmatlanításáért nettó 141.025 Ft-ot fizettünk, egyéb költség (szállítás, göngyöleg) nettó 11.600 Ft volt.

Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások, üzleti céljuk, pénzügyi kihatásaik: az e megállapodásból származó előnyök, kockázatok az intézet pénzügyi helyzetének megítélése szempontjából nem lényegesek.

Tököl, 2012. február 22.

Tisztelettel:


Tóth Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
igazgató



62-40-214/2012

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752149

Költségvetési szerv megnevezése: Fiatalokorúak Bv.Intézete, Tököl

Alulírott Besenyei Erzsébet bv. örgy., a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2011. évi éves költségvetési beszámoló és mellékletei

- Belügyminisztériumhoz
- Országos Parancsnokság középírányító szervhez

eljuttatott elektronikus példányai megegyeznek a nyomtatott, hitelesített (lebélyegzett, aláírt) példányokkal.

Kelt, Tököl 2012. február 16.



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

62-40-214/2012

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752149

Költségvetési szerv megnevezése: Fiátalkorúak Bv. Intézete, Tököl

Alulírott Besenyei Erzsébet bv. örgy., a Fiátalkorúak Bv. Intézete, Tököl költségvetési szerv mb. gazd. vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy „Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól” szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 37. §-ának megfelelően, az intézmény 2011. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.

Tököl, 2012. február 16



Besenyei Erzsébet

Besenyei Erzsébet bv. örgy
mb.gazd.vez.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Tóth Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, a Fiatalkorúak Bv. Intézete, Tököl költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2011. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetben belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet

Az intézetben olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben átlátható az intézet szervezeti felépítése, a Szervezeti Működési Szabályzat, a szakterületi ügyrendek és munkaköri leírások egyértelműek, tartalmazzák a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás-kezelés.

Az intézet gazdálkodási folyamataira vonatkozóan az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása korábbi időpontban megtörtént, azok aktualizálása az intézkedések módosításának, illetve a belső ellenőri ajánlásoknak megfelelően megtörtént. A nyomvonalak az intézet működési gazdálkodási folyamatait táblázatba foglaltnak, folyamatábrákkal szemléltetetten írják le, mely nyomvonalak tartalmazzák a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

Kockázatkezelés

2010. évben a kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata, a belső kontroll rendszer kézikönyv ajánlásainak megfelelően megtörtént, melynek alapján az addig kizárólag a gazdasági szakterületet érintő a kockázat felmérési, értékelési, nyilvántartási, felülvizsgálati feladatokat minden gazdálkodási tevékenységet végző szakterületre kiterjesztjük. A kockázatok teljes körű felmérése a nyilvántartások bevezetése a módosított szabályzat hatálybalépését követően történik meg.

Kontrolltevékenységek

Az intézet szervezetén belül a kontrolltevékenységek kialakítása megtörtént, mely biztosította a kockázatok kezeléséhez szükséges információkat.

Az intézet belső szabályzataiban szabályoztuk az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, az információkhoz való hozzáférés szabályait, a fizikai kontrollok szabályait (hozzáférés az eszközökhöz), a beszámolási eljárásokat, a vezetői beszámoltatás rendjét, szintjeit és gyakoriságát.

Információ és kommunikáció

Az intézeten belül olyan rendszereket alakítottunk ki és működtetünk, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtettük, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

Monitoring

Az intézeten belül olyan monitoring rendszert működtetünk, mely lehetővé teszi az intézet szervezeti egységei tevékenységének folyamatos értékelését, a célok megvalósításának nyomon követését.

Szabálytalanságok kezelése

A Szervezeti Működési szabályzat részeként szabályoztuk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét.

A belső kontrollok fejlesztést igénylő területek:


- a kockázatok felmérési, értékelési, kezelési és nyilvántartási tevékenység kiterjesztése az intézet minden gazdálkodási tevékenységet végző szakterületére,
- az ellenőrzési nyomvonalak teljes körű pótlása, minden gazdálkodást érintő intézkedés mellékleteként történő kidolgozása, kiadása,
- a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjére kiadott intézkedésben meghatározott vezetői és beosztotti feladatok munkaköri leírásokban rögzítése.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem

Kelt, Tököl, 2012. február 16

P. H.




Tóth Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
igazgató

**Előző évi előirányzat-maradvány terhére történő átadások és átvételek
2011. évben**

Fejezet száma: XIV.

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: 050708

Fejezet megnevezése: Belügyminisztérium

Költségvetési szerv megnevezése: Fiatalokrák Bv. Intézte, Tököl

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN	0	0	0	69 527	0	69 527
Intézményi			0	69 527		69 527
Fejezeti			0		0	0
II. FEJEZETEK KÖZÖTTI						
01. Országgyűlés	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01B. Közbeszerzések Tanácsa	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01D. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
02. Köztársasági Elnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
03. Alkotmánybíróság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
04. Országgyűlési Biztosok Hivatala	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
05. Állami Számvevőszék	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
06. Bíróságok	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
08. Magyar Köztársaság Ügyészsége	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
10. Közigazgatási és Igazságügyi Min.	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
10C. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
11. Miniszterelnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
12. Vidékfejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
13. Honvédelmi Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
14. Belügyminisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
15. Nemzetgazdasági Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
16. Nemzeti Adó és Vámhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
18. Külgazdasági Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
19. Uniók Fejlesztések	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
20. Nemzeti Erőforrás Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
30. Gazdasági Versenyhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
31. Központi Statisztikai Hivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
33. Magyar Tudományos Akadémia	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	69 527	0	69 527
Intézményi	0	0	0	69 527	0	69 527
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI						
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0		0	
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
TB. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
Munkaadóplaci Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Bethlen Gábor Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Wesselényi Miklós ár- és belvízvéd. kárt. Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZ. ÉS KTSG.VETÉSI SZERVEI	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
EGYÉB, TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Intézményi mindösszesen:	0	0	0	69 527	0	69 527
Fejezeti mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	69 527	0	69 527

Az "Egyéb tévesen könyvelt tételek" soron az előző sorokban ki nem mutatható - de a költségvetési beszámolóban szereplő - tételek összege szerepelhet, melyhez szöveges indoklás csatolása szükséges.

A táblázat mindösszesen sorainak meg kell egyeznie a 82-es űrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlop 15., 32., 46., 58. soraiban feltüntetett összegekkel.

Tököl, 2012.02.16.



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

62-40-2/4/2012

**Támogatásértékű működési/felhalmozási kiadások és bevételek
2011. évben**

Fejezet száma: XIV.

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: 050708

Fejezet megnevezése: Belügyminisztérium

Költségvetési szerv megnevezése: Fiatalok Bv. Intézete, Tököl

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KIADÁS			BEVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
II. FEJEZETEK KÖZÖTTI						
01. Országgyűlés	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01B. Közbeszerzések Tanácsa	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
01D. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
02. Köztársasági Elnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
03. Alkotmánybíróság	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
04. Országgyűlési Biztosok Hivatala	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
05. Állami Számvevőszék	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
06. Bíróságok	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
08. Magyar Köztársaság Ügyészsége	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
10. Közigazgatási és Igazságügyi Min.	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
10C. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
11. Miniszterelnökség	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
12. Vidékfejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
13. Honvédelmi Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
14. Belügyminisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
15. Nemzetgazdasági Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
16. Nemzeti Adó és Vámhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
18. Külügyminisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
19. Uniók Fejlesztések	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
20. Nemzeti Erőforrás Minisztérium	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
30. Gazdasági Versenyhivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
31. Központi Statisztikai Hivatal	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS			BEVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
33. Magyar Tudományos Akadémia	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI						
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0	0		0
Fejezeti			0			0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
TB. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Bethlen Gábor Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Wesselényi Miklós ár- és belvízvéd. kárt. Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Intézményi	0	0	0	0	0	0
Fejezeti	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZ. ÉS KTSG.VETÉSI SZERVEI	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
EGYÉB/TÉVESEN KÖNYVELT TÉTELEK	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Intézményi mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
Fejezeti mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Az "Egyéb /tévesen könyvelt tételek" soron az előző sorokban ki nem mutatott, de a költségvetési beszámolóban szereplő tételek összege szerepelhet (Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés/megtérülés, illetve tévesen könyvelt tételek), melyhez szöveges indoklás csatolása szükséges.

A táblázat mindösszesen sorainak meg kell egyeznie a 82-es űrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlop 14, 31, 45, 57. soraiban feltüntetett összegekkel.

Tököl, 2012.02.16.

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



2011. évi szakfeladat kimutatása

67-40-214/2011
FK.Bv.Intézet+Bv.Központi Kórház

Másodl.kö.Megnevezése

Anal.kód	Megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg
682	Gazdasági irányítás kiadásai			
682	Gazdasági irányítás kiadásai	0	0	0
682	SUMMA	0	0	0
711	Egyéb alaptevékenységek kgtvet kiadási ei			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez.	211 547 000	1 155 572 000	-944 025 000
8423441	Fogvatartottak ellátása	328 341 000	1 442 363 000	-1 114 022 000
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	29 939 000	210 989 000	-181 050 000
8610011	Fekvőbetegek aktív ellátása	210 554 000	665 126 000	-454 572 000
8610021	Fekvőbetegek krónikus ellátása	26 547 000	98 754 000	-72 207 000
8623031	Fogorvosi szakellátás	4 320 000	9 286 000	-4 966 000
8690311	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	3 945 000	24 076 000	-20 131 000
8690321	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	4 839 000	22 474 000	-17 635 000
711	SUMMA	820 032 000	3 628 640 000	-2 808 608 000
721	Egyéb alaptevékenységek kgtvet kiadási ei telj			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez.	960 451 351	16 426 065	944 025 286
8423441	Fogvatartottak ellátása	1 124 498 508	27 365 525	1 097 132 983
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	181 051 675	1 444	181 050 231
8610011	Fekvőbetegek aktív ellátása	464 100 985	10 967 524	453 133 461
8610021	Fekvőbetegek krónikus ellátása	72 656 989	450 200	72 206 789
8623031	Fogorvosi szakellátás	5 085 395	119 009	4 966 386
8690311	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	20 199 338	68 400	20 130 938
8690321	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	17 863 643	228 975	17 634 668
721	SUMMA	2 845 907 884	55 627 142	2 790 280 742
9911	Egyéb alaptevékenységek kgtvet bevételeinek ei			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez.	1 047 598 000	103 573 000	944 025 000
8423441	Fogvatartottak ellátása	1 237 825 000	123 803 000	1 114 022 000

8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	186 276 000	5 226 000	181 050 000
8610011	Fekvőbetegek aktív ellátása	647 621 000	193 049 000	454 572 000
8610021	Fekvőbetegek krónikus ellátása	122 996 000	50 789 000	72 207 000
8623031	Fogorvosi szakellátás	9 167 000	4 201 000	4 966 000
8690311	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	32 346 000	12 215 000	20 131 000
8690321	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	28 320 000	10 685 000	17 635 000
9911	SUMMA	3 312 149 000	503 541 000	2 808 608 000
9921	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei telj			
8423431	Fogv.bv.int.tórt.őrz,felügy,nytsa,kez.	0	944 025 210	-944 025 210
8423441	Fogvatartottak ellátása	739 745 593	1 853 767 689	-1 114 022 096
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	0	181 050 000	-181 050 000
8610011	Fekvőbetegek aktív ellátása	428 733 822	883 305 383	-454 571 561
8610021	Fekvőbetegek krónikus ellátása	0	72 207 000	-72 207 000
8623031	Fogorvosi szakellátás	0	4 966 000	-4 966 000
8690311	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	20 131 000	-20 131 000
8690321	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	0	17 635 000	-17 635 000
9921	SUMMA	1 168 479 415	3 977 087 282	-2 808 607 867

MINDÖSSZESEN:

8 146 568 299 8 164 895 424 -18 327 125

Tököl, 2012. 02.14.

Galamb Ferencné bv. alezredes
mb. gazdasági vezető



Másodl.kő Megnevezése

	Anal.kód	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
682		Gazdasági irányítás kiadásai			
	682	Gazdasági		0	0
682		SUMMA		0	0
711		Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei			
	8423431	Fogv.bv.i	159 309 000	842 703 000	-683 394 000
	8423441	Fogvatart	317 560 000	1 414 092 000	-1 096 532 000
	8423451	Fogv.fogl	29 939 000	210 989 000	-181 050 000
711		SUMMA		506 808 000	-1 960 976 000
721		Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei telj			
			0	0	0
	8423431	Fogv.bv.i	696 349 034	12 955 112	683 393 922
	8423441	Fogvatart	1 106 833 117	27 190 096	1 079 643 021
	8423451	Fogv.fogl	181 051 675	1 444	181 050 231
721		SUMMA		1 984 233 826	1 944 087 174
9911		Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei			
	8423431	Fogv.bv.i	692 346 000	8 952 000	683 394 000
	8423441	Fogvatart	1 204 998 000	108 466 000	1 096 532 000
	8423451	Fogv.fogl	186 276 000	5 226 000	181 050 000
9911		SUMMA		2 083 620 000	1 960 976 000
9921		Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei telj			
	8423431	Fogv.bv.i	0	683 394 000	-683 394 000
	8423441	Fogvatart	739 745 593	1 836 277 619	-1 096 532 026
	8423451	Fogv.fogl	0	181 050 000	-181 050 000
9921		SUMMA		739 745 593	-1 960 976 026
MINDÖSSZESEN:				5 314 407 419	-16 888 852

Tököl, 2012. 02.14.



Gala
Galamb Ferencné bv. alezredes
mb. gazdasági vezető

62-40-214/2012

Fiatalkorúak
Büntetés-végrehajtási Intézete
T ö k ö l

Készítette: Schneider Györgyné ka.

Átfutó kiadások és bevételek leltára
2011. évi

39 Kiadások

392921 Egyéb átfutó kiadás

Intézet

Mobiltelefon tartozás perlésen	Jóború Gábor	201.422.-Ft
„	Horváth Attila	170.892.-Ft
„	Vastag Krisztina	121.602.-Ft
„	Vastag Krisztina	315.874.-Ft
„	Tósmagi Zoltán	118.385.-Ft
Illetmény túlfizetés perlésen	Bak Zsolt	135.312.-Ft
Kártérítés törlesztés alatt	Demeterné K.T.	3.073.-Ft
Nyugdíjpénztár túlfiz.		1.598.024.-Ft
ÖSSZESEN:		2.664.584.-Ft

392322 T.évi megelőlegezett TB és Cst.áft.kiad.forg.

Intézet:

Baracskai József	218.656.- Ft
------------------	--------------

392922 Tévi kgtvti egyéb átfutó kiad.forg.

Intézet:

Borbély Zoltán tartozása	6.488.-Ft
Kiss Sándor A.-né „	4.026.-Ft
Lassú Péter „	4.026.-Ft
Petyovszki István „	4.026.-Ft
Varga Zsolt „	4.026.-Ft
Bundics Istvánné „	9.757.-Ft
Gajdos Szabolcs „	39.902.-Ft
Marelyin É.M. „	137.191.-Ft
Hegedüs R.L. „	1.181.-Ft
Hegedüs R.L. „	12.761.-Ft
Fehér Sándor tartozása	6.814.-Ft
Krizsákné Lánzos Veronika	6.272.-Ft
Krizsákné Lánzos Veronika	9.517.-Ft
Magyarné Szondi Judit	10.043.-Ft
Takács János tartozás	5.840.-Ft
Altman Edit „	105.175.-Ft
Berkes Attila „	6.488.-Ft
Farkas Tamás „	7.569.-Ft
Herr László „	10.188.-Ft
Imre András „	7.533.-Ft

Krizsán Viktor „	7.029.-Ft
Rajnai Gábor „	6.488.-Ft
Huszár Attila „	893.046.-Ft
GYTSZ „	9.418.-Ft
ÖSSZESEN:	1.314.804.-Ft

392922 Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad.forg.

Kórház:

Dr.Tamási Tamás	5.255.-Ft.
Farkas Sándor	18.272.-Ft.

ÖSSZESEN: 23.527.-Ft

39 Átfutó kiadások összesen: 4.221.571.-Ft

48 Bevételek:

482122 Tévi ktg-i átf.bev.forgalma

Intézet:

Kesztyűs Alexandra	3.024.-Ft
Fogva-tartotti kártérítés	263.-Ft
Somogyi Z. rezsi	807.-Ft
Sajdik R. önkéntes pzt.	4.026.-Ft
Hajduk N. letéti összeg	10.000.-Ft
Borbély Z. caffetéria	8.600.-Ft.
Borbély Z. önkéntes pzt.	16.512.-Ft.
Nagy Attila önkéntes pzt.	5.728.-Ft.
2011. Saját bevétel	2.049.081.-Ft.

ÖSSZESEN: 2.098.041.-Ft.

482222 Tévi utó.elszám átf. bev. Forgalma

Gál Csaba 121.671.-Ft.

48 Átfutó bevételek összesen: 2.219.712.-Ft

A fenti átfutók rendezése 2012. évben történik.

Tököl, 2012. február 14.

Löveiné Puzsár Éva

Löveiné Puzsár Éva ka. leltározó

Szeltner Sándorné
Szeltner Sándorné bv.örgy lelt.főfelelős

Némethné Sz. Andrea

Némethné Sz.Andrea bv.zls. leltárellenőr

Vargáné Kaposvári Tünde
Vargáné Kaposvári Tünde ka. leltározó

Radnicsné

Radnicsné Varsányi Brigitta ka.
leltár értékelési főfelelős

Galamb Ferenc

Galamb Ferenc bv. alez.
leltározási főfelelős

2011. évi szállítói leltár

Fk.Bv.Intézet, Tököl+Bv.Központi Kórház

Partner	Partner megnevezése	Bizdat	Tartozik	Követel	Egyenleg	Megjegyzés	Pü. esedékesség	Ügyletkód
ÁBPÁPISZ	ÁBP Ápísz-Budapiért Zrt.							
	S10201-00548	2012.01.02	0,00	2 040,00	-2 040,00	130 Elem	2012.01.17	100000000000
	összesen:		0,00	2 040,00	-2 040,00			
ÁBRÁNDKFT	Ábránd-Ágynemű Fehérneműgyártó és							
	S10201-00514	2011.12.23	0,00	500 000,00	-500 000,00	110 Pléd	2012.01.20	100000000000
	összesen:		0,00	500 000,00	-500 000,00			
AEGONZRT	AEGON Magyarország Zrt.							
	S10201-00391	2011.12.12	0,00	55 449,00	-55 449,00	100 2012.évi Vagyonbirt.	2012.01.01	100000000000
	összesen:		0,00	55 449,00	-55 449,00			
ÁLLATORV	Tököli Állatorvosi Rendelő Kft.							
	S10201-00509	2011.12.31	0,00	81 400,00	-81 400,00	600 12.hó Védőoltás	2012.01.31	100000000000
	összesen:		0,00	81 400,00	-81 400,00			
BRAVOCOPY	Bravocopy Kft.							
	S10201-00392	2011.12.19	0,00	18 305,00	-18 305,00	400 12.hó Fénymás.bérl.díj	2012.01.18	100000000000
	összesen:		0,00	18 305,00	-18 305,00			
BRAVOGROU	Bravogroup Rendszerház Kft.							
	S10201-00329	2011.12.07	0,00	91 471,00	-91 471,00	400 12.hó Fénymás.bérl.díj	2012.01.06	100000000000
	összesen:		0,00	91 471,00	-91 471,00			
BUDAPIÉRT	Budapiért Kereskedelmi Zrt.							
	S10201-00466	2011.12.19	0,00	10 838,00	-10 838,00	100 Határidőnapló	2012.01.03	100000000000
	S10201-00470	2011.12.21	0,00	15 173,00	-15 173,00	100 Határidőnapló	2012.01.05	100000000000
	összesen:		0,00	26 011,00	-26 011,00			
CENTRÁLMO	Centrál Mosodák Zrt.							
	S10201-00515	2011.12.31	0,00	124 230,00	-124 230,00	110 12.hó Mosatás	2012.01.15	100000000000
	S10201-00516	2011.12.31	0,00	121 808,00	-121 808,00	110 12.hó Mosatás	2012.01.15	100000000000
	összesen:		0,00	246 038,00	-246 038,00			
ELMŰ	Budapesti Elektromos Művek Nyrt.							
	S10201-00475	2011.12.27	0,00	53 076,00	-53 076,00	300 06.rész.Vill.energ.Parke	2012.01.11	100000000000
	S10201-00476	2011.12.27	0,00	375 970,00	-375 970,00	300 11,22-12,22-ig Vill.ener	2012.01.11	100000000000
	összesen:		0,00	429 046,00	-429 046,00			
FŐGÁZZRT	Fővárosi Gázművek Zrt.							

2011. évi szállítói ledár

	S10201-00332	2011.12.08	0,00	840 994,00	-840 994,00	300	2012.01.hó Gázdíj Int.	2012.01.09	100000000000
	S10201-00554	2012.01.19	0,00	1 659 438,00	-1 659 438,00	300	09.hó Gázdíj Int.	2012.02.20	100000000000
	S10201-00555	2012.01.19	0,00	9 143 260,00	-9 143 260,00	300	10.hó Gázdíj Int.	2012.02.20	100000000000
	S10201-00556	2012.01.19	0,00	15 660 031,00	-15 660 031,00	300	11.hó Gázdíj Int.	2012.02.20	100000000000
FŐGÁZSZRT	összesen:		0,00	27 303 723,00	-27 303.723,00				
GEMINIMES	Geminimés Gemini Mester Kft.								
	S10201-00472	2011.12.05	0,00	158 250,00	-158 250,00	130	10.hó kazán karb.+ javít	2012.01.05	100000000000
	S10201-00473	2011.12.05	0,00	86 000,00	-86 000,00	130	11.hó kazán karb.	2012.01.05	100000000000
	S10201-00474	2011.12.05	0,00	86 000,00	-86 000,00	130	12.hó kazán karb.	2012.01.05	100000000000
	S10201-00511	2011.12.27	0,00	195 150,00	-195 150,00	130	B épület Kazánok javítás	2012.01.20	100000000000
	S10201-00512	2011.12.05	0,00	274 175,00	-274 175,00	130	III.Kazán javítása	2012.01.15	100000000000
	S10201-00513	2011.12.05	0,00	188 825,00	-188 825,00	130	II.Kazán javítása	2012.01.15	100000000000
GEMINIMES	összesen:		0,00	988 400,00	-988 400,00				
GYTSZBT	GYTSZ Bt.								
	S10201-00471	2011.12.22	0,00	116 136,00	-116 136,00	500	Gyógyszer	2012.01.06	100000000000
GYTSZBT	összesen:		0,00	116 136,00	-116 136,00				
HNLKFT	H-NL Építőipari és Kereskedelmi Kft.								
	S10201-00393	2011.12.20	0,00	21 875,00	-21 875,00	130	12.hó Lift karb.,II.f.év	2012.01.28	100000000000
HNLKFT	összesen:		0,00	21 875,00	-21 875,00				
I-COMKFT	I-Com Kft.								
	S10201-00501	2011.12.14	0,00	16 933,00	-16 933,00	100	Asztali naptár	2012.01.04	100000000000
I-COMKFT	összesen:		0,00	16 933,00	-16 933,00				
INTERMIX	Inter-Mix Kft.								
	S10201-00465	2011.12.13	0,00	194 000,00	-194 000,00	600	Állateledel	2012.01.13	100000000000
INTERMIX	összesen:		0,00	194 000,00	-194 000,00				
IPOLY	IPOLY CIPŐGYÁR KFT.								
	S10201-00462	2011.12.22	0,00	318 200,00	-318 200,00	110	Férfi bakancs fv.	2012.01.20	100000000000
	S10201-00463	2011.12.22	0,00	55 900,00	-55 900,00	110	Konyhához bakancs fv.	2012.01.20	100000000000
	S10201-00464	2011.12.22	0,00	8 500,00	-8 500,00	110	Konyhához gumicsizma fv	2012.01.20	100000000000
IPOLY	összesen:		0,00	382 600,00	-382 600,00				
KAUFEEER	Kauf-Fer Kft.								
	S10201-00483	2011.12.13	0,00	61 604,00	-61 604,00	120	RR 12-94 "Kuplungkészl. f	2012.01.12	100000000000

KAUFFER	összesen:	0,00	61 604,00	-61 604,00	
MAYERGKFT Mayer-G Ker. és Szolg. Kft.					
	S10201-00331	2011.12.08	0,00	15 000,00	-15 000,00 130 IV.n.év Vízlágyító karb.2012.01.07
MAYERGKFT	összesen:	0,00	15 000,00	-15 000,00	1000000000000
MOL	MOL Nyrt.				
	S10201-00381	2011.12.15	0,00	4 298,00	-4 298,00 120 Késed.kamat
MOL	összesen:	0,00	4 298,00	-4 298,00	2012.01.02
PDUSSMANN P.Dussmann Kft.					
	S10201-00477	2011.12.30	0,00	2 400,00	-2 400,00 900 Ebéd 4 adag 12.01.
PDUSSMANN	összesen:	0,00	2 400,00	-2 400,00	1000000000000
POSTA	Magyar Posta Zrt.				
	S10201-00380	2011.12.19	0,00	87 415,00	-87 415,00 800 12,01-12,15-ig Posta kt:2012.01.05
POSTA	összesen:	0,00	87 415,00	-87 415,00	1000000000000
RÉVÉSZ BT Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.					
	S10201-00559	2011.12.30	0,00	1 729 000,00	-1 729 000,00 300 Fénycső, lámpabúra, szer2011.12.30
	S10201-00560	2011.12.30	0,00	2 193 000,00	-2 193 000,00 300 Fénycső, lámpabúra, szer2011.12.30
RÉVÉSZ BT	összesen:	0,00	3 922 000,00	-3 922 000,00	1000000000000
SOPRON	Sopronkőhidai Ipari és Szolg.Kft.				
	S10201-00128	2011.11.17	0,00	456 250,00	-456 250,00 110 Vatta kabát fv.
SOPRON	összesen:	0,00	456 250,00	-456 250,00	2012.01.31
SZABEKO	Szabeko Bt.				
	S10201-00390	2011.12.20	0,00	117 402,00	-117 402,00 100 Tisztítószert
SZABEKO	összesen:	0,00	117 402,00	-117 402,00	2012.01.22
SZLÁVIK	Dr.Szlávik János				
	S10201-00552	2012.01.13	0,00	60 000,00	-60 000,00 500 12.hó Eü.szolg. dr.Szlávik2012.01.30
SZLÁVIK	összesen:	0,00	60 000,00	-60 000,00	1000000000000
Fiatalkorúak Bv.intézete, Tököl összesen:		0,00	35 199 796,00	-35 199 796,00	

BV.KÖZPONTI KÓRHÁZ:

ALBACOMP Albacomp Zrt.

ALBACOMP	Összesen:	S10201-00551	2012.01.04	0,00	57 500,00	-57 500,00	12.hó Számítástechnikai szol	2012.02.02	200000000000
ÁLLAMIEGE	Állami Egészségügyi Központ	S10201-00544	2011.12.22	0,00	9 744,00	-9 744,00	11.hó Eü.szolgáltatás	2012.01.06	200000000000
ÁLLAMIEGE	Összesen:			0,00	9 744,00	-9 744,00			
BBAUN	B. Braun Medical Kft.	S10201-00188	2011.11.18	0,00	29 960,00	-29 960,00	Eü. fogyóanyagok	2012.02.01	200000000000
BBAUN	Összesen:			0,00	29 960,00	-29 960,00			
BRAVOGROU	Bravogroup Rendszerház Kft.	S10201-00387	2011.12.08	0,00	42 509,00	-42 509,00	12.hó Tűsz díj	2012.01.07	200000000000
BRAVOGROU	Összesen:			0,00	42 509,00	-42 509,00			
CENTRÁLMO	Centrál Mosodák Zrt.	S10201-00542	2011.12.31	0,00	278 540,00	-278 540,00	12.hó Mosatás	2012.01.30	200000000000
CENTRÁLMO	Összesen:			0,00	278 540,00	-278 540,00			
CORDENKFT	Corden Intern. Kft.	S10201-00312	2011.12.07	0,00	176 382,00	-176 382,00	eü.szolgáltatás	2012.01.06	200000000000
CORDENKFT	Összesen:			0,00	176 382,00	-176 382,00			
DIAGNOST	Diagnosticum Rt.	S10201-00360	2011.11.24	0,00	1 243 733,00	-1 243 733,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.23	200000000000
		S10201-00361	2011.12.02	0,00	138 582,00	-138 582,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.31	200000000000
		S10201-00493	2011.12.20	0,00	318 004,00	-318 004,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.02.18	200000000000
		SB001-02763	2011.09.08	0,00	-10 637,00	10 637,00	300 Eü.fogyóanyag jóváírás	2011.11.07	200000000000
DIAGNOST	Összesen:			0,00	1 689 682,00	-1 689 682,00			
DJMED	DJMED Egészségügyi és Oktatási Kft.	S10201-00489	2011.12.28	0,00	231 000,00	-231 000,00	12.hó Eü.szolg. Dr.Úász N.	2012.02.15	200000000000
DJMED	Összesen:			0,00	231 000,00	-231 000,00			
EGÉSZSÉGF	Egészségforrás Bt.	S10201-00537	2011.12.22	0,00	78 000,00	-78 000,00	12.hó Eü.szolg.dr. Szíjártó	2012.01.10	200000000000
EGÉSZSÉGF	Összesen:			0,00	78 000,00	-78 000,00			
EPIDEM	OTH Országos Epidemiológiai Központ	S10201-00404	2011.12.13	0,00	71 312,00	-71 312,00	10-11.hó Eü.szolg.	2012.01.13	200000000000
		S10201-00491	2011.12.27	0,00	6 344,00	-6 344,00	11.hó Eü.szolg.	2012.01.27	200000000000
		S10201-00492	2011.12.23	0,00	6 344,00	-6 344,00	11.hó Eü.szolg.	2012.01.23	200000000000

EPIDEM	S10201-00543	2011.12.27	0,00	3 341,00	-3 341,00	12.hó	2012.01.27	200000000000
GREINER	Összesen:		0,00	87 341,00	-87 341,00	Eü.szolgáltatás		
	Greiner Műanyagtechnikai Kft.							
GREINER	S10201-00051	2011.10.24	0,00	378 976,00	-378 976,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.09	200000000000
	Összesen:		0,00	378 976,00	-378 976,00			
GYERTYALÁ	Gyertyaláng Temetkezési Szolg. Kft.							
	S10201-00546	2011.12.30	0,00	22 500,00	-22 500,00	Halott szállítás	2012.01.13	200000000000
	Összesen:		0,00	22 500,00	-22 500,00			
HARTMANN	Hartmann Rico Hungária Kft.							
	S10201-00358	2011.11.23	0,00	3 198,00	-3 198,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.07	200000000000
	S10201-00386	2011.12.12	0,00	35 475,00	-35 475,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.26	200000000000
	S10201-00494	2011.12.13	0,00	35 550,00	-35 550,00	300 Eü.fogyóanyag	2012.01.27	200000000000
	Összesen:		0,00	74 223,00	-74 223,00			
HUNGAROPH	Hungaropharma Gyógyszerker. Rt.							
	S10201-00166	2011.11.10	0,00	114 616,00	-114 616,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.09	200000000000
	S10201-00170	2011.11.07	0,00	1 495 822,00	-1 495 822,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.06	200000000000
	S10201-00171	2011.11.08	0,00	590 080,00	-590 080,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.07	200000000000
	S10201-00292	2011.12.02	0,00	3 238,00	-3 238,00	gyógyszer vás.	2012.01.31	200000000000
	S10201-00297	2011.12.01	0,00	52 753,00	-52 753,00	gyógyszer vás.	2012.01.01	200000000000
	S10201-00307	2011.12.07	0,00	23 556,00	-23 556,00	gyógyszer vás.	2012.01.06	200000000000
	S10201-00309	2011.12.07	0,00	16 066,00	-16 066,00	gyógyszer vás.	2012.02.05	200000000000
	S10201-00310	2011.12.08	0,00	2 067,00	-2 067,00	gyógyszer vás.	2012.02.06	200000000000
	S10201-00411	2011.12.19	0,00	5 069,00	-5 069,00	Gyógyszer	2012.02.17	200000000000
	S10201-00412	2011.12.16	0,00	70 251,00	-70 251,00	Gyógyszer	2012.02.14	200000000000
	S10201-00413	2011.12.15	0,00	81 125,00	-81 125,00	Gyógyszer	2012.02.13	200000000000
	S10201-00414	2011.12.12	0,00	10 978,00	-10 978,00	Gyógyszer	2012.02.10	200000000000
	S10201-00415	2011.12.13	0,00	44 022,00	-44 022,00	Gyógyszer	2012.02.11	200000000000
	S10201-00416	2011.12.14	0,00	16 367,00	-16 367,00	Gyógyszer	2012.02.12	200000000000
	S10201-00417	2011.12.12	0,00	14 771,00	-14 771,00	Gyógyszer	2012.01.11	200000000000
	S10201-00419	2011.12.12	0,00	10 507,00	-10 507,00	Szaloncukor, narancs, csoki	2012.01.11	200000000000
	S10201-00421	2011.12.14	0,00	12 345,00	-12 345,00	Gyógyszer	2012.01.13	200000000000
	S10201-00422	2011.12.15	0,00	23 474,00	-23 474,00	Gyógyszer	2012.01.14	200000000000
	S10201-00423	2011.12.16	0,00	73 623,00	-73 623,00	Gyógyszer	2012.01.15	200000000000

S10201-00424	2011.12.19	0,00	5 791,00	-5 791,00	Gyógyszer	2012.01.18	200000000000
S10201-00425	2011.12.20	0,00	53 786,00	-53 786,00	Gyógyszer	2012.01.19	200000000000
S10201-00426	2011.12.20	0,00	49 619,00	-49 619,00	Gyógyszer	2012.01.19	200000000000
S10201-00427	2011.12.20	0,00	6 004,00	-6 004,00	Gyógyszer	2012.02.18	200000000000
S10201-00496	2011.12.16	0,00	21 932,00	-21 932,00	Gyógyszer	2012.01.05	200000000000
S10201-00497	2011.12.21	0,00	20 038,00	-20 038,00	Gyógyszer	2012.01.20	200000000000
S10201-00498	2011.12.22	0,00	15 736,00	-15 736,00	Gyógyszer	2012.01.21	200000000000
S10201-00499	2011.12.21	0,00	28 866,00	-28 866,00	Gyógyszer	2012.02.19	200000000000
S10201-00500	2011.12.22	0,00	117 043,00	-117 043,00	Gyógyszer	2012.02.20	200000000000
HUNGAROPH	Összesen:	0,00	2 979 545,00	-2 979 545,00			
IGAZSÁGÚG Semmelweis Egyetem Igazságügyi orvostani							
S10201-00545	2012.01.03	0,00	666 388,00	-666 388,00	10-11-12. hó Eü.szolgálatás	2012.01.13	200000000000
IGAZSÁGÚG	Összesen:	0,00	666 388,00	-666 388,00			
KÉZAKÉZ Kéz a kézben Eü. Bt.							
S10201-00505	2011.12.20	0,00	168 000,00	-168 000,00	12. hó Eü.szolg. Dr.Halász IJ	2012.01.20	200000000000
KÉZAKÉZ	Összesen:	0,00	168 000,00	-168 000,00			
KOJAIRMED Kojair-Med Kft.							
S10201-00484	2011.12.14	0,00	146 000,00	-146 000,00	Altatógáz elszívó rendszer	2012.01.13	200000000000
KOJAIRMED	Összesen:	0,00	146 000,00	-146 000,00			
KÓRÓDIIMR Kóródi Imre							
S10201-00519	2012.01.05	0,00	125 000,00	-125 000,00	12. hó Munka és tűzvédelm.sz	2012.01.17	200000000000
KÓRÓDIIMR	Összesen:	0,00	125 000,00	-125 000,00			
KSÉFITT KSÉ-FITT Kft.							
S10201-00507	2011.12.29	0,00	162 000,00	-162 000,00	12. hó Eü.szolg.Sárosi Éva	2012.01.29	200000000000
KSÉFITT	Összesen:	0,00	162 000,00	-162 000,00			
LABORATÓR Laboratórium Kft. (ÁNTSZ Lab.ezt haszn.)							
S10201-00313	2011.12.06	0,00	42 000,00	-42 000,00	stelizitor haztásfok ell.	2012.01.05	200000000000
LABORATÓR	Összesen:	0,00	42 000,00	-42 000,00			
LINDE LINDE-Gáz Magyarország RT							
S10201-00520	2011.12.30	0,00	115 395,00	-115 395,00	Oxigénpalack	2012.01.14	200000000000
LINDE	Összesen:	0,00	115 395,00	-115 395,00			
MESSER Messer Hungarogáz Kft.							

MESSER	S10201-00485	2011.12.15	0,00	81 250,00	-81 250,00	IV.n.éves karbant.kompressz	2012.01.07	200000000000
	S10201-00486	2011.12.08	0,00	81 250,00	-81 250,00	III.n.éves karbant.kompressz	2012.01.07	200000000000
	Összesen:		0,00	162 500,00	-162 500,00			
NAGYBÁNYI Nagybányai Humán Egészségügyi Kft.								
NAGYBÁNYI	S10201-00550	2012.01.02	0,00	45 000,00	-45 000,00	Eü.szolg.	Dr.Nagybányai	200000000000
	Összesen:		0,00	45 000,00	-45 000,00			
ORSZVÉREL Országos Vérellátó								
ORSZVÉREL	S10201-00523	2011.12.20	0,00	43 914,00	-43 914,00	Gyógyszerek		200000000000
	Összesen:		0,00	43 914,00	-43 914,00		2012.01.23	
PIRULA Pirula Egészségügyi, Ker. és Szolg. Kft.								
PIRULA	S10201-00538	2011.12.29	0,00	175 000,00	-175 000,00	Eü.szolg.dr.Reményi Á.	2012.01.30	200000000000
	Összesen:		0,00	175 000,00	-175 000,00			
PROPHILIA ProPhilia Eü. Szolg. Kft.								
PROPHILIA	S10201-00518	2012.01.02	0,00	484 000,00	-484 000,00	Eü.szolg.	Dr.Elek Jent	200000000000
	Összesen:		0,00	484 000,00	-484 000,00			
PUTZMIHÁL Dr. Putz Mihály								
PUTZMIHÁL	S10201-00539	2012.01.04	0,00	144 000,00	-144 000,00	Eü.szolg.dr.Putz Mihály	2012.02.04	200000000000
	S10201-00540	2012.01.04	0,00	160 000,00	-160 000,00	Eü.szolg.dr.Putz Mihály	2012.02.04	200000000000
	Összesen:		0,00	304 000,00	-304 000,00			
RADITEC Raditec Kft.								
RADITEC	S10201-00268	2011.12.06	0,00	108 872,00	-108 872,00	egyéb egészségügyi szolg.	2012.01.06	200000000000
	S10201-00269	2011.12.06	0,00	57 445,00	-57 445,00	egyéb egészségügyi szolg.	2012.01.06	200000000000
RADITEC	S10201-00277	2011.12.06	0,00	24 689,00	-24 689,00	egészségügyi szolgáltatás	2012.01.06	200000000000
	S10201-00278	2011.12.06	0,00	19 831,00	-19 831,00	egészségügyi szolgáltatás	2012.01.06	200000000000
	Összesen:		0,00	210 837,00	-210 837,00			
RAUSCH dr. Rausch Péter								
RAUSCH	S10201-00541	2012.01.04	0,00	451 000,00	-451 000,00	Eü.szolg.dr.Rausch Péter	2012.01.20	200000000000
	Összesen:		0,00	451 000,00	-451 000,00			
REAGENS Reagens Kft.								
REAGENS	S10201-00522	2011.12.20	0,00	10 185,00	-10 185,00	Gyógyszerek	2012.01.04	200000000000
	Összesen:		0,00	10 185,00	-10 185,00			
ROCHE Roche Magyarország Kft.								
ROCHE	S10201-00385	2011.12.14	0,00	283 500,00	-283 500,00	Eü.fogyóanyag	2012.01.13	200000000000

ROCHE	Összesen:	0,00	283 500,00	-283 500,00			
SZLABEJ Dr Szlabej Mariann							
	S10201-00488	2011.12.29	0,00	168 000,00	-168 000,00	12.hó	Dr.Szlabej 12012.01.29
SZLABEJ	Összesen:		0,00	168 000,00	-168 000,00		200000000000
TEVA	Teva Magyarország Zrt.						
	S10201-00086	2011.10.28	0,00	63 140,00	-63 140,00	Gyógyszer	2012.01.02
	S10201-00095	2011.11.07	0,00	259 977,00	-259 977,00	Gyógyszer	2012.01.09
	S10201-00096	2011.11.07	0,00	72 150,00	-72 150,00	Gyógyszer	2012.01.09
	S10201-00097	2011.11.07	0,00	50 400,00	-50 400,00	Gyógyszer	2012.01.09
	S10201-00098	2011.11.03	0,00	42 465,00	-42 465,00	Gyógyszer	2012.01.02
	S10201-00160	2011.11.09	0,00	35 650,00	-35 650,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.09
	S10201-00161	2011.11.09	0,00	29 880,00	-29 880,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.09
	S10201-00162	2011.11.11	0,00	91 666,00	-91 666,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.13
	S10201-00163	2011.11.11	0,00	14 011,00	-14 011,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.13
	S10201-00164	2011.11.14	0,00	119 429,00	-119 429,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.16
	S10201-00165	2011.11.14	0,00	31 188,00	-31 188,00	Gyógyszer vásárlás	2012.01.16
	S10201-00233	2011.11.18	0,00	85 087,00	-85 087,00	Gyógyszer	2012.01.20
	S10201-00234	2011.11.18	0,00	40 521,00	-40 521,00	Gyógyszer	2012.01.20
	S10201-00235	2011.11.18	0,00	85 050,00	-85 050,00	Gyógyszer	2012.01.20
	S10201-00236	2011.11.16	0,00	85 050,00	-85 050,00	Gyógyszer	2012.01.16
	S10201-00237	2011.11.16	0,00	8 618,00	-8 618,00	Gyógyszer	2012.01.16
	S10201-00238	2011.11.16	0,00	11 845,00	-11 845,00	Gyógyszer	2012.01.16
	S10201-00239	2011.11.16	0,00	153 742,00	-153 742,00	Gyógyszer	2012.01.16
	S10201-00293	2011.11.30	0,00	198 688,00	-198 688,00	Gyógyszer vás.	2012.01.30
	S10201-00293	2011.11.30	0,00	3 056,00	-3 056,00	Nem v.ig. Gyógyszerbeszerzés	2012.01.30
	S10201-00294	2011.11.30	0,00	34 580,00	-34 580,00	Gyógyszer vás.	2012.01.30
	S10201-00295	2011.11.30	0,00	4 718,00	-4 718,00	Gyógyszer vás.	2012.01.30
	S10201-00296	2011.11.28	0,00	19 145,00	-19 145,00	Gyógyszer vás.	2012.01.30
	S10201-00300	2011.11.23	0,00	19 597,00	-19 597,00	Gyógyszer vás.	2012.01.23
	S10201-00301	2011.11.21	0,00	29 136,00	-29 136,00	Gyógyszer vás.	2012.01.23
	S10201-00302	2011.11.21	0,00	85 050,00	-85 050,00	Gyógyszer vás.	2012.01.23
	S10201-00393	2011.11.21	0,00	34 927,00	-34 927,00	Gyógyszer vás.	2012.01.23
	S10201-00304	2011.11.24	0,00	9 805,00	-9 805,00	Gyógyszer vás.	2012.01.24
							200000000000

S10201-00405	2011.12.15	0,00	9 450,00	-9 450,00 Gyógyszer	2012.02.13	200000000000
S10201-00406	2011.12.15	0,00	23 454,00	-23 454,00 Gyógyszer	2012.02.13	200000000000
S10201-00407	2011.12.09	0,00	11 592,00	-11 592,00 Gyógyszer	2012.02.10	200000000000
S10201-00408	2011.12.09	0,00	2 909,00	-2 909,00 Gyógyszer	2012.02.10	200000000000
S10201-00409	2011.12.19	0,00	46 372,00	-46 372,00 Gyógyszer	2012.02.20	200000000000
S10201-00410	2011.12.19	0,00	11 592,00	-11 592,00 Gyógyszer	2012.02.20	200000000000
S10201-00521	2011.12.28	0,00	153 613,00	-153 613,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00524	2011.12.22	0,00	7 350,00	-7 350,00 Gyógyszerek	2012.02.21	200000000000
S10201-00525	2011.12.22	0,00	45 774,00	-45 774,00 Gyógyszerek	2012.02.21	200000000000
S10201-00526	2011.12.28	0,00	1 371,00	-1 371,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00527	2011.12.28	0,00	24 570,00	-24 570,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00528	2011.12.28	0,00	37 621,00	-37 621,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00529	2011.12.27	0,00	53 823,00	-53 823,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00530	2011.12.27	0,00	8 423,00	-8 423,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00531	2011.12.23	0,00	51 241,00	-51 241,00 Gyógyszerek	2012.02.27	200000000000
S10201-00532	2011.12.29	0,00	11 592,00	-11 592,00 Gyógyszerek	2012.02.28	200000000000
S10201-00533	2011.12.29	0,00	39 176,00	-39 176,00 Gyógyszerek	2012.02.28	200000000000
S10201-00534	2011.12.29	0,00	4 315,00	-4 315,00 Gyógyszerek	2012.02.28	200000000000
S10201-00535	2011.12.29	0,00	18 703,00	-18 703,00 Gyógyszerek	2012.02.28	200000000000
S10201-00536	2011.12.29	0,00	352 058,00	-352 058,00 Gyógyszerek	2012.02.28	200000000000
S10201-00549	2011.12.30	0,00	88 985,00	-88 985,00 Gyógyszer	2012.03.02	200000000000
TEVA		0,00	2 722 555,00	-2 722 555,00		
TITÁNDENT TitánDent Kft.						
S10201-00547	2011.12.30	0,00	10 390,00	-10 390,00 Gyógyszer	2012.01.12	200000000000
TITÁNDENT		0,00	10 390,00	-10 390,00		
UNG2002 UNG 2002 Bt.						
S10201-00487	2011.12.30	0,00	100 000,00	-100 000,00 12.hó Eü.szolg. Dr.Gönczy G.	2012.01.10	200000000000
UNG2002		0,00	100 000,00	-100 000,00		
UNIVILL Kereskedelmi és Szolg. Kft.						
S10201-00401	2011.12.19	0,00	43 320,00	-43 320,00 Rtg.filmelőhívó aut.jav.	2012.01.03	200000000000
UNIVILL		0,00	43 320,00	-43 320,00		
VAGAMED Vagamed Kft.						
S10201-00506	2011.12.18	0,00	160 000,00	-160 000,00 12.hó Eü.szolg. Dr.Vagács Ti	2012.01.18	200000000000

Fk.Bv.Intézete,Tököl+Bv.Központi Kórház

2011. évi szállítói ledtár

VAGAMED	Összesen:	0,00	160 000,00	-160 000,00	
VIAVENT	Viavent Kft.				
	S10201-00490	2011.12.28	0,00	142 762,00	-142 762,00 IV.n.év alátutógépek karb.
VIAVENT	Összesen:		0,00	142 762,00	-142 762,00
BV.KÖZPONTI KÓRHÁZ	ÖSSZESEN:		0,00	13 077 648,00	-13 077 648,00

FK: BV. INTÉZET, TÖKÖL+Bv. KÖZPONTI KÓRHÁZ ÖSSZESEN: 48 277 444,00

Tárgyévi kötelezettséget terhelő szállítói kötelezettség: 29 996 551,00

Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség: 18 280 893,00

Tököl, 2012.02.14.

Lőveiné Puzsár Éva

Lőveiné Puzsár Éva ka. leltározó

Szeltner

Szeltner Sándorné bv. örgy. leltározási főfelelős

Némethné Szeder Andrea

Némethné Szeder Andrea bv.zls. leltárrellelőr

Vargáné Kaposvári Tünde

Vargáné Kaposvári Tünde ka. leltározó

Radicsné

Radicsné Varsányi Brigitta ka. leltár értékelési főfelelős

Galam

Galam Ferencné bv. alez. leltározási főfelelős

2011. évi vevő leltár

62-40-2141/2012

Fiatalokorúak Bv.Intézete, Tököl

Partner	Partner megnevezése	Bizonylat	Bizdat	Tartozik	Követel	Egyenleg	Megjegyzés	Pü.esedékesség
BÁLINTLÁS	Bálint László							
	VB001-00059	BJB001-00005	2011.07.28	0,00	209,00	-209,00	2011.01.h. közös ktg.BálintL.	2011.07.28
	VB001-00059	BJB001-00005	2011.07.28	0,00	91,00	-91,00	2011.01.h.lakbér BálintL.	2011.07.28
	VB001-00059	BJB011-00012	2011.01.17	0,00	8 300,00	-8 300,00	2011.01.h. közös ktg.BálintL.	2011.01.13
	VB001-00059	BJB011-00012	2011.01.17	0,00	3 620,00	-3 620,00	2011.01.h.lakbér BálintL.	2011.01.13
	VB001-00059	VB001-00059	2011.01.17	15 155,00	0,00	15 155,00	2011.01.h. közös ktg.BálintL.	2011.01.17
	VB001-00059	VB001-00059	2011.01.17	6 610,00	0,00	6 610,00	2011.01.h.lakbér BálintL.	2011.01.17
	VB001-00059	SUMMA		21 765,00	12 220,00	9 545,00		
	Összesen:			21 765,00	12 220,00	9 545,00		
BÁLINTLÁS								
BARANYAIT	Baranyai Tibor fv.							
	VB006-00033	VN06-00033	2006.12.31	17 167,00	0,00	17 167,00	Bv-s szabad férőhely ért-hez	2007.01.11
	Összesen:			17 167,00	0,00	17 167,00		
BARANYAIT								
BERIKÁR	Berei Károly Mihály fv.							
	VB000-00757	BJB010-00176	2010.09.29	0,00	5 000,00	-5 000,00	Előáll.ktg.Beri K.M.fv.	2010.09.27
	VB000-00757	BJB010-00188	2010.10.15	0,00	5 000,00	-5 000,00	Előáll.ktg.Beri K.M.fv.	2010.10.13
	VB000-00757	BJB010-00207	2010.11.17	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előáll.ktg.Beri K.M.fv.	2010.11.15
	VB000-00757	VB000-00757	2010.09.23	41 494,00	0,00	41 494,00	Előáll.ktg.Beri K.M.fv.	2010.10.05
	VB000-00757	SUMMA		41 494,00	13 000,00	28 494,00		
	Összesen:			41 494,00	13 000,00	28 494,00		
BERIKÁR								
BERKI	Berki István fv.							
	VB001-00418	BJB011-00110	2011.06.22	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.06.20
	VB001-00418	BJB011-00126	2011.07.15	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.07.13
	VB001-00418	BJB011-00144	2011.08.12	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.08.10
	VB001-00418	BJB011-00166	2011.09.16	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.09.14
	VB001-00418	BJB011-00184	2011.10.14	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.10.12
	VB001-00418	BJB011-00204	2011.11.15	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.11.11
	VB001-00418	BJB011-00223	2011.12.14	0,00	3 000,00	-3 000,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.12.12
	VB001-00418	VB001-00418	2011.05.24	22 479,00	0,00	22 479,00	Előállítási ktg. Berki I.fv.	2011.06.03
	VB001-00418	SUMMA		22 479,00	21 000,00	1 479,00		
	Összesen:			22 479,00	21 000,00	1 479,00		
BERKI								

2011. évi vevő leltár

ELEKÁGH	ELEK-ÁGH ÁLLATMENHELY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁ								
	VB001-00813	VB001-00813	2011.10.24	40 500,00	0,00	40 500,00	2011.10.01-15	Külső munk.	Elek-Á 2011.11.03
ELEKÁGH	Összesen:				40 500,00	0,00	40 500,00		
FRÜWIRTJ	Früwirt János fv.								
	V10201-00081	V10201-00081	2011.12.15	10 401,00	0,00	10 401,00	2011.12.01	Früwirt J.f	2011.12.27
FRÜWIRTJ	Összesen:				10 401,00	0,00	10 401,00		
HERRLÁSZL	Herr László								
	VB001-00754	VB001-00754	2011.10.18	3 095,00	0,00	3 095,00	2011.02-03.n.évi	telefondíj	Herr 2011.10.28
HERRLÁSZL	Összesen:				3 095,00	0,00	3 095,00		
HORVÁTH	Horváth Roland fv.								
	VN06-00001	VN06-00001	2006.12.29	10 345,00	0,00	10 345,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí 2007.01.10
HORVÁTH	Összesen:				10 345,00	0,00	10 345,00		
HUNGARO	Hungaro Kereskedőház KFT								
	V10201-00127	V10201-00127	2012.01.05	18 000,00	0,00	18 000,00	2011.12 h.automaták	ter.bérl.d.Hu	2012.01.20
HUNGARO	Összesen:				18 000,00	0,00	18 000,00		
ILLÉSB	Illés Béla fv.								
	VN06-00016	VN06-00016	2006.12.29	3 788,00	0,00	3 788,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí 2007.01.10
ILLÉSB	Összesen:				3 788,00	0,00	3 788,00		
KÉZSMÁRKI	Kézmárki István fv.								
	VN06-00009	VN06-00009	2006.12.29	10 214,00	0,00	10 214,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí 2007.01.10
	VN06-00010	VN06-00010	2006.12.29	20 392,00	0,00	20 392,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí 2007.01.10
KÉZSMÁRKI	Összesen:				30 606,00	0,00	30 606,00		
KISSCSABA	Kiss Csaba fv.								
	VN06-00013	BJB007-00026	2007.12.30	0,00	4 067,00	-4 067,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí
	VN06-00013	VN06-00013	2006.12.29	21 663,00	0,00	21 663,00	Külső értékesítés	bevétel	teljesí 2007.01.10
KISSCSABA	VN06-00013 SUMMA				21 663,00	4 067,00	17 596,00		
KISSCSABA	Összesen:				21 663,00	4 067,00	17 596,00		
LAKATOSF	Lakatos Ferenc fv. (1991.05.09.)								
	VB001-00185	BJB011-00063	2011.04.06	0,00	2 000,00	-2 000,00	Előáll.ktg.	2011.02.24.Lakatos F.f	2011.04.04
	VB001-00185	BJB011-00070	2011.04.15	0,00	1 945,00	-1 945,00	Előáll.ktg.	2011.02.24.Lakatos F.f	2011.04.13
	VB001-00185	VB001-00185	2011.03.21	5 109,00	0,00	5 109,00	Előáll.ktg.	2011.02.24.Lakatos F.f	2011.03.31
LAKATOSF	VB001-00185 SUMMA				5 109,00	3 945,00	1 164,00		
LAKATOSF	Összesen:				5 109,00	3 945,00	1 164,00		

Fiatalkorúak Bv.Intézete, Tököl

2011. évi vevő leltár

MAKSAIZOL, Maksai Zoltán

V10201-00086	V10201-00086	2011.12.15	1,00	0,00	1,00 Kerekítés	2011.12.15
V10201-00086	V10201-00086	2011.12.15	29 719,00	0,00	29 719,00 Mobil.tel.befiz.köt.Maksai Z.	2011.12.15
V10201-00086	SUMMA		29 720,00	0,00	29 720,00	

MAKSAIZOL
Összesen:

ÓNODI ISTVÁN fv.

VN06-00014	BJB007-00026	2007.12.30	0,00	21 329,00	-21 329,00	Külső értékesítés bevételei	teljesí
VN06-00014	VN06-00014	2006.12.29	31 868,00	0,00	31 868,00	Külső értékesítés bevételei	teljesí 2007.01.10
VN06-00014	SUMMA		31 868,00	21 329,00	10 539,00		
Összesen:			31 868,00	21 329,00	10 539,00		

ÓNODIISTV

PDUSSMANN P. Dussmann Kft.

V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	118 256,00	0,00	118 256,00	2011.09.h. Ivóvíz P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	188 760,00	0,00	188 760,00	2011.09.h.Csatorna d. P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	12 216,00	0,00	12 216,00	2011.09.h.Energia adó P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	3 041,00	0,00	3 041,00	2011.09.h.Energiaadó P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	31 208,00	0,00	31 208,00	2011.09.h.Forgalmi d. P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	182 813,00	0,00	182 813,00	2011.09.h.Fűtésátalány P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	300 118,00	0,00	300 118,00	2011.09.h.Gáz.m.ó.alapján P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	8 419,00	0,00	8 419,00	2011.09.h.környezetterh. P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	26 048,00	0,00	26 048,00	2011.09.h.Lekötött telj. P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	256 250,00	0,00	256 250,00	2011.09.h.Melegvíz P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	148 660,00	0,00	148 660,00	2011.09.h.Teljesítményd. P.Duss.	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	31 793,00	0,00	31 793,00	2011.09.h.Vill.energia büfé P.Dus	2011.12.06
V10201-00044	V10201-00044	2011.11.22	59 131,00	0,00	59 131,00	2011.09.h.Vill.energia konyha P.D	2011.12.06
V10201-00044	SUMMA		1 366 713,00	0,00	1 366 713,00		
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	1 204,00	0,00	1 204,00	2011.10.h Energia adó P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	2 796,00	0,00	2 796,00	2011.10.h Energiaadó P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	3 074,00	0,00	3 074,00	2011.10.h Forgalmi d. P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	182 813,00	0,00	182 813,00	2011.10.h Fűtésatalány P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	29 558,00	0,00	29 558,00	2011.10.h Gáz m.ó.alapján P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	6 790,00	0,00	6 790,00	2011.10.h Környezetterh. P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	22 259,00	0,00	22 259,00	2011.10.h Lekötött telj. P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	9 958,00	0,00	9 958,00	2011.10.h Teljesítményd P.Duss.	2011.12.14

V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	30 249,00	0,00	30 249,00	2011.10.h Vill.energia bűfé P.Dus	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	53 355,00	0,00	53 355,00	2011.10.h Vill.energia konyha P.D	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	152 240,00	0,00	152 240,00	2011.10.h.Csatorna d. P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	96 836,00	0,00	96 836,00	2011.10.h.Ivóvíz P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	V10201-00061	2011.11.30	201 563,00	0,00	201 563,00	2011.10.h.Melegvíz P.Duss.	2011.12.14
V10201-00061	SUMMA		792 695,00	0,00	792 695,00		
V10201-00074	V10201-00074	2011.12.09	1 191 453,00	0,00	1 191 453,00	2011.11.h.eszk.b.d.PDuss.	2011.12.23
V10201-00074	V10201-00074	2011.12.09	28 669,00	0,00	28 669,00	2011.11.h.Ételszáll. PDuss.	2011.12.23
V10201-00074	V10201-00074	2011.12.09	788 122,00	0,00	788 122,00	2011.11.h.ing.P.Duss.	2011.12.23
V10201-00074	V10201-00074	2011.12.09	920 545,00	0,00	920 545,00	2011.11.h.Tálalás PDuss.	2011.12.23
V10201-00074	SUMMA		2 928 789,00	0,00	2 928 789,00		
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	103 530,00	0,00	103 530,00	2011.11 h. Ivóvíz P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	175 000,00	0,00	175 000,00	2011.11 h. Melegvíz P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	151 360,00	0,00	151 360,00	2011.11 h.Csatorna d. P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	931,00	0,00	931,00	2011.11 h.Energia adó P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	3 119,00	0,00	3 119,00	2011.11 h.Energiaadó P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	2 378,00	0,00	2 378,00	2011.11 h.Forgalmi d. P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	182 813,00	0,00	182 813,00	2011.11 h.Fűtésátalány P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	22 864,00	0,00	22 864,00	2011.11 h.Gáz m.ó.alapján P.Duss	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	6 751,00	0,00	6 751,00	2011.11 h.Környezetterh. P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	24 818,00	0,00	24 818,00	2011.11 h.Lekötött telj. P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	7 703,00	0,00	7 703,00	2011.11 h.Teljesítményd. P.Duss.	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	45 374,00	0,00	45 374,00	2011.11 h.Vill.energia bűfé P.Dus	2012.01.02
V10201-00105	V10201-00105	2011.12.19	47 843,00	0,00	47 843,00	2011.11 h.Vill.energia konyha P.D	2012.01.02
V10201-00105	SUMMA		774 484,00	0,00	774 484,00		
V10201-00125	V10201-00125	2012.01.05	213 500,00	0,00	213 500,00	2011.09.h.adagvisszatér. P.Duss.	2012.01.19
V10201-00125	V10201-00125	2012.01.05	203 120,00	0,00	203 120,00	2011.10.h.adagvisszatér. P.Duss.	2012.01.19
V10201-00125	V10201-00125	2012.01.05	200 360,00	0,00	200 360,00	2011.11.h.adagvisszatér. P.Duss.	2012.01.19
V10201-00125	V10201-00125	2012.01.05	150 560,00	0,00	150 560,00	2011.12.h.adagvisszatér. P.Duss.	2012.01.19
V10201-00125	SUMMA		767 540,00	0,00	767 540,00		
V10201-00126	V10201-00126	2012.01.05	28 669,00	0,00	28 669,00	2011.12 h Ételsz. P.Duss.	2012.01.19
V10201-00126	V10201-00126	2012.01.05	920 545,00	0,00	920 545,00	2011.12 h Tálalás P.Duss.	2012.01.19
V10201-00126	V10201-00126	2012.01.05	1 191 453,00	0,00	1 191 453,00	2011.12 h.Eszközbérl.P.Duss.	2012.01.19

Fiatalokorúak Bv.Intézete, Tököl

2011. évi bevő leltár

V10201-00126	V10201-00126	2012.01.05	788 122,00	0,00	788 122,00	2012.01.19
V10201-00126 SUMMA			2 928 789,00	0,00	2 928 789,00	
Összesen:			9 559 010,00	0,00	9 559 010,00	
PDUSSMANN						
SZABÓJ Szabó János Zoltán fv						
V10201-00066	BJB011-00223	2011.12.14	0,00	1 720,00	-1 720,00	Előáll. ktg. 2011.11.29. SzabóR. F. fv 2011.12.12
V10201-00066	V10201-00066	2011.12.05	5 209,00	0,00	5 209,00	Előáll. ktg. 2011.11.29. SzabóR. F. fv 2011.12.15
V10201-00066 SUMMA			5 209,00	1 720,00	3 489,00	
Összesen:			5 209,00	1 720,00	3 489,00	
SZABÓJ						
SZABÓRÓBF Szabó Róbert Ferenc fv.						
V10201-00065	BJB011-00223	2011.12.14	0,00	1 263,00	-1 263,00	Előáll. ktg. 2011.11.29. SzabóR. F. fv 2011.12.12
V10201-00065	V10201-00065	2011.12.05	5 209,00	0,00	5 209,00	Előáll. ktg. 2011.11.29. SzabóR. F. fv 2011.12.15
V10201-00065 SUMMA			5 209,00	1 263,00	3 946,00	
Összesen:			5 209,00	1 263,00	3 946,00	
SZABÓRÓBF						
SZILÁGYIA Szilágyi Antal						
V10201-00110	BJB011-00224	2011.12.15	0,00	11 065,00	-11 065,00	2011.8-11.h. Közös ktg. Szilágyi A. 2011.12.15
V10201-00110	BJB011-00224	2011.12.15	0,00	16 375,00	-16 375,00	2011.8-11.h. Lakbér, Szilágyi A. 2011.12.15
V10201-00110	V10201-00110	2011.12.15	12 000,00	0,00	12 000,00	2011.8-11.h. Közös ktg. Szilágyi A. 2011.12.15
V10201-00110	V10201-00110	2011.12.15	17 760,00	0,00	17 760,00	2011.8-11.h. Lakbér, Szilágyi A. 2011.12.15
V10201-00110 SUMMA			29 760,00	27 440,00	2 320,00	
Összesen:			29 760,00	27 440,00	2 320,00	
MINDÖSSZESEN:			9 907 188,00	105 984,00	9 801 204,00	

Tököl, 2012. 02.14..

Lóveiné Puzsár Éva

Lóveiné Puzsár Éva ka. leltározó

Némethné Szeder Andrea

Némethné Szeder Andrea bv.zls. leltárellenőr

Budai

Szeltner Sándorné bv. örgy. leltározási főfelelős

Vargáné Kaposvári Tünde

Vargáné Kaposvári Tünde ka. leltározó

Galamb Ferenc

Radnicsné Varsányi Brigitta ka. leltár értékelési főfelelős

Galamb Ferencné bv. alez.leltározási főfelelős

Kimutatás a kincstári körön kívül vezetett devizaszámlákról

2011. évben

Fejezet száma: XIV.

Költségvetési szerv ÁHT azonosítója: 050708

Fejezet megnevezése: Belügyminisztérium

Költségvetési szerv megnevezése:Fiatalokúak Bv.Intézete,Tököl

adatok Ft-ban, devizában

[illegible]

Tököl, 2012.02.28.

Tóth Tamás bv. ezredes, büntetés-végrehajtási tanácsos igazgató



62-40-214 / 2012

Nyilatkozat

Költségvetési szerv törzsszáma:

752149

Költségvetési szerv megnevezése:

Fiatalokorúak Bv.Intézete,Tököl

A, Alulírott Tóth Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, nyilatkozom, hogy 2011. évben a fent nevezett költségvetési szervnek az Áht. 108. § (4) bekezdése alapján kisösszegű, 100 000 Ft-ot meg nem haladó követelés elengedése nem volt.

Kelt: Tököl, 2012. február 16.



Tóth Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
igazgató

B, Alulírott Tóth Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, nyilatkozom, hogy 2011. évben a fent nevezett költségvetési szervnek az alábbi, az Áht. 108. § (4) bekezdése alapján kisösszegű, 100 000 Ft-ot meg nem haladó bekezdése) követelés elengedése(i) volt(ak):

Elengedett követelés bevételi jogcíme	Esetek száma	Bevételkiesés összege
Összesen:		0

Kelt:Tököl, 2012. február 16.

