

A fejezet megnevezése, székhelye:
**XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
BUDAPEST**

Irányító szerv:
**BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG
BUDAPEST**

számjel

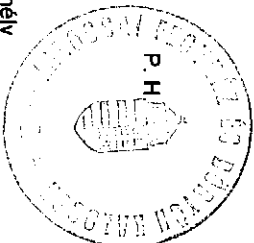
752062
PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím AHTT azonosító Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KALOCSAI FEGYHAZ ÉS BORTON

6300 Kalocsa Szent István király utca 26

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló



Közönte Baksa Edit ka.
Közönte Baksa Edit ka.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Dr. Tanács Eszter Timea bv. ezds.
Dr. Tanács Eszter Timea bv. ezds.
a szerv vezetője

mételegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kalocsa, 2012. március 19.

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Szabadi Éva ka.

.....(név)

103-3101 (EKG)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Készült: 2012.03.19 08:42

Ellenőrző kód: 4020468479

Tartalomjegyzék	
Szám	Újlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
27	Letéti számla pénzforgalma
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)



Handwritten signature or initials.

Tartalomjegyzék	
Szám	Újrap-megnevezés
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés



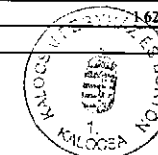
Kudus!

Örök ürlapok levezetése	
Szám	Ürlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása



Köszön

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	2011. évi mérlegérték	2010. évi mérlegérték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	132 877	140 531
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8 055	5 414
10	3. Járművek (1321,1322-ből)	1 384	309
11	4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	1 174	686
13	6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	143 490	146 940
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	0	0
25	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
26	2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
30	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	0	0
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	143 490	146 940
32	1. Anyagok (21., 241.)	10 702	9 876
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34	3. Növények-, bízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35	4. Késztermékek (251,261)	0	0
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
37	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	10 702	9 876
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	80	1 360
40	2. Adósok (281,2881)	0	0
41	3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	1 890	1 625
43	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0



Basal

01 - Könyvviteli Mérleg			
Műveletek			
		2011. évi mérleg	2010. évi mérleg
44	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45	- nemzeti támo gati programok miatti követelések (2874.)	0	0
46	- támo gati program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támo gati programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	1 970	2 985
51	1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
52	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54	2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból)	0	0
55	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57	III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	126	137
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	0	0
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	12 014	7 551
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	7 963	10 294
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	20 103	17 982
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	572	50
65	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	572	50
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	33 347	30 893
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	176 837	177 833
FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe veti eszközök tartós tőkéje (4111.)	193 665	193 665
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
72	I. Tartós tőke (70+71)	193 665	193 665
73	1. Kezelésbe veti eszközök tőkeváltozása (412.)	-61 592	-58 601
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	-61 592	-58 601
76	1. Kezelésbe veti eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76-77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	132 073	135 064
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	0	0
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	0
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	12 712	7 738
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0



D) - Könyvviteli Mérleg		
	Előző évi állományegység	Tárgyévi állományegység
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	7 738
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	7 738
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	0
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	24 089
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 153
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	15 936
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	0
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	0
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	0
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	24 089
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0



Szabó

01 - Könyvviteli Mérleg			
Száma	Név	Mennyiség	
		Előző év / Előző év végén	Időszak végi / Előző év végén
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7 963	10 294
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7 963	10 294
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	7 963	10 294
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	32 052	35 031
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	176 837	177 833



Saboch

02 Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Alapilletmények	345 519	325 202	325 202
02	Illetménykiegészítések	57 492	53 453	53 453
03	Nyelvpótlék	5 833	5 707	5 707
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 406	53 138	53 138
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	34 051	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	463 301	437 500	437 500
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	639	619	619
09	Rendszeres személyi juttatások (07-08)	463 940	438 119	438 119
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 320	11 983	11 983
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11 524	9 210	9 080
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	25 844	21 193	21 063
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	4	3	3
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	25 848	21 196	21 066
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 687	4 003	4 003
20	Napidíj	550	336	336
21	Biztosítási díjak	0	1 112	1 112
22	Egyéb sajátos juttatások	0	31 811	31 811
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	2 237	37 262	37 262
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	5	5
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2 237	37 267	37 267
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	16 330	8 026	8 026
27	Üdülési hozzájárulás	21 228	6 937	6 937
28	Közlekedési költségterítés	2 604	2 248	2 248
29	Étkezési hozzájárulás	0	22 385	22 385
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	732	2 646	2 646
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	40 894	42 242	42 242
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	62	109	109
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	40 956	42 351	42 351
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	252	894	894
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	252	894	894
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	69 227	101 591	101 461
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15-24+32+35+38)	66	117	117
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	69 293	101 708	101 578
43	Állományba nem tartozók juttatásai	696	3 206	3 206
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0



Saboch

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
45	Katonai és rendvédelmi tanítézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	19 904	18 847	18 847
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	19 904	18 847	18 847
48	Külső személyi juttatások (43+47)	20 600	22 053	22 053
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	553 833	561 880	561 750
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	124 961	142 036	142 000
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
53	Táppénz hozzájárulás	2 600	2 277	2 277
54	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	127 561	144 313	144 277
57	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	21 228	36 257	36 257



Stabos

III - Dolgoz kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Valós teljesítés	Teljesítés
01	Élelmiszer beszerzés	46 093	57 793	56 552
02	Gyógyszerbeszerzés	5 000	5 430	5 430
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 800	1 793	1 793
05	Könyv beszerzése	0	2	2
06	Folyóirat beszerzése	0	0	0
07	Egyéb információhordozó beszerzése	10	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 615	3 954	3 954
10	Szakmai anyagok beszerzése	0	2	2
11	Kísértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	140	432	432
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	1 200	920	920
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 800	6 461	6 461
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	63 658	76 787	75 546
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	635	575	575
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	222	156	156
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	857	731	731
19	Vásárolt ételmezés	0	0	0
20	Bérlési és lízing díjak	504	549	549
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	8	8
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	14 211	25 129	22 280
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8 241	8 774	8 774
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	18 000	24 173	24 173
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	4 129	4 225	4 225
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	5 050	7 338	7 338
30	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	6 092	10 008	9 189
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	400	496	496
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	56 627	80 700	77 032
34	Vásárolt közszolgáltatások	2 350	2 606	2 606
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 373	36 758	35 627
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	120	178	178
37	Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
38	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. ürlapon szereplők nélkül)	0	0	0
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	27 493	36 936	35 805
40	Belföldi kiküldetés	60	26	26
41	Külföldi kiküldetés	0	0	0
42	Reprezentáció	150	288	288
43	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	210	314	314



03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzat- és teljesítése			
		Előirányzat	Teljesítés
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	500	765
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	151 695	192 799
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0
49	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0
50	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0
51	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0
52	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0
54	Különbféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	0
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4 042	6 615
56	Nemzetközi tagsági díjak	0	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0
59	Díjak, egyéb befizetések	134	228
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	4 176	6 843
61	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0
62	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0
65	Kamatkiadások összesen (61+...+64)	0	0
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0
67	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	4 176	6 843
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	155 871	199 263



Stabod

04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátomak pénzügyi juttatásainak előirányzata és teljesítése			
		Előirányzat	Teljesítés
01	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0
02	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0
04	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
05	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
06	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
08	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
09	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
13	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13-14)	0	0
16	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
17	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
18	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
20	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
21	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
22	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
23	Támogatásértékű beruházási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0
24	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
25	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0
26	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
27	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	0	0
28	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
30	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
31	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
32	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0
33	Támogatásértékű felújítási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	0	0
34	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
35	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0
36	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0
39	Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0



Szabó

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli pótjuttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Leírás	Előző évi előirányzat	Előirányzat-maradvány	Teljesítés
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	0	0
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	0	0
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	0	0
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
83	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (76+...+82)	0	0	0
84	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
85	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
86	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	0	0	0



04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Leírás	Előirányzat	Teljesítés
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
88	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	0	0
89	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (67+88)	0	0
90	Családi támogatások	0	0
91	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0
92	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0
93	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0
94	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)	0	0
95	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0
98	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	40	40
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	40	40
101	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)	0	0
102	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)	0	0



Sabach

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzatai teljesítése				
#	Leírás	Előirányzat	Előirányzat	Teljesítés
01	Ingatlanok felújítása	0	3 590	3 190
02	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	522	0
03	Járművek felújítása	0	0	0
04	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1 028	797
07	Immateriális javak vásárlása	0	5 140	3 987
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
09	Földterület vásárlás	0	0	0
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
11	Járművek vásárlása, létesítése	400	0	0
12	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	0	0	0
14	Immateriális javak vásárlása	400	0	0
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16	Földterület vásárlása	0	0	0
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19	Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14-...+18)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
21	Lakástámogatás (=20)	0	0	0
22	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
23	Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)	0	0	0
24	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül	0	0	0
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	100	0	0
26	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
27	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
28	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
29	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	100	0	0
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13-25+29)	500	0	0
32	Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)	0	0	0
33	Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)	0	0	0
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	500	0	0
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	500	5 140	3 987
36	Befektetési célú részeselek vásárlása	0	0	0
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részeselek vásárlása összesen (35+36)	500	5 140	3 987



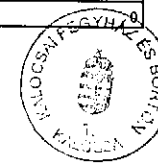
Bubach

06 Működési kölcsönök nyújtása és kölcsönök átvételének bevételei és visszatérítendő forrásokon belüli kiadások, hangozó, átvett (többségi tulajdon) államháztartáson kívüli kölcsönök nyújtásának, visszatérítésének (szűrt)				
		0601	0602	0603
01	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	0	0	0
39	Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0



Gabola

05 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, áttűnő, kölcsönözhető kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)			
		Előirányzatok	Előirányzatok
42	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	0	0
43	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcéllú kistérségi társulásnak	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
51	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (44+...+50)	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcéllú kistérségi társulásnak	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezetben/önkormányzaton belül	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
59	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (52+...+58)	0	0
60	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (51+59)	0	0
61	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	0	0
62	Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány	0	0
63	Céltartalékok	0	0
64	Fejezeti tartalék	0	0
65	Kockázati tartalék	0	0
66	Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka	0	0
67	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
68	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+67)	0	0
69	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belöldi hitelezőnek	0	0
71	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0
72	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belöldi hitelezőnek	0	0
74	Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre (69+...+73)	0	0
75	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0
76	Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	0	0
77	Hitel-törlesztés államháztartáson belülről (75+76)	0	0
78	Belföldi hitelek törlesztése (74+77)	0	0
79	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
80	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
81	Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása	0	0
82	Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0
83	Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0
84	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0



Szabó

06 - Hitelek, kölcsönök nyitása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzügyi műveletek nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyitásának, törlesztésének részletezése)				
	Leírás	Előirányzat	Működési célú kiadás	Teljesítés
85	Belföldi értékpapírok kiadásai (79-...+84)	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)	0	0	0
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
89	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása	0	0	0
90	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
91	Hitelörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
92	Hitelörlesztés más kormányoknak	0	0	0
93	Hitelörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
94	Hitelörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
95	Külföldi finanszírozás kiadásai (87+...+94)	0	0	0
96	Finanszírozási kiadás összesen (86+95)	0	0	0
97	Függő kiadások	0	0	0
98	Átfutó kiadások	0	0	0
99	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-522
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	0
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	-522



Szabó

07. Kézhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése				
Szám	Leírás	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
03	Bírság bevétele	0	0	0
04	Kézhatalmi bevételek (01+...+03)	0	0	0
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18	319	319
06	Szolgáltatások ellenértéke	540	655	655
07	Egyéb sajátos bevétel	384	14 161	14 161
08	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 092	9 034	9 034
09	Béreteti és lízingdíj bevételek	600	600	600
10	Intézményi ellátási díjak	15 090	22 732	22 732
11	Alkalmazottak térítése	30	182	182
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	15	15
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	200	317	317
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	22 954	48 015	48 015
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 046	2 481	2 481
17	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	7 046	2 481	2 481
20	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
21	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	30 000	50 496	50 496
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
26	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
27	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
29	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (25+...+31)	0	0	0
33	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (32+33)	0	0	0



Sabcski

05 Támogatások, támogatásértéki bevételek, költségtérítések előirányzata és teljesítése				
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
01	Működési költségvetés támogatása	807 305	823 660	823 660
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	1 153	1 153
03	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
04	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	807 805	824 813	824 813
06	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
07	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
08	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
10	A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
11	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
12	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15	Támogatásértéki működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
16	Támogatásértéki működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Támogatásértéki működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19	Támogatásértéki beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
20	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
21	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
22	A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
23	Támogatásértéki beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
24	Támogatásértéki beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
25	Támogatásértéki beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
26	Támogatásértéki beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27	Támogatásértéki beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
28	Támogatásértéki beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29	Támogatásértéki felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
30	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	0	0
31	Támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0	0	0
32	A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértéki felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
33	Támogatásértéki felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
34	Támogatásértéki felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
35	Támogatásértéki felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
36	Támogatásértéki felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37	Támogatásértéki felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
38	Támogatásértéki felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (28+38)	0	0	0
40	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
41	Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42	Támogatásértéki bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0



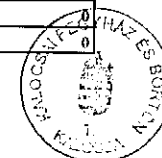
Szabadi

89 - Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése				
Száma	Leírás	Előirányzat		Teljesítés
		Előirányzat	Maradvány	
45	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	29 034	29 034
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
48	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
49	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
50	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
51	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
52	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
53	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	0	29 034	29 034
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
56	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
57	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
58	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	0	0	0
59	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
60	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
61	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	0	0	0
62	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	0	29 034	29 034
63	Támogatások, támogatásértéki bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	807 805	853 847	853 847



Szabó

10 Hitelek, önkormányzatok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő ártámogatások, illetve továbbadott célú bevételek elmaradása és teljesítése, támogatási célú kölcsönök visszatérüléseinek és igénybevételeinek részletezése				
Szám	Leírás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
01	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
02	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
03	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
04	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
05	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
06	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
07	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
08	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	0	0	0
09	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	0	0	0
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	0	0	0
18	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
19	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
20	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
21	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
22	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	0	0	0
23	Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
24	Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
25	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	0	0	0
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
28	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
32	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
33	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
34	Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	0	0	0
35	Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
36	Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0
37	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	0	0	0
38	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	0	0	0
40	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0



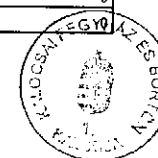
Handwritten signature

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő ártár, kiegyenlítő, illetve továbbadandó célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérüléseinek és igénybevételeinek részletezése)				
Szám	Leírás	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat
41	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	0	0	0
42	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	0	0	0
43	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
44	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
45	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéllú kistérségi társulástól	0	0	0
46	Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
47	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
48	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
49	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
50	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	0	0	0
53	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcéllú kistérségi társulástól	0	0	0
54	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben/önkormányzaton belül	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	0	0	0
57	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	0	0	0
59	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	0	0	0
60	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	0	0	0
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	8 725	8 725
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	3 987	3 987
63	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele	0	0	0
64	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
65	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	12 712	12 712
67	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
68	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb beföldi forrásból	0	0	0
72	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	0	0	0
73	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
74	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
75	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74)	0	0	0
76	Beföldi hitelek felvétele (72+75)	0	0	0
77	Forgatási célú beföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
78	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
80	Befektetési célú beföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
81	Befektetési célú egyéb beföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
82	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0



Seabach

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő árfutó, kiegészítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzatok és teljesítésai támogatási célú kölcsönök visszatérítésének és igénybevételeinek részletezése				
	Negatívok	Előirányzatok	Működési célú támogatások	Teljesítés
83	Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82)	0	0	0
84	Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	0	0	0
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
86	Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
87	Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
89	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
90	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
91	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
92	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
93	Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92)	0	0	0
94	Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	0	0	0
95	Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
96	Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
97	Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
98	Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
99	Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
101	Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
102	Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101)	0	0	0
103	Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
104	Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
105	Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
106	Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
107	Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
108	Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
109	Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
110	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109)	0	0	0
111	Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110)	0	0	0
112	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
113	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
114	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
115	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
116	Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115)	0	0	0
117	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
118	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
119	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
120	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
121	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120)	0	0	0
122	Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (116+121)	0	0	0
123	Függő bevételek	0	0	0
124	Árfutó bevételek	0	0	0



Szász

10. Típusú kölcsönök támogatási kölcsönök visszafizetése és igénybevétele; pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve nyitólétszám célú bevételek előirányzata és teljesítése; támogatással ellátott kölcsönök visszafizetésének és igénybevételének részletezése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
125	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	0
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	12 712	12 712

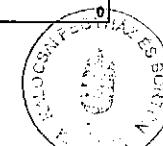


Szabó

2.1. Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozás) célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
Sorszám	Leírás	Költségvetési szerv	Működési célú pénzeszköztátadások		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		Költségvetési szerv
			Előirányzat	Allokáció	Előirányzat	Allokáció	
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		438 119	204 419	129 571	104 129	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		101 578	55 390	23 476	22 712	0
03	Külső személyi juttatások 02/48		22 053	1 776	20 277	0	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		561 750	261 585	173 324	126 841	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56		144 277	67 996	41 034	35 247	0
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47		192 799	4 017	186 672	0	1 200
07	Egyéb folyó kiadások 03/68		6 464	3 027	1 906	1 531	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69		199 263	7 044	188 578	1 531	1 200
09	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01		0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04		0	0	0	0	0
11	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05		0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06		0	0	0	0	0
13	A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07		0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésére 04/08		0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09		0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10		0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11		0	0	0	0	0
18	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12		0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás (10+...+18) 04/13		0	0	0	0	0
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/14		0	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15		0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40		0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41		0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42		0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43		0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44		0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45		0	0	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46		0	0	0	0	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+...+28) 04/47		0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/58		0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/59		0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/60		0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0
35	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak		0	0	0	0	0



2.1. Kiadások bruttóösszegeinek (működési és felhalmozási célú teljesítmény pénzeszközátadások részletezése)							
Sorszám	Leírás	Működési célú kiadások	Működési célú pénzeszközátadások		Felhalmozási célú pénzeszközátadások		Működési célú pénzeszközátadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen
			Összesen	Államháztartáson kívülről	Összesen	Államháztartáson kívülről	
36	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
37	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (35+36)	0	0	0	0	0	0
38	Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64	0	0	0	0	0	0
44	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+...+43) 04/65	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66	0	0	0	0	0	0
46	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67	0	0	0	0	0	0
47	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás 04/94	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101	0	0	0	0	0	0
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	40	0	40	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	905 330	336 625	402 976	163 619	1 200	910
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	3 987	3 987	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	0	0	0	0	0	0
53	Központi beruházások (áfa-val) kiadásai 05/32	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatások (áfa-val) 05/21	0	0	0	0	0	0
55	Lakásépítés kiadásai (áfa-val) 05/33	0	0	0	0	0	0
56	Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36	0	0	0	0	0	0
57	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18	0	0	0	0	0	0
61	A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértékű beruházási kiadások (58+...+66) 04/25	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26	0	0	0	0	0	0
69	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28	0	0	0	0	0	0
71	A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29	0	0	0	0	0	0
72	Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30	0	0	0	0	0	0



Szabó

21. Kiadások megnevezésenként (törlesztési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)							
Szám	Megnevezés	2011. évi előirányzat-maradvány	2011. évi pénzeszköztátadások	2011. évi pénzeszköztátadások	2011. évi pénzeszköztátadások	2011. évi pénzeszköztátadások	2011. évi pénzeszköztátadások
73	Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31	0	0	0	0	0	0
74	Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/32	0	0	0	0	0	0
75	Támogatásértékű felújítási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak 04/33	0	0	0	0	0	0
76	Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	0	0	0	0	0	0
77	Támogatásértékű felújítási kiadások (68+...+76) 04/35	0	0	0	0	0	0
78	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/37	0	0	0	0	0	0
80	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38	0	0	0	0	0	0
81	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48	0	0	0	0	0	0
82	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49	0	0	0	0	0	0
83	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50	0	0	0	0	0	0
84	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51	0	0	0	0	0	0
85	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/52	0	0	0	0	0	0
86	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcéltű kistérségi társulásnak 04/53	0	0	0	0	0	0
87	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/54	0	0	0	0	0	0
88	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+...+87) 04/55	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/68	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/69	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/70	0	0	0	0	0	0
92	Beruházási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
93	Beruházási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
94	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
95	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
96	Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (94+95)	0	0	0	0	0	0
97	Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
98	Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0	0
99	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71	0	0	0	0	0	0
100	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72	0	0	0	0	0	0
101	Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73	0	0	0	0	0	0
102	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek 04/74	0	0	0	0	0	0
103	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+...+102) 04/75	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek 04/76	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak 04/77	0	0	0	0	0	0



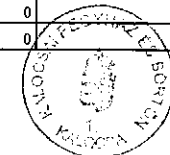
Szabó

3.1. Kiadások területein szerződés (működési és felhalmozási célú) teljesített pénzeszköztátadások részletezése						
Éves beszámoló sorszáma	Leírás	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások
		2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások	2011. évi költségvetési kiadások
106	Felújítási célú egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak 04/78	0	0	0	0	0
107	Felújítási célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú pénzeszköztátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0
109	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
110	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	0
111	Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (109+110)	0	0	0	0	0
112	Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
113	Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	0	0	0	0	0
114	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79	0	0	0	0	0
115	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80	0	0	0	0	0
116	Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/81	0	0	0	0	0
117	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek 04/82	0	0	0	0	0
118	Felújítási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+...+117) 04/83	0	0	0	0	0
119	Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84	0	0	0	0	0
120	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85	0	0	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86	0	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87	0	0	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88	0	0	0	0	0
124	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55-124)	3 987	3 987	0	0	0
126	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülről 06/17+60	0	0	0	0	0
127	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	0	0	0	0	0
128	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	909 317	340 612	402 976	163 619	1 200
130	Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68	0	0	0	0	0
131	Költségvetési kiadások (129+130)	909 317	340 612	402 976	163 619	1 200
132	Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)	0	0	0	0	0
133	Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+...+84+88+...+94)	0	0	0	0	0
134	Kiadások összesen (131+132+133)	909 317	340 612	402 976	163 619	1 200
	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)					
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	78,0	0	50,0	28,0	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	76,0	0	48,0	28,0	0
	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)					
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	112,0	94,0	0	18,0	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	103,0	86,0	0	17,0	0



Szabó

22 - Bevételek tevékenységként/működési célra kapott juttatások és felhasználási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
Száma	Név	Célcím	2011. évi előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi végleges pénzeszközátvétel
			Előirányzat	Maradvány	Előirányzat	Maradvány	
01	Közhatalmi bevételek 07/04		0	0	0	0	0
02	Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25		0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek összesen (01+02)		0	0	0	0	0
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	48 015	4 000	41 957	2 058	0	0
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérítések 07/19	2 481	3	2 478	0	0	0
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	50 496	4 003	44 435	2 058	0	0
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	0	0	0	0	0
10	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09	0	0	0	0	0	0
11	A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10	0	0	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0
15	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól 09/14	0	0	0	0	0	0
16	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	0	0	0	0	0
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17	0	0	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	0	0	0	0	0
20	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46	29 034	6 661	19 344	3 029	0	0
21	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47	0	0	0	0	0	0
22	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48	0	0	0	0	0	0
23	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49	0	0	0	0	0	0
24	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50	0	0	0	0	0	0
25	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélu kistérségi társulástól 09/51	0	0	0	0	0	0
26	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/52	0	0	0	0	0	0
27	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+...+26) 09/53	29 034	6 661	19 344	3 029	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	0	0	0	0	0
29	Működési célra kapott juttatások egyháztól 07/26	0	0	0	0	0	0
30	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27	0	0	0	0	0	0
31	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
32	Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
33	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
34	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0



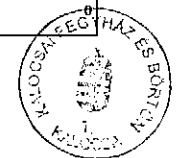
Handwritten signature

22. Bevételek levélkönyvtáron kívüli működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének (összegeztése)							
Szám	Leírás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi módosított teljesítés	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
35	Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
36	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28	0	0	0	0	0	0
37	Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29	0	0	0	0	0	0
38	Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30	0	0	0	0	0	0
39	Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	0	0	0	0	0
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/33	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	79 530	10 664	63 779	5 087	0	0
44	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfa-val) 08/13	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások saját felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06	0	0	0	0	0	0
46	Pénzügyi befektetések bevételei 08/21	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0
48	Támogatásértéktől beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19	0	0	0	0	0	0
49	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	0	0	0	0	0
50	Támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21	0	0	0	0	0	0
51	A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértéktől beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22	0	0	0	0	0	0
52	Támogatásértéktől beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23	0	0	0	0	0	0
53	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24	0	0	0	0	0	0
54	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25	0	0	0	0	0	0
55	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26	0	0	0	0	0	0
56	Támogatásértéktől beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéktől beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	0	0	0	0	0
58	Támogatásértéktől felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29	0	0	0	0	0	0
59	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30	0	0	0	0	0	0
60	Támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31	0	0	0	0	0	0
61	Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértéktől felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32	0	0	0	0	0	0
62	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33	0	0	0	0	0	0
63	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34	0	0	0	0	0	0
64	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35	0	0	0	0	0	0
65	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36	0	0	0	0	0	0
66	Támogatásértéktől felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37	0	0	0	0	0	0
67	Támogatásértéktől felújítási bevételek (58+...+66) 09/38	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	0	0	0	0	0
71	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature

22 - Bevételek tolvényszágenkzntüthöküdeci célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)							
Szám	Leírás	2011. évi előirányzat-maradvány	2011. évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány	2011. évi költségvetésből	2011. évi költségvetésből	2011. évi költségvetésből	2011. évi költségvetésből
72	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezeléstől előirányzattól 09/55	0	0	0	0	0	0
73	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56	0	0	0	0	0	0
74	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57	0	0	0	0	0	0
75	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58	0	0	0	0	0	0
76	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 09/59	0	0	0	0	0	0
77	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/60	0	0	0	0	0	0
78	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+...+77) 09/61	0	0	0	0	0	0
79	Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23	0	0	0	0	0	0
80	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24	0	0	0	0	0	0
81	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
83	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
84	Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
85	Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
86	Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
87	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26	0	0	0	0	0	0
88	Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27	0	0	0	0	0	0
89	Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28	0	0	0	0	0	0
90	Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29	0	0	0	0	0	0
91	Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+...+90) 08/30	0	0	0	0	0	0
92	Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31	0	0	0	0	0	0
93	Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32	0	0	0	0	0	0
94	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33	0	0	0	0	0	0
95	Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
96	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
97	Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
98	Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
99	Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
100	Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34	0	0	0	0	0	0
101	Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35	0	0	0	0	0	0
102	Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36	0	0	0	0	0	0
103	Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37	0	0	0	0	0	0
104	Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+...+103) 08/38	0	0	0	0	0	0
105	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39	0	0	0	0	0	0
106	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/40	0	0	0	0	0	0



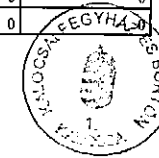
Szabó

22. Bevételek a költségvetés működésének célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének (összegeztése)							
Száma	Leírás	Államháztartáson kívülről	Államháztartáson belülről		Működési célú pénzeszközátvételek	Működési célú pénzeszközátvételek	Működési célú pénzeszközátvételek
			Államháztartáson belülről	Államháztartáson belülről			
107	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	0	0	0	0	0
109	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	824 813	327 296	336 784	158 623	1 200	910
111	Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06	0	0	0	0	0	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	824 813	327 296	336 784	158 623	1 200	910
113	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	0	0	0	0	0	0
114	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	0	0	0	0	0	0
115	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60	0	0	0	0	0	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	904 343	337 960	400 563	163 710	1 200	910
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	12 712	3 987	8 725	0	0	0
118	Költségvetési bevételek (116+117)	917 055	341 947	409 288	163 710	1 200	910
119	Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)	0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+...+82+86+...+92)	0	0	0	0	0	0
121	Bevételek összesen (118+119+120)	917 055	341 947	409 288	163 710	1 200	910



Saboch

23 - Költségvetési előirányzatok egyenlege									
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
		összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
01	Személyi juttatások (02/49)	553 833	0	5 550	-1 216	3 713	8 047	561 880	561 750
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	127 561	0	1 499	7 888	7 365	16 752	144 313	144 277
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	155 871	-11 800	25 900	7 771	27 940	49 811	205 682	199 263
04	Kamatkiadások (03/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Támogatásértéktől működési kiadás (04/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/14)	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	40	0	0	0	0	0	40	40
13	Működési költségvetés (01+...+12)	837 305	-11 800	32 949	14 443	39 018	74 610	911 915	905 330
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	500	0	0	653	-1 153	-500	0	0
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	5 140	5 140	5 140	3 987
16	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (04/37)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/29+05/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Központi beruházási kiadások (05/19+05/26)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Lakástámogatás (05/21)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Lakásépítés (05/23+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	500	0	0	653	3 987	4 640	5 140	3 987
27	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	837 805	-11 800	32 949	15 096	43 005	79 250	917 055	909 317
30	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	-522
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	837 805	-11 800	32 949	15 096	43 005	79 250	917 055	908 795
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	30 000	0	0	19 237	30 293	49 530	79 530	79 530
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése (10/60)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	807 805	-11 800	32 949	-4 141	0	17 008	824 813	824 813
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	12 712	12 712	12 712	12 712
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	837 805	-11 800	32 949	15 096	43 005	79 250	917 055	917 055
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	0



Szabó

23 - Költségvetési előirányzatok bevezetése									
Szám	Név	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
		összesen	1051	1051	1051	1051	1051	1051	1051
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	837 805	-11 800	32 949	15 096	43 005	79 250	917 055	917 055



Szabó

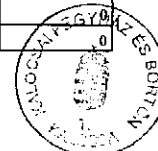
24 - Pénzforgalom egyeztetése		
Száma	Leírás	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 014
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	126
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	12 140
06	Bevételek (+)	904 343
07	Kiadások (-)	908 795
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 551
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	137
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	7 688



27 - Letéti számla pénzforgalma		
#	Megnevezés	Összeg
01	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	7 963
02	Bírói letétek bevétele	0
03	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
04	Letéti pénzeszköz hozambevétele	0
05	Egyéb letéti bevételek	0
06	Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	67 831
07	Bírói letétek kiadásai	0
08	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	0
09	Hozambevétel áttutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	65 500
11	Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	65 500
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	10 294

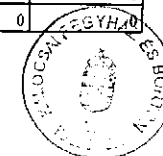


24. Köztisztviselési szervekben teljesített munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatás											
Köztisztviselési szerv	Munkakodás	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv	Köztisztviselési szerv
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
01	000010 országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	000020 köztársasági elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	000021 alkotmánybíró	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	000023 legfőbb ügyész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	000024 országgyűlési biztos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	000025 országgyűlési biztos általános helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	000026 az Állami Számvevőszék elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	000030 polgármester, főpolgármester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	000033 megyei közgyűlés tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	000042 megyei közgyűlés elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	000043 megyei közgyűlés alelnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	100020 számvevő főigazgató, főtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	100030 számvevő igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) iktatótanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	100080 számvevő osztályvezető- iktatótanácsos, elnöki (alelnöki) iktatótanácsadó, ellenőrzésvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	103010-103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	100240 Versenytanács tagja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	100040 vizsgáló irodavezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	100050 vizsgáló vezető főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	100060 vizsgáló főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	103010 - 103060 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	110010 miniszterelnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

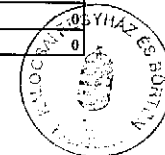


Szabó

02. Közfoglalkoztatottak, vezetői és közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma és keresetjellegű szolgálati időtartama											
		1. besorolási osztály	2. besorolási osztály	3. besorolási osztály	4. besorolási osztály	5. besorolási osztály	6. besorolási osztály	7. besorolási osztály	8. besorolási osztály	9. besorolási osztály	10. besorolási osztály
42	110040 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	110050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	110060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	110070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	110080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVESELŐI ÖSSZESEN: (37+...+47+49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	140030 főjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	140040 jegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	140050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	140060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	140070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	140080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	150040 körjegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	150050 aljegyző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	150060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	150070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	150080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVESELŐK ÖSSZESEN: (52+...+58+60+...+67+69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	160020 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	160030 közigazgatási államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	160130 NAV elnökhelyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	160230 NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	160040 helyettes államtitkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	160140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	160240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	160340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	160440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	161770 kormánybiztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	161660 miniszterelnöki biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

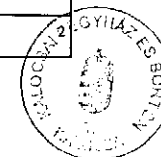


34. Közfelügyeleti szerveknek teljes és részben munkaadóként foglalkoztatottak létszáma és keresetileg tartozó személyi juttatásai											
Sorszám	Munkaköri leírás	Közfelügyeleti szerv	Közfelügyeleti szerv vezetője	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese	Közfelügyeleti szerv vezetőjének helyettese
83	161550 miniszteri biztos *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	160050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	160060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	160070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	160080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	170140 NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	170240 NAV főigazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	170340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	170440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	170050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	170060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	170070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	170080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	170940 fővárosi és megyei kormányhivatal vezető kormány megbízott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	180340 NAV igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	180440 NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	180050 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	180060 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	180070 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	180080 ügykezelő osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	KORMÁNYTISZTVELEK ÖSSZESEN: (72+...+89+91+...+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature or mark.

14. Költségek elszámolásának táblája az érzékenységi információk tekintetében foglalkoztatottak fizetésére felmerülő költségek szerinti lebontása											
Száma	Leírás	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely	Költséghely
126	1-2. pozíció: 33 főtanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	1-2. pozíció: 34 főmunkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	1-2. pozíció: 35 tanácsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	10 555	0	9	1 248	0	0	0	11 812	169	8
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	7 723	0	39	484	0	0	8 246	837	3	3
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	1 777	0	108	8	0	0	1 893	0	1	1
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	3 332	0	8	237	0	0	3 577	21	1	1
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	1 185	0	48	83	0	0	1 316	0	1	1
139	300010 - 300140 J fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	24 572	0	212	2 060	0	0	26 844	1 027	14	14
142	210010 - 210100, 220010 - 220100 Legfelsőbb Bíróság bírója, Legfőbb Ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírója, fellebbviteli főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bírósági bír., megyei főügyész ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bírósági bír., helyi ügyészség ügyésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	4670603 NAV elnök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	4678401 - 4678507 NAV osztályvezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő	3 723	1 018	79	1 023	0	0	5 843	0	1	1
162	4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő	5 633	1 548	160	1 053	0	0	8 394	272		



F. Babai

14. Közhatalmi szervekkel közös és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és kereséts tartóra személyi juttatásai											
		Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	
163	4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő	31 472	8 607	617	4 610	0	0	0	45 306	1 143	10
164	4684401 - 4684507 főosztályvezető a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Büntügyi Főigazgatóságon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen	60 778	16 280	3 561	2 577	0	0	0	83 196	1 936	25
167	3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen	199 024	26 000	1 078	41 815	0	0	0	267 917	16 685	126
168	RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (152+...+167)	300 630	53 453	5 495	51 078	0	0	0	410 656	20 036	164
169	Tábornokok, tisztek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Zászlósok, tiszthelyettesek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Szerződéses sorkatonák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (169+...+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	810010, 810020, 810110, 810120 vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	810510, 810530, 810550, 810570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	820510, 820530, 820550, 820570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	830510, 830530, 830550, 830570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	870010 - 870120 költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	888888 közhasznú és közmunkát végző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+...+190)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	I. TELJES MUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	325 202	53 453	5 707	53 138	0	0	0	437 500	21 063	178
II. RÉSZMUNKAI DÖBEN FOGLALKOZTATOTTAK											
194	köztisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	kormánytisztviselők összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	közalkalmazottak összesen	619	0	0	0	0	0	0	619	3	1
197	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Szabó

34. Közbiztonsági szervekkel, illetve az részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
198	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	egyéb bérrendszer összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	619	0	0	0	0	0	0	619	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	325 821	53 453	5 707	53 138	0	0	0	438 119	21 066



S. abach

35. Költségvetési szervként foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai						
		Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Állományi létszám	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatások	437 500	619	0	0	438 119
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21 063	3	0	0	21 066
03	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	37 262	5	0	0	37 267
05	Személyhez kapcsolódó költségértételek és hozzájárulások	42 242	109	0	0	42 351
06	Szociális jellegű juttatások	894	0	0	0	894
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0	0
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	101 461	117	0	0	101 578
09	Külső személyi juttatások	0	0	3 206	18 847	22 053
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	538 961	736	3 206	18 847	561 750
11	Nyitólétszám (fő)	183	1	1	0	185
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	183	1	0	0	184
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	189	1	0	0	190
14	Zárólétszám (fő)	177	1	1	0	179
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	181	1	1	0	183
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	9
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	178	1	0	0	179
	ebből:					
19	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
21	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



Szabó

36 - A költségvetési beszámolóban megnevezett funkciócsoportokhoz megnevezés									
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	8	8	0	82	16	98	106
02	b) csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	83	21	104	112
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	18	7	25	28
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	1	1	0	0	1	1	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	5	5	0	35	1	36	41
13	Összesen (04+...+12)	0	10	10	0	53	9	62	72
	III. funkciócsoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Mindösszesen (03+13+26)	0	18	18	0	142	30	172	190
28	ebből	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kormánytisztviselők (34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	0	0	0	8	8	16	16
38	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
39	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
40	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6



36 - A költségvetés módosításánál az állományi funkciócsoportoknál megosztható									
Száma	Név	2011. évi módosítás			2010. évi módosítás			2010. évi módosítás	2010. évi módosítás
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat		
41	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44)	0	18	18	0	134	22	156	174
42	I. funkció csoport	0	8	8	0	83	17	100	108
43	II. funkció csoport	0	10	10	0	51	5	56	66
44	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bírák, ügyészek (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0
62	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
64	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



Szabolcs

33 - Feladatmutatók állományja				
		2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi végleges
01	84234310301 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történő őrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - fogvatartottak átlagos napi létszáma	360	379	370
02	84234410101 Fogvatartottak ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	240	240	240
03	84234510201 Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - elttétek átlagos létszámának 60%-a	220	266	243
04	86221110101 Járóbeteggyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	5	5	5
05	86230110101 Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	6	6	6



38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és immateriális javak kezelésre átvett, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása										
Szám	Leírás	2011.01.01- állomány	2011.01.01- nyitó állomány	2011.01.01- nyitó állomány Növekedés	2011.01.01- nyitó állomány Csökkenés	2011.01.01- nyitó állomány Összesen	2011.12.31- záró állomány	2011.12.31- záró állomány Növekedés	2011.12.31- záró állomány Csökkenés	2011.12.31- záró állomány Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1 992	396 385	0	147 629	24 377	0	0	0	570 383
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	797	0	0	0	0	0	0	797
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987
06	Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	475	0	0	0	0	0	0	475
08	Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	0	15 005	425	735	0	0	0	0	15 740
09	Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	15 480	425	735	0	0	0	0	16 215
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	0	19 467	425	735	0	0	0	0	20 202
13	Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	20	0	0	0	0	20
17	Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775
18	Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	0	4 775	0	20	0	0	0	0	4 795
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	1 992	411 077	425	148 344	24 377	0	0	0	585 790
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 992	263 508	0	139 574	22 993	0	0	0	428 067
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	0	7 901	5	8 940	1 075	0	0	0	17 916
24	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	863	0	5 584	0	0	0	0	6 447
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1 992	270 546	5	142 930	24 068	0	0	0	439 536
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Terven felüli értékcsökkenés visszafása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	1 992	270 546	5	142 930	24 068	0	0	0	439 536
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	140 531	420	5 414	309	0	0	0	146 254
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 992	0	0	131 028	19 001	0	0	0	152 021



Szabó

42 - Börtönvezetési maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladatain)			
		2011.2	2011.1
01	A. Kiadási előirányzat	950 258	917 055
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	936 030	905 330
03	1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai	0	0
04	1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai	0	0
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	936 030	905 330
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	1 516	3 987
07	2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
08	2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai	0	0
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	1 516	3 987
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	937 546	909 317
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	12 712	7 738
12	D. Bevételi előirányzat	950 258	917 055
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	944 755	911 915
14	3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei	0	0
15	3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	944 755	911 915
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	5 503	5 140
18	4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
19	4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	5 503	5 140
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	950 258	917 055
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	0	0
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	12 712	7 738
24	5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	0	0
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G-5) (±)	12 712	7 738
26	6. Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	0	0
27	7. Kölségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	0	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	12 712	7 738
29	8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+)	0	0
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	12 712	7 738
31	9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	12 712	7 738
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	8 725	7 738
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	3 987	0
35	11. Szabad előirányzat-maradvány	0	0
36	11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
37	- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	0	0
38	11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	0	0
39	12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	0	0



Szabó

55 - Tájékoztató adatok		
Működés		
Összes		
Betegszabadsággal összefüggő:		
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	191
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	8
Munkáltató által levont és átutalt:		
03	- személyi juttóelemadó összege (eFt)	0
04	- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	0
05	- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)	0
06	Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
07	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
08	- munkaerő-piaci járulék	0
09	- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	0
Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által folyósított:		
10	- családi pótlék összege (eFt)	0
11	- táppénz összege (eFt)	0
12	- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	0
13	Társadalombiztosítási/családtagozási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	0
Biztosítási kiadások		
14	- életbiztosítás (eFt)	0
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	0
16	Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	15
Személyi juttatások:		
17	- 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	45 857
18	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
19	- 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	40 908
20	- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Társadalombiztosítási járulék:		
21	- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	11 361
22	- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
23	- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (eFt)	11 439
24	- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Munkaadói járulék:		
25	- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Egészségügyi hozzájárulás:		
26	- 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	0
Kamatkiadások:		
27	- 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	0
28	- 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	0
Kamatbevételek:		
29	2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	0
30	- 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	0



Balogh

53. Működési adatok		
31	- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételét csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	0
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	0
33	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	0
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	0
35	Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt)	0
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	153 831
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	5 262
38	- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	14 013
40	- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	0
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	134 556
42	- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
43	- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	0
44	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	541
45	Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt)	541
46	Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
47	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt)	0
48	Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
49	Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	0
50	Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
51	Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt)	0
52	Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
53	Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátétel az államháztartáson kívülről (eFt)	0
54	2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	0
55	A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	0
56	Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	0
	Létszám:	
57	- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
58	- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	0
59	- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
60	- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	0
	A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. Oszlopon oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	
61	- bruttó értéke	15 740
62	- halmozott értékcsökkenése	238
	A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. Oszlopon oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz	
63	- bruttó értéke	4 775
64	- halmozott értékcsökkenése	863
65	A választott önkormányzati tisztviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
66	Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségátérítés összege	0
67	A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)	0
68	A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)	0
69	Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya	0
70	Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0
71	Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya	0



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



Szabó

17 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása							
Szám	Leírás	2011.01.01. állomány	2011.01.01. állomány változásai	2011.12.31. állomány	2011.12.31. állomány változásai	2011.12.31. állomány	2011.12.31. állomány változásai
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
04	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
05	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
06	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0
08	Készletek	10 702	0	0	0	9 876	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	80	0	0	0	1 360	0
10	Adósok	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	0	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb követelések	1 890	0	0	0	1 625	0
14	Forgatási célú részesedések	0	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	12 672	0	0	0	12 861	0
17	Eszközök összesen (07+16)	12 672	0	0	0	12 861	0



Szabó

58 - követelések részletezése										
		14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00
		14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00	14/00
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	80	0	51 776	0	0	51 856	0	80	50 416
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	1 890	-541	276	0	0	1 625	0	0	1 349
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 970	-541	52 052	0	0	53 481	0	80	50 416



58 - Követelések részletezése			
	2011.12.31	2011.12.31	
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	1 360	1 360
04	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0
05	04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0
06	04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	276	1 625
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	1 636	2 985



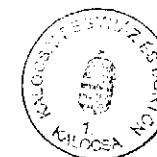
Szabó

59 Kötelezettségek részletezése										
		Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány	Állomány
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	24 089	0	197 255	0	0	221 344	0	24 089	172 518
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	24 089	0	196 876	0	0	220 965	0	24 089	172 518
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	3 987	0	0	3 987	0	0	3 987
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	8 199	0	92 115	0	0	100 314	0	8 199	84 150
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15 890	0	100 774	0	0	116 664	0	15 890	84 381
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	0	0	379	0	0	379	0	0	0
18	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	379	0	0	379	0	0	0
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- műk.célú, hosszú lej. hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	24 089	0	197 255	0	0	221 344	0	24 089	172 518



Stadach

59. Kötelezettségek részletezése			
		2011.03.31-ig	2011.03.31-ig
01	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0
02	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
03	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
04	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
05	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
06	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
07	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	24 737	24 737
09	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0
11	- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	0	0
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (13+...+16)	24 358	24 358
13	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0
14	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	7 965	7 965
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16 393	16 393
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	379	379
18	- váltótartozások miatt	0	0
19	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0
20	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	379	379
21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0
22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0
23	- támogatási program előlege miatt	0	0
24	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
25	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0
26	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0
27	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0
28	- felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0
29	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0
30	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0
31	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0
32	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0
33	- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	0	0
34	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0
35	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	24 737	24 737



15 Intézményi kölcsönök kötelezettségvállalásának utalása											
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	4 112	3 190	0	0	0	0	922	0	0	3 190
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	1 028	797	0	0	0	0	231	0	0	797
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	5 140	3 987	0	0	0	0	1 153	0	0	3 987
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	561 880	0	0	0	0	561 750	130	0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 313	0	0	0	0	144 277	36	0	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	205 682	8 725	0	0	0	190 538	6 419	0	0	8 725
26	Működési kiadások (23+...+25)	911 875	8 725	0	0	0	896 565	6 585	0	0	8 725
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	917 055	12 712	0	0	0	896 605	7 738	0	0	12 712



75 - Intézmény előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása							
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
		Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
02	2. Felújítás	0	3 190	0	922	0	0
03	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0
04	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
05	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0
06	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	797	0	231	0	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	3 987	0	1 153	0	0
09	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	0	0	0	0	0	0
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0
11	3.1. Támogatásértéki működési kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
13	3.3. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
16	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
18	5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	0	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40	40	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	40	40	0	0	0	0
23	1. Személyi juttatások	561 750	561 750	0	130	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 277	144 277	0	36	0	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	190 538	199 263	0	6 419	0	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	896 565	905 290	0	6 585	0	0
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)	0	0	0	0	0	0
29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0
30	1. Tartós részeselek vásárlása	0	0	0	0	0	0
31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	896 605	909 317	0	7 738	0	0



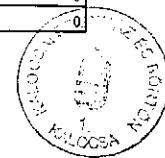
Barabás

08 - Központi kiegészítő költségek				
01	Rendszeres személyi juttatás (51) (=02/09)	463 940	438 119	438 119
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	69 293	101 708	101 578
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	20 600	22 053	22 053
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	553 833	561 880	561 750
05	Társadalombiztosítási járulékok, kockedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	127 561	144 313	144 277
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	127 561	144 313	144 277
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	124 202	161 903	156 994
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	27 493	36 936	35 805
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	4 176	6 843	6 464
13	Kamatkiadások (573) (=03/65)	0	0	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	0	0
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	155 871	205 682	199 263
16	Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	0	0	0
17	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0
18	Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0
20	Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0
21	Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0
22	Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	0	0	0
23	Támogatásértéktől működési kiadás többelű kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	0	0
24	Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0
25	Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	0	0	0
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0
27	Támogatásértéktől működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	0	0	0
28	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	0	0	0
29	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	0	0	0
30	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	0	0
31	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	0	0	0
32	Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0
33	Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	0	0	0
34	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	0	0	0
35	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	0	0	0
36	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	0	0	0
37	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	0	0	0
38	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	0	0	0
39	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0
40	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	0	0	0
41	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	0	0	0
42	Elátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	40	40	40
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	837 305	911 915	905 330
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	5 140	3 987



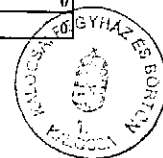
Szabó

04. Központi költségvetési szerv			
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	500	0
46	Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	0	0
47	Lakástámogatás (383) (=05/21)	0	0
48	Lakásépítés (153-ből, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	0	0
49	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	0	0
50	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	0	0
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	0	0
52	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	0	0
53	"A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	0	0
54	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	0	0
55	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	0	0
56	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	0	0
57	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	0	0
58	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	0	0
59	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	0	0
61	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	0	0
62	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	0	0
63	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	0	0
64	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	0	0
65	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	0	0
67	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	0	0
68	Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	0	0
69	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	0	0
70	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	0	0
71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	0	0
72	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	0	0
73	Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	0	0
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	500	5 140
75	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (06/17)	0	0
76	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	0	0
77	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	0	0
78	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	0	0
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	837 805	917 055
80	Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	0	0
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	22 954	48 015
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	7 046	2 481
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0
84	Intézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	30 000	50 496
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	0
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	0
87	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	0	0
88	A 86. és 87. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	0	0



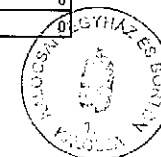
Szabó

98 - Központi kasszai költségvetés			
Szám	Leírás	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított
89	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/11)	0	0
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	0	0
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	0	0
92	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	0	0
93	Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	0	0
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	0	0
95	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	0	0
97	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	0	29 034
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	0	0
99	Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	0
100	Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	0	0
101	Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0
102	Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	0	0
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	0	0
104	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	0	0
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	30 000	79 530
107	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	0	0
108	Működési bevételek összesen (106+107)	30 000	79 530
109	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	0	0
110	Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	0	0
111	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	0	0
112	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	0
113	Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	0	0
114	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19+09/29)	0	0
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	0
116	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	0	0
117	A 115. és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	0	0
118	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	0	0
119	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	0	0
120	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	0	0
121	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	0	0
122	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	0	0
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	0
124	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	0
126	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	0	0
127	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	0	0
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25-08/33)	0	0
129	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	0	0
130	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	0	0
131	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	0	0
132	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	0	0



Gabalyi

08. Készlet, készletérték			
133	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0
134	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	0	0
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	0
136	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	0	0
137	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	0	0
138	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	0	0
139	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	0	0
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	30 000	79 530
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	807 805	837 525
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	807 305	823 660
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	500	1 153
144	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	0	0
145	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	0	0
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	807 805	824 813
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	12 712
148	Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0
149	Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	8 725
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	3 987
152	Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0
153	Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	0
154	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	0	0
155	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	0	0
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	12 712
157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	0	0
158	Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	0	0
159	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	0	0
160	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0
161	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	0	0
162	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0
163	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	0	0
164	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0
165	Híteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	0	0
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	-522
168	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	0	0
169	Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	0	0
170	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	0	0
171	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0
172	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	0	0
173	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0
174	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	0	0
175	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0
176	Hítelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	0	0



Szabolcs

177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	0
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	0
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	12 712	13 234
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	837 805	917 055	908 795
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	30 000	92 242	92 242
182	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0
183	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	190	190	179
185	Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	0	0	183



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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
Kötelezettségvállalási számlák:								
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	32,274,892	56,364,703	928,868,520	904,778,709	0	0	
003	Követelések	79,968	79,968	31,664,895	31,664,895	0	0	
0031	Vevői követelések	79,968	0	15,660,622	14,379,757	1,360,833	0	
00311	Vevő belf. forintos nyilvántartási számla	79,968	0	15,660,622	14,379,757	1,360,833	0	
0038	Egyéb vevői követelések	0	0	1,624,516	0	1,624,516	0	
0039	Követelések ellenszámla	0	79,968	14,379,757	17,285,138	0	2,985,349	
004	Kötelezettségek	0	24,089,811	892,069,125	867,979,314	0	0	
0041	Szállítói tartozások	0	24,089,811	233,664,493	234,311,434	0	24,736,752	
00411	Beruházási szállítói tartozások	0	0	3,987,000	3,987,000	0	0	
00412	Üzemeltetési szállítói tartozások	0	24,089,811	229,677,493	230,324,434	0	24,736,752	
0046	Egyéb pénzbekérők	0	0	199,678,223	199,678,223	0	0	
0049	Szállító, egyéb pénzbekérő és letéti ellenszámla	0	0	458,726,409	433,989,657	24,736,752	0	
04	Kötelezettségek nyilvántartási számlája	28,207,924	28,207,924	0	0	0	0	
0491	Nyitómérleg számla	28,207,924	28,207,924	0	0	0	0	
07	Kötvállok nyilvántartási számlája	3,987,000	0	1,147,500	3,987,000	1,147,500	0	
071	Felh. kiadási ei. kapcs. kötvál áll.	3,987,000	0	1,147,500	3,987,000	1,147,500	0	
09	Nyilvántartási ellenszámlák	0	3,987,000	3,987,000	1,147,500	0	1,147,500	
097	Kötvállok nyilvántartási ellenszámlája	0	3,987,000	3,987,000	1,147,500	0	1,147,500	
0971	Felh. kötváll. nyilvántartási ellenszámla	0	3,987,000	3,987,000	1,147,500	0	1,147,500	
Kötelezettségvállalási számlák összesen:		32,274,892	56,364,703	928,868,520	904,778,709	0	0	
Előirányzati számlák:								
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	1,153,000	6,293,000	0	5,140,000	
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	0	3,590,000	0	3,590,000	
126	Ingatlanok felújításának előirányzata	0	0	0	3,590,000	0	3,590,000	
1263	Épületek felújításának előirányzata	0	0	0	3,590,000	0	3,590,000	



Stabed

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
13	Gépek, ber., felsz. és járművek	0	0	922,000	1,444,000	0	522,000
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	922,000	1,444,000	0	522,000
1315	Gépek b.és f.vás, lét. előirányzata	0	0	922,000	922,000	0	0
13152	Egy. gépek, b.és f. vás, lét. ei.	0	0	922,000	922,000	0	0
1316	Gépek,berend.,felsz. felújításának ei.	0	0	0	522,000	0	522,000
13162	Egyéb gépek,ber.,felsz.felújításának ei.	0	0	0	522,000	0	522,000
18	Felújítások, beruházások ÁFA-ja	0	0	231,000	1,259,000	0	1,028,000
181	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
1811	Felújítások előz. felsz. áfájának ei.	0	0	0	1,028,000	0	1,028,000
182	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	231,000	231,000	0	0
1821	Beruházások előz. felsz. áfájának ei.	0	0	231,000	231,000	0	0
18211	Intézm ber. előz. felsz. áfájának ei	0	0	231,000	231,000	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	2,351,466,000	2,322,432,000	29,034,000	0
46	Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
4631	E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
46311	E.évi műk c ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
463111	E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvét.ei.kpi ktgvetési sztól	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
49	Évi mérlegszámlák	0	0	2,322,432,000	2,322,432,000	0	0
497	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	646,822,000	646,822,000	0	0
4971	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	323,411,000	323,411,000	0	0
4972	Eiok évközi elszám átvezetési számla	0	0	323,411,000	323,411,000	0	0
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása	0	0	1,675,610,000	1,675,610,000	0	0
4981	Eredeti előirányzatok évközi elszámolása	0	0	837,805,000	837,805,000	0	0
4982	Eredeti eiok évközi elszám átvezetési számla	0	0	837,805,000	837,805,000	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	178,048,000	1,089,963,000	0	911,915,000



Szabolcs

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	0	123,326,000	663,153,000	0	539,827,000
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	0	84,646,000	522,146,000	0	437,500,000
5111	Rendszeres személyi juttatások ei.	0	0	84,646,000	522,146,000	0	437,500,000
51111	Alapilletmények előirányzata	0	0	41,229,000	366,431,000	0	325,202,000
511112	Közalkalmazottak alapilletményének ei.	0	0	2,656,000	27,580,000	0	24,924,000
511114	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei	0	0	38,573,000	338,851,000	0	300,278,000
51112	Illetménykiegészítések előirányzata	0	0	4,039,000	57,492,000	0	53,453,000
511124	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart ill.kieg ei	0	0	4,039,000	57,492,000	0	53,453,000
51113	Nyelvpótlék előirányzata	0	0	236,000	5,943,000	0	5,707,000
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	0	0	221,000	0	221,000
511134	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei	0	0	236,000	5,722,000	0	5,486,000
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok ei	0	0	5,091,000	58,229,000	0	53,138,000
511142	Közalk. egyéb köt. illetménypótlék ei	0	0	185,000	1,735,000	0	1,550,000
511144	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl ei	0	0	4,906,000	56,494,000	0	51,588,000
51115	Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei	0	0	34,051,000	34,051,000	0	0
511154	Fegyv hiv áll.t.egyb felt f pótl,jutt ei	0	0	34,051,000	34,051,000	0	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	12,423,000	33,616,000	0	21,193,000
5121	Munkvég kapcs. juttatások kiadásainak ei	0	0	12,423,000	33,616,000	0	21,193,000
51213	Túlóra, túlszolgálat előirányzata	0	0	1,981,000	11,320,000	0	9,339,000
512134	Fegyv sz hiv áll tart túlszolg.díj.ei	0	0	1,981,000	11,320,000	0	9,339,000
51214	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei.	0	0	822,000	3,466,000	0	2,644,000
512142	Közalk. kész-i,ügy-i, hely-i dának ei	0	0	286,000	951,000	0	665,000
512144	Fegyv hiv áll tart kész.ügy.hely.díj.ei	0	0	536,000	2,515,000	0	1,979,000
51219	Egy munkvég kapcsolódó juttatás ei	0	0	9,620,000	18,830,000	0	9,210,000
512192	Közalk. egyéb munkvég kapcs jut-nak ei	0	0	373,000	1,193,000	0	820,000
512194	Fegyv hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt ei	0	0	9,247,000	17,637,000	0	8,390,000
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	1,815,000	39,077,000	0	37,262,000
5131	Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.	0	0	1,815,000	39,077,000	0	37,262,000



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51312	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	1,222,000	5,225,000	0	4,003,000
513122	Közalk. jubileumi jutalmának ei	0	0	373,000	3,019,000	0	2,646,000
513124	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei	0	0	849,000	2,206,000	0	1,357,000
51313	Napidíj előirányzata	0	0	569,000	905,000	0	336,000
513131	Belföldi napidíj előirányzata	0	0	569,000	905,000	0	336,000
5131312	Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei	0	0	14,000	50,000	0	36,000
5131314	Fegyv.szerv hiv.áll.tart belf.napidíj ei	0	0	555,000	855,000	0	300,000
51314	Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.	0	0	23,000	1,135,000	0	1,112,000
513142	Közalk. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei	0	0	0	84,000	0	84,000
513144	Fegyv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei	0	0	23,000	1,051,000	0	1,028,000
51319	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	0	1,000	31,812,000	0	31,811,000
513192	Közalk. egyéb sajátos juttatásainak ei.	0	0	1,000	193,000	0	192,000
513194	Fegyv hiv áll tart egyéb saj jutt-nak ei	0	0	0	31,619,000	0	31,619,000
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	0	24,102,000	66,344,000	0	42,242,000
5141	Személyhez k. ktgtér. és hozzájár kiad ei	0	0	24,102,000	66,344,000	0	42,242,000
51411	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	0	8,304,000	16,330,000	0	8,026,000
514114	Fegyv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei	0	0	8,304,000	16,330,000	0	8,026,000
51412	Üdülési hozzájárulás előirányzata	0	0	14,291,000	21,228,000	0	6,937,000
514122	Közalkalmazottak üdülési hozzájár. ei.	0	0	1,316,000	1,624,000	0	308,000
514124	Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	0	12,975,000	19,604,000	0	6,629,000
51413	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0	0	620,000	2,868,000	0	2,248,000
514132	Közalk közlekedési költségtérítésének ei	0	0	52,000	520,000	0	468,000
514134	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei	0	0	568,000	2,348,000	0	1,780,000
51414	Étkezési hozzájárulás előirányzata	0	0	877,000	23,262,000	0	22,385,000
514142	Közalk. étkezési hozzájárulásának ei.	0	0	65,000	1,987,000	0	1,922,000
514144	Fegyv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei	0	0	812,000	21,275,000	0	20,463,000
51419	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ei.	0	0	10,000	2,656,000	0	2,646,000
514192	Közalk egy ktgtér. és hozzájár-nak ei	0	0	0	108,000	0	108,000



Stabul

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
514194	Fegyvsz h áll t egyb ktgtérít hozzájár ei	0	0	10,000	2,548,000	0	2,538,000
515	Szociális jellegű juttatások	0	0	264,000	1,158,000	0	894,000
5151	Szociális jellegű juttatások kiadási ei.	0	0	264,000	1,158,000	0	894,000
51511	Albérleti díj hozzájárulás előirányzata	0	0	264,000	504,000	0	240,000
515114	Fegyvsz h áll tart albérl hozzájár kiad ei	0	0	264,000	504,000	0	240,000
51512	Szociális segély előirányzata	0	0	0	654,000	0	654,000
515122	Közalkalm. szociális segély kiadási ei.	0	0	0	19,000	0	19,000
515124	Fegyvsz h áll tart szoc seg kiad ei	0	0	0	635,000	0	635,000
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	0	0	76,000	812,000	0	736,000
5161	Rmunkid fogl-ak jutt-nak kiad-i ei	0	0	76,000	812,000	0	736,000
51611	Részm fogl rendsz szem jutt kiad ei	0	0	20,000	639,000	0	619,000
516112	Részm fogl közalk rendsz szem jutt ei	0	0	20,000	639,000	0	619,000
51612	Rmunkid fogl-ak munkvég k. jutt-nak ei	0	0	1,000	4,000	0	3,000
516122	Részm fogl közalk munkvég szem jutt ei	0	0	1,000	4,000	0	3,000
51613	Részmunk. fogl.sajátos juttatásainak ei.	0	0	1,000	6,000	0	5,000
516132	Rmunkid fogl közalk saj jutt ei	0	0	1,000	6,000	0	5,000
51614	Rmunkid fogl szemhez kapcs ktgtérítés ei	0	0	54,000	163,000	0	109,000
516142	Rmunkid fogl közalk.szem k.ktgtér ei	0	0	54,000	163,000	0	109,000
52	Külső személyi juttatások	0	0	1,057,000	23,110,000	0	22,053,000
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	3,206,000	0	3,206,000
5221	Áll-ba nem tart jutt kiad ei	0	0	0	3,206,000	0	3,206,000
523	Fegyvsz, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	1,057,000	19,904,000	0	18,847,000
5231	Fegyvsz e rendv sz áll n tart jutt kiad ei	0	0	1,057,000	19,904,000	0	18,847,000
52314	Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	0	1,057,000	19,904,000	0	18,847,000
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	8,509,000	152,822,000	0	144,313,000
531	Társadalombiztosítási járulék	0	0	8,112,000	150,148,000	0	142,036,000
5311	TB járulék kiadási előirányzata	0	0	8,112,000	150,148,000	0	142,036,000
53111	Nyugdíjbizt. Járulék kiadási ei.	0	0	7,717,000	133,921,000	0	126,204,000



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
53112	Egészségbizt. és munkpiaci jár kiad ei.	0	0	395,000	16,227,000	0	15,832,000
531121	Természetbeni egbiz. Jár. Kiad. Ei.	0	0	395,000	8,245,000	0	7,850,000
531122	Pénzbeli egbiz. Jár. Kiad. Ei.	0	0	0	2,582,000	0	2,582,000
531123	Munkaerőpiaci Jár. Kiad. Ei.	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
534	Táppénz-hozzájárulás	0	0	397,000	2,674,000	0	2,277,000
5341	Táppénz-hozzájárulás előirányzata	0	0	397,000	2,674,000	0	2,277,000
54	Készletbeszerzések	0	0	21,871,000	98,658,000	0	76,787,000
541	Élelmiszerek	0	0	19,029,000	76,822,000	0	57,793,000
5411	Élelmiszer-beszerzés kiadási ei.	0	0	19,029,000	76,822,000	0	57,793,000
54112	Fogvatartottak élelmiszer beszerzés kiadási ei.	0	0	19,029,000	76,822,000	0	57,793,000
542	Gyógyszer, vegyszer	0	0	170,000	5,600,000	0	5,430,000
5421	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei	0	0	170,000	5,600,000	0	5,430,000
54211	Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	0	170,000	5,430,000	0	5,260,000
54213	Egészségügyi fogyóanyag beszerzés előirányzata	0	0	0	170,000	0	170,000
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	459,000	2,252,000	0	1,793,000
5431	Irodaszer-, nyomtatványbesz kiad ei	0	0	459,000	2,252,000	0	1,793,000
54311	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei	0	0	0	511,000	0	511,000
54312	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei.	0	0	0	841,000	0	841,000
54313	Irodai papír beszerzés kiadási ei.	0	0	164,000	500,000	0	336,000
54314	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei.	0	0	295,000	400,000	0	105,000
544	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	8,000	10,000	0	2,000
5441	Könyv, folyóirat, egy infhord besz kiad ei	0	0	8,000	10,000	0	2,000
54413	Egyéb információhordozó beszerz.kiad.ei.	0	0	8,000	10,000	0	2,000
546	Hajtó- és kenőanyag	0	0	896,000	4,850,000	0	3,954,000
5461	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei	0	0	896,000	4,850,000	0	3,954,000
547	Szakmai anyag kisértékű TE, szell term	0	0	211,000	645,000	0	434,000
5471	Szadm anyag kisért TE szell t besz k ei	0	0	211,000	645,000	0	434,000
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási ei.	0	0	2,000	4,000	0	2,000



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
54712	Kisért TE, szellemi term besz kiadási	0	0	209,000	641,000	0	432,000
547121	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei.	0	0	0	37,000	0	37,000
547122	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei.	0	0	16,000	363,000	0	347,000
547123	Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	193,000	212,000	0	19,000
547124	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	0	25,000	0	25,000
547126	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	0	4,000	0	4,000
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	364,000	1,284,000	0	920,000
5481	Munka-, védő-, forma-, egyenruha besz k ei	0	0	364,000	1,284,000	0	920,000
54812	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	12,000	20,000	0	8,000
54813	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	30,000	86,000	0	56,000
54815	Fogvatartottak védőruhája beszerzés kiadás ei.	0	0	0	78,000	0	78,000
54816	Fogvatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	322,000	1,100,000	0	778,000
549	Egyéb anyagok	0	0	734,000	7,195,000	0	6,461,000
5491	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.	0	0	734,000	7,195,000	0	6,461,000
54911	Fogvatartottakkal kapcsolatos egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.	0	0	88,000	131,000	0	43,000
54913	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.	0	0	0	1,056,000	0	1,056,000
54914	Textiliák beszerzés kiadás ei.	0	0	0	141,000	0	141,000
54915	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.	0	0	646,000	4,000,000	0	3,354,000
54917	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.	0	0	0	1,867,000	0	1,867,000
55	Szolgáltatások	0	0	4,777,000	88,814,000	0	84,037,000
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	126,000	857,000	0	731,000
5511	Kommunikációs szolgáltatások kiadási ei.	0	0	126,000	857,000	0	731,000
55111	Nem adatátv célú távközlési szolg ei.	0	0	60,000	635,000	0	575,000
55112	Adatátviteli c.távközl.szolgáltatás ei.	0	0	66,000	222,000	0	156,000
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	4,577,000	74,773,000	0	70,196,000
5521	Különféle szolgáltatási kiadások ei.	0	0	4,577,000	74,773,000	0	70,196,000
55212	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	0	549,000	0	549,000
552121	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	0	549,000	0	549,000



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55213	Szállítási szolgáltatások kiadásának ei	0	0	0	8,000	0	8,000
55214	Gázenergia szolgáltatás díjának ei.	0	0	3,682,000	28,811,000	0	25,129,000
55215	Villamosenergia szolgáltatás díjának ei	0	0	0	8,774,000	0	8,774,000
55217	Víz- és csatornadíj előirányzata	0	0	0	24,173,000	0	24,173,000
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg kiad ei	0	0	775,000	5,000,000	0	4,225,000
552181	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	0	67,000	445,000	0	378,000
552182	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	0	526,000	4,055,000	0	3,529,000
552183	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	0	182,000	500,000	0	318,000
55219	Egyéb üzemeltetési fenntar szolg kiad ei	0	0	120,000	7,458,000	0	7,338,000
552191	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás ei	0	0	0	1,734,000	0	1,734,000
552192	Postai levél, csomag, fiókbérlet előfizetési díjak ei	0	0	0	623,000	0	623,000
552193	Takarítás, rovarirtás ei	0	0	0	340,000	0	340,000
552196	Egyéb szolgáltatás ei	0	0	120,000	4,761,000	0	4,641,000
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	70,000	2,676,000	0	2,606,000
5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási ei.	0	0	70,000	2,676,000	0	2,606,000
555	Továbbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre	0	0	0	10,008,000	0	10,008,000
5551	ÁH kiv tszla (közv) szolg-ok kiad-i ei	0	0	0	10,008,000	0	10,008,000
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	4,000	500,000	0	496,000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei	0	0	4,000	500,000	0	496,000
56	Különféle dologi kiadások	0	0	5,958,000	43,973,000	0	38,015,000
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	5,913,000	42,849,000	0	36,936,000
5611	ÁFA kiadási előirányzata	0	0	5,913,000	42,849,000	0	36,936,000
56111	Vásárolt termékek és szolg ÁFA ei	0	0	5,913,000	42,671,000	0	36,758,000
56112	Kiszáml term és szolg ÁFA befizének ei	0	0	0	178,000	0	178,000
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	0	45,000	359,000	0	314,000
5621	Kiküldetés-, reprez-, reklám kiadások ei	0	0	45,000	359,000	0	314,000
56211	Belföldi kiküldetés előirányzata	0	0	45,000	71,000	0	26,000
56213	Reprezentáció előirányzata	0	0	0	288,000	0	288,000



Babos

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	765,000	0	765,000
5631	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	0	765,000	0	765,000
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	750,000	7,593,000	0	6,843,000
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	750,000	7,593,000	0	6,843,000
5721	Adók, díjak, egyéb befizetések ei.	0	0	750,000	7,593,000	0	6,843,000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA ei	0	0	647,000	7,262,000	0	6,615,000
57215	Különféle adók, díjak előirányzata	0	0	103,000	331,000	0	228,000
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	0	0	40,000	0	40,000
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	40,000	0	40,000
5881	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei	0	0	0	40,000	0	40,000
58815	Ellátottak egyéb pénzbeli jutt eiatása	0	0	0	40,000	0	40,000
59	Különféle elszámolások	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
592	Tartalék, illetve zárolt előirányzatok	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
5922	Zárolt kiadási előirányzat számla	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
59223	Dologi kiadások zárolt kiadási előirányzata	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	0	179,201,000	1,096,256,000	0	917,055,000
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	0	179,201,000	1,096,256,000	0	917,055,000
711	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási ei	0	0	179,201,000	1,096,256,000	0	917,055,000
8423431	Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben tört	0	0	61,685,000	403,632,000	0	341,947,000
8423441	Fogvatartottak ellátása	0	0	82,969,000	492,257,000	0	409,288,000
8423451	Fogvatartottak foglalk., ehhez kapcs.képz.költsv.sze	0	0	34,487,000	198,197,000	0	163,710,000
8622111	Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	0	60,000	1,260,000	0	1,200,000
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	910,000	0	910,000
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	1,934,996,000	129,920,000	1,805,076,000	0
91	Intézményi működési bevételek	0	0	62,002,000	11,506,000	50,496,000	0
912	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev	0	0	21,303,000	6,168,000	15,135,000	0



Szabadi

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
9121	Int működéshez kapcsolódó egy. bev. ei.	0	0	21,303,000	6,168,000	15,135,000	0
91211	Áru- és készletért bevételi előirányzata	0	0	322,000	3,000	319,000	0
91212	Szolgáltatások ellenértékének bev. ei.	0	0	775,000	120,000	655,000	0
912122	Mosoda árbevételének ei.	0	0	655,000	120,000	535,000	0
912128	Egyéb bevételek ei.	0	0	120,000	0	120,000	0
91219	Egyéb sajátos bevétel előirányzata	0	0	20,206,000	6,045,000	14,161,000	0
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	24,050,000	204,000	23,846,000	0
9131	Intézmények egyéb sajátos bev ei	0	0	24,050,000	204,000	23,846,000	0
91311	Bérleti és lízing díjbevételek ei.	0	0	600,000	0	600,000	0
913111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. ei.	0	0	600,000	0	600,000	0
91312	Intézményi ellátási díj bevételi ei.	0	0	22,920,000	188,000	22,732,000	0
91313	Alkalmazottak térítésének bevételi ei.	0	0	198,000	16,000	182,000	0
913132	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj ei.	0	0	56,000	0	56,000	0
913134	gépjármű magáncélú igénybevételének ei.	0	0	102,000	0	102,000	0
913135	Magáncélú telefon használati díj ei.	0	0	40,000	16,000	24,000	0
91314	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev ei.	0	0	15,000	0	15,000	0
91315	Alk, hallg, tan. kárt, egyéb térít ei	0	0	317,000	0	317,000	0
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	9,034,000	0	9,034,000	0
9141	Továbbszámlázott szolgáltatások bev ei	0	0	9,034,000	0	9,034,000	0
91412	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételi ei	0	0	9,034,000	0	9,034,000	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	7,615,000	5,134,000	2,481,000	0
9191	ÁFA bevételek, visszatérülések ei	0	0	7,615,000	5,134,000	2,481,000	0
91914	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának ei	0	0	7,615,000	5,134,000	2,481,000	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	0	0	866,318,000	41,505,000	824,813,000	0
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	866,318,000	41,505,000	824,813,000	0
9411	Irányító szervtől kap. támogatás ei.	0	0	866,318,000	41,505,000	824,813,000	0
94111	Működési költségvetés támogatásának ei.	0	0	864,012,000	40,352,000	823,660,000	0
94112	Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei	0	0	2,306,000	1,153,000	1,153,000	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	24,661,000	11,949,000	12,712,000	0
981	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igbevét.	0	0	12,861,000	149,000	12,712,000	0
9811	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	12,861,000	149,000	12,712,000	0
98111	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	8,874,000	149,000	8,725,000	0
98112	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	3,987,000	0	3,987,000	0
984	Zárolt bevételi előirányzat számla	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
9844	Támogatások zárolt bevételi előirányzata	0	0	11,800,000	11,800,000	0	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	982,015,000	64,960,000	917,055,000	0
991	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	982,015,000	64,960,000	917,055,000	0
9911	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei	0	0	982,015,000	64,960,000	917,055,000	0
	8423431 Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben tört	0	0	346,374,000	4,427,000	341,947,000	0
	8423441 Fogvatartottak ellátása	0	0	459,356,000	50,068,000	409,288,000	0
	8423451 Fogvatartottak foglalk., ehhez kapcs.képz.kölstv.sze	0	0	174,115,000	10,405,000	163,710,000	0
	8622111 Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	1,260,000	60,000	1,200,000	0
	8623011 Fogorvosi alapellátás	0	0	910,000	0	910,000	0
Előirányzati számlák összesen:		0	0	4,644,864,000	4,644,864,000	0	0
Forgalmi számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	3,987,000	0	3,987,000	0
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	0	0	3,189,600	0	3,189,600	0
124	Ingatlanok felújítása	0	0	3,189,600	0	3,189,600	0
1243	Épületek felújítása	0	0	3,189,600	0	3,189,600	0
18	Felújítások, beruházások ÁFA-ja	0	0	797,400	0	797,400	0
181	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	0	0	797,400	0	797,400	0
1812	Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj.	0	0	797,400	0	797,400	0
18121	Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj. (egyenes)	0	0	797,400	0	797,400	0
181212	Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.ingatl. egy.	0	0	797,400	0	797,400	0



Szabolcs

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	800,326,017	800,847,846	0	521,829
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	800,326,017	800,847,846	0	521,829
392	Költségvetési átfutó kiadások	0	0	796,607,377	797,129,206	0	521,829
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	0	0	780,309,741	780,881,570	0	571,829
39212	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. forg.	0	0	780,309,741	780,881,570	0	571,829
392122	Tárgyevi személyi jutt. kapcs. átfutó kiadások forgalma	0	0	780,309,741	780,881,570	0	571,829
3921221	Tévi szem jut-kal k. átf. kiad. forgalma	0	0	587,583,681	587,583,681	0	0
3921222	Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	93,047,308	93,047,308	0	0
39212221	10 % munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	58,196,122	58,196,122	0	0
39212223	Munkavállalótól levont EBJ	0	0	34,851,186	34,851,186	0	0
392122231	4% munkavállalótól levont természetbeni eg.bizt.járulék	0	0	23,305,025	23,305,025	0	0
392122232	2% munkavállalótól levont pénzbeni eg.bizt.járulék	0	0	11,546,161	11,546,161	0	0
3921223	Munkavállalótól levont szja	0	0	79,922,459	79,922,459	0	0
3921224	Munkavállalótól levont munkaerőpiaci járulék	0	0	8,641,123	8,641,123	0	0
3921225	Egyéb levonások	0	0	11,115,170	11,686,999	0	571,829
39212253	Szakszervezeti levonások	0	0	947,000	947,000	0	0
39212254	Gyerektartásdíj levonás	0	0	1,037,833	1,037,833	0	0
39212257	Önkéntes nyugdíjpénztári levonások	0	0	7,249,862	7,821,691	0	571,829
39212259	Különféle egyéb levonások	0	0	1,880,475	1,880,475	0	0
3922	Munkavállalókkal kapcs. átfutó kiadások	0	0	978,334	978,334	0	0
39222	Munkvál. kapcs. átf. kiad. forgalma	0	0	978,334	978,334	0	0
392222	Tévi munkvál.kapcs.átfutó kiad.forg.	0	0	978,334	978,334	0	0
3923	Megelőlegezett TB, család tám. ellátások	0	0	12,119,938	12,119,938	0	0
39232	Megelől. TB és CsT ellát.átf.kiad.forg	0	0	12,119,938	12,119,938	0	0
392322	Tévi megelőlztett TB és CsT átf.kiad.forg	0	0	12,119,938	12,119,938	0	0
3924	Utó. elszám-ra kiad. elől.átf. kiadásai	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0
39242	Utó. elszám-ra kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0
392422	Tévi ut.elszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	2,920,000	2,920,000	0	0



Szabolcs

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3929	Egyéb átfutó kiadások	0	0	279,364	229,364	50,000	0
39292	Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	279,364	229,364	50,000	0
392922	Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	279,364	229,364	50,000	0
394	Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0	0	3,718,640	3,718,640	0	0
3941	Elszám és pénzforg számlák közötti átvez	0	0	3,718,640	3,718,640	0	0
39412	Elsz és pénzforg szlák közötti átvez.forg	0	0	3,718,640	3,718,640	0	0
394122	Tévi ktgvti kiegyenlítő kiad. forgalma	0	0	3,718,640	3,718,640	0	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	3,630,494	32,664,494	0	29,034,000
46	Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz	0	0	0	29,034,000	0	29,034,000
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	0	29,034,000	0	29,034,000
4632	E.évi ei-maradv, pénzmar.átv ei telj	0	0	0	29,034,000	0	29,034,000
46321	E.évi műk.c.ei-maradv,pénzmaradv.átvétel	0	0	0	29,034,000	0	29,034,000
463211	E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvét.kpi ktgvetési sztól	0	0	0	29,034,000	0	29,034,000
48	Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3,630,494	3,630,494	0	0
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	50,494	50,494	0	0
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	50,494	50,494	0	0
48212	Költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	50,494	50,494	0	0
482122	Tévi ktg-i átf. bev forgalma	0	0	50,494	50,494	0	0
483	Költségvetési kiegyenlítő bevételek	0	0	3,580,000	3,580,000	0	0
4831	Elsz és pforg számlák közötti átvezet	0	0	3,580,000	3,580,000	0	0
48312	Elsz és pforg számlák k.átvez.forg.	0	0	3,580,000	3,580,000	0	0
483122	Tévi elsz és pforg számlák k.átvez.forg	0	0	3,580,000	3,580,000	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	994,124,611	88,794,952	905,329,659	0
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	0	625,218,302	85,520,649	539,697,653	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	0	510,654,381	73,154,135	437,500,246	0
5112	Rendsz. személyi juttatások ei. telj.	0	0	510,654,381	73,154,135	437,500,246	0



Sábolc

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51121	Alapilletmények ei. teljesítése	0	0	381,019,339	55,817,161	325,202,178	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	26,856,416	1,932,122	24,924,294	0
511214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill.	0	0	354,162,923	53,885,039	300,277,884	0
51122	Illetménykiegészítések ei. teljesítése	0	0	61,666,129	8,212,856	53,453,273	0
511224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart illetm.kieg	0	0	61,666,129	8,212,856	53,453,273	0
51123	Nyelvpótlék előirányzatának teljesítése	0	0	6,512,640	805,551	5,707,089	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	229,267	8,500	220,767	0
511234	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótléka	0	0	6,283,373	797,051	5,486,322	0
51124	Egyéb köt. illetménypótlékok ei telj	0	0	61,456,273	8,318,567	53,137,706	0
511242	Közalk. egyéb köt. illetménypótléka	0	0	1,658,681	108,384	1,550,297	0
511244	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illopótl.	0	0	59,797,592	8,210,183	51,587,409	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	22,330,560	1,267,731	21,062,829	0
5122	Munkvég kapcs juttatások kiad ei telj	0	0	22,330,560	1,267,731	21,062,829	0
51223	Túlóra, túlszolgálat ei. teljesítése	0	0	9,674,723	335,122	9,339,601	0
512234	Fegyv sz. hiv áll-ba tart túlszol. díj	0	0	9,674,723	335,122	9,339,601	0
51224	Készenléti, ügyeleti, hely-i díj ei telj	0	0	2,828,960	185,276	2,643,684	0
512242	Közalk. készenléti, ügyeleti, hely. díja	0	0	714,546	50,000	664,546	0
512244	Fegyv hiv áll tart kész ügy hely díja	0	0	2,114,414	135,276	1,979,138	0
51229	Egy.munkvég kapcs.juttatások ei telj	0	0	9,826,877	747,333	9,079,544	0
512292	Közalk. egyéb munkavégz.kapcs.juttatásai	0	0	866,496	46,600	819,896	0
5122921	Közalk(szab megvált, távlelti d)egyeb.munk.végz.kapcs.jutt.	0	0	866,496	46,600	819,896	0
512294	Fegyv sz.hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt	0	0	8,960,381	700,733	8,259,648	0
5122941	Fegyv hiv áll tart(szab megvált,távlelti d)e.munk.végz.k.jutt	0	0	8,960,381	700,733	8,259,648	0
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	37,278,407	16,538	37,261,869	0
5132	Fogl-ak saj juttatásai kiad-i ei telj	0	0	37,278,407	16,538	37,261,869	0
51322	Jubileumi jutalom ei. teljesítése	0	0	4,002,896	0	4,002,896	0
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	0	0	2,645,500	0	2,645,500	0
513224	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jutalma	0	0	1,357,396	0	1,357,396	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51323	Napidíj előirányzatának teljesítése	0	0	335,719	0	335,719	0
513231	Belföldi napidíj ei. teljesítése	0	0	335,719	0	335,719	0
5132312	Közalkalmazottak belföldi napidíj telj.	0	0	35,516	0	35,516	0
5132314	Fegyv.sz. hiv.áll.tart belf.napidíj telj	0	0	300,203	0	300,203	0
51324	Önk. bizt pénzt-ba tört bef ei telj	0	0	1,112,446	0	1,112,446	0
513242	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	84,008	0	84,008	0
5132422	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef béren kiv jutt része	0	0	84,008	0	84,008	0
513244	Fegyv sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	1,028,438	0	1,028,438	0
5132442	Fegyv sz.hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef béren kiv jutt része	0	0	1,028,438	0	1,028,438	0
51329	Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése	0	0	31,827,346	16,538	31,810,808	0
513292	Közalk.egyéb sajátos juttatásai ei.telj.	0	0	209,922	16,538	193,384	0
513294	Fegyv sz h áll tart egy.saj jutt ei telj	0	0	31,617,424	0	31,617,424	0
514	Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	0	53,250,386	11,007,705	42,242,681	0
5142	Szem kapcs ktgtérít hozzájár kiad ei telj	0	0	53,250,386	11,007,705	42,242,681	0
51421	Ruházati költségtérítés ei. telj.	0	0	8,026,316	0	8,026,316	0
514214	Fegyv sz hiv áll tart ruházati ktgtérít	0	0	8,026,316	0	8,026,316	0
51422	Üdülési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	6,937,000	0	6,937,000	0
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása	0	0	308,000	0	308,000	0
514224	Fegyv szerv hiv áll tart üdülési hozzájár	0	0	6,629,000	0	6,629,000	0
51423	Közlekedési költségtérítés ei. telj.	0	0	2,250,200	1,710	2,248,490	0
514232	Közalkalm. közlekedési költségtérítése	0	0	468,665	0	468,665	0
5142321	Közalkalm. helyi közlekedési költségtérítése (munkabajárás)	0	0	468,665	0	468,665	0
514234	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérítése	0	0	1,781,535	1,710	1,779,825	0
5142341	Fegyv sz hiv áll tart helyi közlek ktgtér (munkabajárás)	0	0	1,781,535	1,710	1,779,825	0
51424	Étkezési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	33,390,500	11,005,995	22,384,505	0
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	1,924,000	2,495	1,921,505	0
514244	Fegyv szerv hiv áll tart étkezési hozzájár	0	0	31,466,500	11,003,500	20,463,000	0
51429	Egyéb költségtérítés,hozzájár. ei. telj.	0	0	2,646,370	0	2,646,370	0



Gaboli

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
514292	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	108,000	0	108,000	0
5142921	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	108,000	0	108,000	0
514294	Fegyv h áll t egyb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	2,538,370	0	2,538,370	0
5142941	Fegyv h áll t egyb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	2,521,600	0	2,521,600	0
5142943	Fegyv h.áll (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.	0	0	16,770	0	16,770	0
515	Szociális jellegű juttatások	0	0	915,034	21,000	894,034	0
5152	Szociális jell juttatások kiad ei telj	0	0	915,034	21,000	894,034	0
51521	Albérleti díj hozzájárulás ei. telj.	0	0	261,000	21,000	240,000	0
515214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alb d h.jár.	0	0	261,000	21,000	240,000	0
51522	Szociális segély előirányzatának telj.	0	0	654,034	0	654,034	0
515222	Közalkalmazottak szociális segélye	0	0	18,648	0	18,648	0
515224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart szoc segélye	0	0	635,386	0	635,386	0
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	0	0	789,534	53,540	735,994	0
5162	Rmunkid fogl jutt kiad ei telj	0	0	789,534	53,540	735,994	0
51621	Részm fogl rendsz személyi jutt ei telj	0	0	671,844	53,240	618,604	0
516212	Részm fogl közalk rendsz személyi jutt	0	0	671,844	53,240	618,604	0
51622	Rmunkid fogl- munkvég k. jut ei telj	0	0	3,600	300	3,300	0
516222	Részm fogl közalk munkvég személyi jutt	0	0	3,600	300	3,300	0
51623	Részm. fogl.saj. juttatásainak ei. telj.	0	0	5,590	0	5,590	0
516232	Részmunk.fogl. közalk.sajátos juttatásai	0	0	5,590	0	5,590	0
51624	Rmunkid fogl szem k. ktgtérítés ei telj	0	0	108,500	0	108,500	0
516242	Rmunkid fogl közalk szemhez k.ktgtérítés	0	0	108,500	0	108,500	0
52	Külső személyi juttatások	0	0	22,056,803	4,278	22,052,525	0
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	3,205,938	0	3,205,938	0
5222	Áll-ba nem tart jutt kiad ei telj	0	0	3,205,938	0	3,205,938	0
523	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	18,850,865	4,278	18,846,587	0
5232	Fegyv rendv sz áll n tart jutt k ei tel	0	0	18,850,865	4,278	18,846,587	0
52324	Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése	0	0	18,850,865	4,278	18,846,587	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	144,276,963	0	144,276,963	0
531	Társadalombiztosítási járulék	0	0	142,000,000	0	142,000,000	0
5312	TB járulék kiadási ei. teljesítése	0	0	142,000,000	0	142,000,000	0
53121	Nyugdíjbizt. Járulék kiadásai	0	0	126,168,000	0	126,168,000	0
53122	Egészségbizt. és munkpiaci jár kiad ei.t	0	0	15,832,000	0	15,832,000	0
531221	Természetbeni egbiz. Jár. Kiad.	0	0	7,850,000	0	7,850,000	0
531222	Pénzbeli egbiz. Jár. Kiad.	0	0	2,582,000	0	2,582,000	0
531223	Munkaerőpiaci Jár. Kiad.ei telj	0	0	5,400,000	0	5,400,000	0
534	Táppénz-hozzájárulás	0	0	2,276,963	0	2,276,963	0
5342	Táppénz-hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	2,276,963	0	2,276,963	0
54	Készletbeszerzések	0	0	75,545,647	0	75,545,647	0
541	Élelmiszerek	0	0	56,550,812	0	56,550,812	0
5412	Élelmiszer-beszerzés kiad.ei.teljesítése	0	0	56,550,812	0	56,550,812	0
54121	Személyi állomány élelmiszer beszerzés kiadási ei. tljesítés	0	0	0	0	0	0
54122	Fogvatartottak élelmiszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	56,550,812	0	56,550,812	0
542	Gyógyszer, vegyszer	0	0	5,430,332	0	5,430,332	0
5422	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei telj	0	0	5,430,332	0	5,430,332	0
54221	Gyógyszerbeszerzés kiadási ei. telj.	0	0	5,260,210	0	5,260,210	0
54223	Egészségügyi fogyóanyag besz.ei. teljesítése	0	0	170,122	0	170,122	0
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	1,792,963	0	1,792,963	0
5432	Irodaszer-, nyomtatv.besz kiad ei telj	0	0	1,792,963	0	1,792,963	0
54321	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	511,428	0	511,428	0
54322	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	840,630	0	840,630	0
54323	Irodai papír beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	336,017	0	336,017	0
54324	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	104,888	0	104,888	0
544	Könyv,folyóirat,egyéb információhordozó	0	0	1,938	0	1,938	0
5442	Könyv,folyóír,infhord besz kiad ei telj	0	0	1,938	0	1,938	0
54423	Egyéb információhord.besz.kiad.ei.telj.	0	0	1,938	0	1,938	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
546	Hajtó- és kenőanyag	0	0	3,954,108	0	3,954,108	0
5462	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei telj	0	0	3,954,108	0	3,954,108	0
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	0	434,115	0	434,115	0
5472	Szakm any kísért TE sz t besz k ei telj	0	0	434,115	0	434,115	0
54721	Szakmai anyag beszerzés	0	0	2,000	0	2,000	0
54722	Kisértékű TE és szellemi term beszerz.	0	0	432,115	0	432,115	0
547221	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	37,267	0	37,267	0
547222	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	346,496	0	346,496	0
547223	Kézi szerszámok, munkaeszjözök beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	18,816	0	18,816	0
547224	Ügyviteli- és szám.tech. eszközök besz. kiadási ei. teljesit	0	0	25,240	0	25,240	0
547226	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	4,296	0	4,296	0
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	920,036	0	920,036	0
5482	Munka, védő, form, egyenruha besz k ei telj	0	0	920,036	0	920,036	0
54822	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei. teljesit	0	0	7,700	0	7,700	0
54823	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei. teljesité	0	0	56,048	0	56,048	0
54825	Fogvatartottak védőruháza beszerzés kiadás ei. teljesítése	0	0	77,800	0	77,800	0
54826	Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei. teljesítése	0	0	778,488	0	778,488	0
549	Egyéb anyagok	0	0	6,461,343	0	6,461,343	0
5492	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. telj.	0	0	6,461,343	0	6,461,343	0
54921	Fogvatartottakkal kapcsolatos egyéb anyagbesz.kiadás ei. tel	0	0	42,840	0	42,840	0
54923	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei. telj.	0	0	1,055,949	0	1,055,949	0
54924	Textiliák beszerzés kiadás ei. Telj.	0	0	141,480	0	141,480	0
54925	Tisztító- és tisztálkodószeres beszerzés kiadás ei. telj.	0	0	3,353,952	0	3,353,952	0
54927	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei. telj.	0	0	1,867,122	0	1,867,122	0
55	Szolgáltatások	0	0	83,003,666	2,635,036	80,368,630	0
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	731,394	0	731,394	0
5512	Kommunikációs szolg- kiad ei telj	0	0	731,394	0	731,394	0
55121	Nem adatátvit.célú távközl.szolg.kiad.	0	0	575,428	0	575,428	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55122	Adatátviteli célú távközl.szolg.kiad.	0	0	155,966	0	155,966	0
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	69,345,108	1,998,386	67,346,722	0
5522	Különféle szolgáltatási kiadások ei telj	0	0	69,345,108	1,998,386	67,346,722	0
55222	Bérleti és lízingdíjak	0	0	548,500	0	548,500	0
552221	Bérleti és lízingdíjak	0	0	548,500	0	548,500	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	7,880	0	7,880	0
55224	Gázenergia szolgáltatás díjai	0	0	24,202,461	1,922,083	22,280,378	0
55225	Villamosenergia szolgáltatás díjai	0	0	8,773,526	0	8,773,526	0
55227	Víz- és csatornadíjak	0	0	24,173,361	0	24,173,361	0
55228	Karbantartási, kisjavítási szolg kiadása	0	0	4,224,900	0	4,224,900	0
552281	Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	377,574	0	377,574	0
552282	Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz.	0	0	3,529,306	0	3,529,306	0
552283	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	318,020	0	318,020	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	0	0	7,414,480	76,303	7,338,177	0
552291	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás	0	0	1,734,315	0	1,734,315	0
552292	Postai levél, csomag, fiókbérlet előfizetési díjak	0	0	623,325	0	623,325	0
552293	Takarítás, rovarirtás	0	0	340,000	0	340,000	0
552296	Egyéb szolgáltatás ei	0	0	4,716,840	76,303	4,640,537	0
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	2,605,500	0	2,605,500	0
5532	Vásárolt közszolg kiad ei telj	0	0	2,605,500	0	2,605,500	0
555	Továbbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre	0	0	9,825,834	636,650	9,189,184	0
5552	ÁH kívülre tszla szolg kiadási ei telj	0	0	9,825,834	636,650	9,189,184	0
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	495,830	0	495,830	0
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj	0	0	495,830	0	495,830	0
56	Különféle dologi kiadások	0	0	37,519,077	634,989	36,884,088	0
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	36,440,161	634,989	35,805,172	0
5612	ÁFA kiadási előirányzat teljesítése	0	0	36,440,161	634,989	35,805,172	0
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	36,262,161	634,989	35,627,172	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
561211	Vásárolt term és szolg visszaigény ÁFA	0	0	2,405,675	153,255	2,252,420	0
561212	Vásárolt term, szolg nem visszaigény ÁFA	0	0	33,856,486	481,734	33,374,752	0
56122	Kiszámlázott term és szolg ÁFA bfizetése	0	0	178,000	0	178,000	0
562	Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.	0	0	314,353	0	314,353	0
5622	Kiküldetés-, reprez-, reklám kiad ei telj	0	0	314,353	0	314,353	0
56221	Belföldi kiküldetés	0	0	25,900	0	25,900	0
56223	Reprezentációs kiadások	0	0	288,453	0	288,453	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	764,563	0	764,563	0
5632	Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	0	0	764,563	0	764,563	0
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	6,464,173	0	6,464,173	0
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	6,464,173	0	6,464,173	0
5722	Adók, díjak, egyéb befizetések ei telj	0	0	6,464,173	0	6,464,173	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	6,236,000	0	6,236,000	0
57225	Kféle adók, díjak, egyéb befizet, kiad telj	0	0	228,173	0	228,173	0
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	0	39,980	0	39,980	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	39,980	0	39,980	0
5882	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei telj	0	0	39,980	0	39,980	0
58825	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	39,980	0	39,980	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	0	998,111,611	88,794,952	909,316,659	0
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	0	998,111,611	88,794,952	909,316,659	0
721	Egyéb alaptevékenységek ktgvét kiadási ei telj	0	0	998,111,611	88,794,952	909,316,659	0
8423431	Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben tört	0	0	385,271,013	44,658,965	340,612,048	0
8423441	Fogvatartottak ellátása	0	0	430,032,338	27,056,189	402,976,149	0
8423451	Fogvatartottak foglalk., ehhez kapcs.képz.költsv.sze	0	0	180,698,260	17,079,798	163,618,462	0
8622111	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	0	910,000	0	910,000	0



Szabolcs

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	32,200,274	1,837,276,350	0	1,805,076,076
91	Intézményi működési bevételek	0	0	815,843	51,311,745	0	50,495,902
912	Intézményi működéshez kapcs. egyéb bev	0	0	0	15,135,234	0	15,135,234
9122	Intézményi műk egyéb bev ei teljesítése	0	0	0	15,135,234	0	15,135,234
91221	Áru és készletért bevételi ei telj	0	0	0	318,654	0	318,654
912211	Áru és készletért bevételi ei telj	0	0	0	318,654	0	318,654
91222	Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	0	655,459	0	655,459
912221	Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	0	655,459	0	655,459
9122212	Mosoda árbevétel teljesítése	0	0	0	535,459	0	535,459
9122218	Egyéb bevételek teljesítése	0	0	0	120,000	0	120,000
91229	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	14,161,121	0	14,161,121
912291	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	14,161,121	0	14,161,121
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	25,000	23,870,946	0	23,845,946
9132	Intézmények egyéb saj bevételi ei telj	0	0	25,000	23,870,946	0	23,845,946
91321	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	25,000	625,000	0	600,000
913211	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	25,000	625,000	0	600,000
9132111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. teljesítése	0	0	25,000	625,000	0	600,000
91322	Int ellátási díj bevételi ei. telj.	0	0	0	22,731,782	0	22,731,782
913221	Int ellátási díj bevételi ei. telj.	0	0	0	22,731,782	0	22,731,782
91323	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	0	181,903	0	181,903
913231	Alkalmazottak térítésének bevételi ei. telj.	0	0	0	125,935	0	125,935
9132314	Gépjármű magáncélú igénybevételének telj.	0	0	0	102,000	0	102,000
9132315	Magáncélú telefon használati díj telj.	0	0	0	23,935	0	23,935
913232	Alkalmazottak térítésének bevételi házt ei. telj.	0	0	0	55,968	0	55,968
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	0	14,850	0	14,850
913242	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz házt bev	0	0	0	14,850	0	14,850
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	0	317,411	0	317,411
913251	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	0	317,411	0	317,411



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	636,650	9,670,645	0	9,033,995
9142	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	636,650	9,670,645	0	9,033,995
91422	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	636,650	9,670,645	0	9,033,995
914221	ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei	0	0	636,650	9,670,645	0	9,033,995
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	154,193	2,634,920	0	2,480,727
9192	ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj	0	0	154,193	2,634,920	0	2,480,727
91924	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának	0	0	153,255	2,633,982	0	2,480,727
91929	Technikai ÁFA	0	0	938	938	0	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	0	0	15,284,294	840,097,294	0	824,813,000
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	15,284,294	840,097,294	0	824,813,000
9412	Irányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	15,284,294	840,097,294	0	824,813,000
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	15,284,294	838,944,294	0	823,660,000
94122	Intézményi felhalm. kiadások támogatása	0	0	0	1,153,000	0	1,153,000
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	12,712,136	0	12,712,136
981	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igbevét.	0	0	0	12,712,136	0	12,712,136
9812	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	12,712,136	0	12,712,136
98121	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	8,725,136	0	8,725,136
98122	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	3,987,000	0	3,987,000
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	16,100,137	933,155,175	0	917,055,038
992	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	16,100,137	933,155,175	0	917,055,038
9921	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételeinek ei telj	0	0	16,100,137	933,155,175	0	917,055,038
	<Szakfeladat nélkül>	0	0	938	938	0	0
8423431	Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben tört	0	0	0	341,947,048	0	341,947,048
8423441	Fogvatartottak ellátása	0	0	16,099,199	425,387,727	0	409,288,528
8423451	Fogvatartottak foglalk., ehhez kapcs.képz.költsv.sze	0	0	0	163,709,462	0	163,709,462
8622111	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	910,000	0	910,000
Forgalmi számlák összesen:		0	0	2,832,380,007	2,848,378,594	0	15,998,587



Szabadi

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
Állományi számlák:							
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	571,557,043	428,066,504	33,274,483	33,812,173	142,952,849	0
11	Immateriális javak	1,991,797	1,991,797	0	0	0	0
111	Immat.javak akt. állományának értéke	1,991,797	0	0	0	1,991,797	0
1119	Telj.leírt immateriális javak áll. ért.	1,991,797	0	0	0	1,991,797	0
11194	Telj.leírt szellemi term.akt.áll.ért.	1,991,797	0	0	0	1,991,797	0
112	Immateriális javak értékcsökkenése	0	1,991,797	0	0	0	1,991,797
1124	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	1,991,797	0	0	0	1,991,797
11241	Szellemi termékek terv szerinti écs.	0	1,991,797	0	0	0	1,991,797
12	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	396,859,748	263,507,598	20,330,050	13,151,599	140,530,601	0
121	Ing.és kapcs vagy.ért.jog.akt.áll.ért.	396,384,748	0	19,467,341	4,774,746	411,077,343	0
1212	Telkek aktivált állományának értéke	25,935,400	0	0	2,270,000	23,665,400	0
1213	Épületek aktivált állományának értéke	346,290,009	0	19,042,750	2,504,746	362,828,013	0
1214	Egyéb építmények aktivált áll. értéke	24,159,339	0	0	0	24,159,339	0
1215	Ing.kapcs vagy.ért.jogok akt.áll.ért.	0	0	424,591	0	424,591	0
122	Ingtatl. és kapcs vagy. ért. jogok écs	0	263,507,598	862,709	7,901,853	0	270,546,742
1223	Épületek értékcsökkenése	0	248,675,197	862,709	7,172,281	0	254,984,769
12231	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	248,675,197	862,709	7,172,281	0	254,984,769
1224	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	14,832,401	0	724,779	0	15,557,180
12241	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	14,832,401	0	724,779	0	15,557,180
1225	Ingtatlanhoz kapcs. vagyoni ért. j. écs.	0	0	0	4,793	0	4,793
12251	Ing. kapcs vagy. ért. jogok t.sz.écs	0	0	0	4,793	0	4,793
127	Ing.és k.vagy.ért.j.foly.levő beruházása	475,000	0	0	475,000	0	0
1273	Épületek foly.l. beruh. (felúj) áll.	475,000	0	0	475,000	0	0
13	Gépek, ber.,felsz. és járművek	172,705,498	162,567,109	12,944,433	16,673,574	6,409,248	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	148,328,718	139,574,746	12,944,433	15,598,442	6,099,963	0
1311	Gépek,berend.,felsz. aktivált áll. ért.	147,629,515	0	6,299,260	5,584,285	148,344,490	0
13111	Ügyv.és szám.tech. eszk.akt. áll. ért	448,223	0	13,675	441,941	19,957	0



Szász

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
13112	Egyéb gépek,b.és f. aktivált áll. ért.	21,931,371	0	487,500	5,122,444	17,296,427	0
13119	Telj.leírtgépek, b.és f. áll. ért.	125,249,921	0	5,798,085	19,900	131,028,106	0
131191	Telj.l.ügyv-és sz.tech.eszk.akt.áll.ért.	33,911,723	0	441,941	0	34,353,664	0
131192	Telj.leírt egy.gépek,b.és f.akt.áll.ért.	91,338,198	0	5,356,144	19,900	96,674,442	0
1312	Gépek, berendezések és felsz. écs.	0	139,574,746	5,584,285	8,940,373	0	142,930,834
13121	Gépek, berend.,felsz. terv szerinti écs.	0	139,574,746	5,584,285	8,940,373	0	142,930,834
131211	Ügyv.és szám.techn. eszk.terv.szer.écs	0	34,264,032	441,941	540,836	0	34,362,927
131212	Egyéb gépek,berend.,felsz. terv sz. écs.	0	105,310,714	5,142,344	8,399,537	0	108,567,907
1317	Gépek, b.és f. foly-ban levő beruh.ai	699,203	0	1,060,888	1,073,784	686,307	0
13179	Kisért,é.b.amort.új tárgyi eszk rakt.áll	699,203	0	1,060,888	1,073,784	686,307	0
132	Járművek	24,376,780	22,992,363	0	1,075,132	309,285	0
1321	Járművek állománya	24,376,780	0	0	0	24,376,780	0
13211	Járművek aktivált állományának értéke	5,375,661	0	0	0	5,375,661	0
13219	Telj. (0-ig) leírt járművek áll. ért.	19,001,119	0	0	0	19,001,119	0
1322	Járművek értékcsökkenése	0	22,992,363	0	1,075,132	0	24,067,495
13221	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	22,992,363	0	1,075,132	0	24,067,495
19	Tartósan adott kölcs(viszt.átad.p.eszk.)	0	0	0	3,987,000	0	3,987,000
199	Befekt.eszk.kiad-i és bev. átvez.szla	0	0	0	3,987,000	0	3,987,000
1992	Ingatl.és k.vagy.ért.j.kiad-i átvez.szla	0	0	0	3,189,600	0	3,189,600
1998	Beruh, felújítások ÁFA átvez.szla	0	0	0	797,400	0	797,400
2	KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK	12,769,641	97,736	107,229,013	107,039,816	12,861,102	0
21	Vásárolt anyagok	10,702,344	0	90,508,785	91,335,376	9,875,753	0
211	Élelmiszerek	1,844,194	0	70,116,729	69,678,872	2,282,051	0
2112	Fogvatartottak élelmiszere	1,844,194	0	70,116,729	69,678,872	2,282,051	0
212	Gyógyszerek, vegyszerek	195,014	0	6,226,391	6,219,460	201,945	0
2121	Gyógyszerek	195,014	0	5,926,472	5,956,869	164,617	0
2123	EU-i fogyóanyag	0	0	299,919	262,591	37,328	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
213	Irodaszerek, nyomtatványok	1,441,216	0	2,155,406	2,380,607	1,216,015	0
2131	írószer, egyéb irodaszér	318,384	0	718,820	772,586	264,618	0
2132	Nyomtatványok	908,045	0	795,903	867,364	836,584	0
2133	Irodai papír	193,735	0	475,913	570,724	98,924	0
2134	Sokszorosítási anyagok	21,051	0	164,770	169,932	15,889	0
215	Hajtó- és kenőanyagok	12,586	0	19,300	22,000	9,886	0
216	Szakmai anyagok	2,334,309	0	375,120	481,710	2,227,718	0
2161	Szakmai feladat ellátásához szükséges anyagok	1,607,322	0	91,925	188,899	1,510,348	0
2162	Kisgép, műszer beszerzése	12,840	0	16,595	16,852	12,583	0
2163	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzése	371,377	0	235,905	245,265	362,017	0
2164	Kézi szerszámok, munkaeszközök	104,481	0	18,090	18,090	104,481	0
2165	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	188,481	0	4,600	4,600	188,481	0
2166	Kiképzési, nevelési kultúr és sprotesztközök	49,808	0	2,635	2,635	49,808	0
2167	Labor és egészségügyi eszközök	0	0	5,370	5,370	0	0
217	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1,091,355	0	3,689,619	4,033,575	747,399	0
2171	Személyi állomány egyenruha	636,521	0	2,175,789	2,570,825	241,485	0
2172	Személyi állomány munkaruha	29,175	0	291,177	287,745	32,607	0
2173	Személyi állomány védőruházat	4,826	0	124,304	100,330	28,801	0
2174	Fogvatartottak munkaruházat	85,536	0	7,830	7,830	85,536	0
2175	Fogvatartottak védőruházat	241,285	0	117,409	88,077	270,617	0
2176	Fogvatartottak formaruházat	8,487	0	973,110	978,768	2,829	0
2177	Fogvatartottak segélyruha	85,525	0	0	0	85,525	0
218	Egyéb anyagok	3,783,670	0	7,926,220	8,519,152	3,190,738	0
2182	Fogvatartottak egyéb anyagbeszerzése	0	0	41,050	41,050	0	0
2183	Karbantartási anyagok, alkatrészek	1,881,378	0	1,320,609	1,388,465	1,813,522	0
2184	Textiliák, textil anyagok	54,324	0	201,539	208,005	47,858	0
2185	Tisztító- és tisztálkodószerek	296,334	0	3,999,117	4,106,939	188,512	0
2187	Egyéb anyagok	1,551,634	0	2,363,905	2,774,694	1,140,845	0



Saboch

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
22	Betétdíjas göngyölegek	0	0	3,500	3,500	0	0
28	Követelések	2,067,297	97,736	16,716,728	15,700,940	2,985,349	0
282	Vevők	159,936	79,968	2,314,963	2,344,735	50,196	0
2821	Belföldi vevők	159,936	79,968	2,314,963	2,344,735	50,196	0
28211	El.évi term.ért.,szolg.nyúj.sz.belf.köv.	79,968	0	0	79,968	0	0
28212	T.évi term.ért,szolg nyújt sz.bel.köv.	79,968	79,968	2,314,963	2,264,767	50,196	0
284	ÁH-n k. t.sz.lazott szolg. k. köv.	0	0	13,345,659	12,035,022	1,310,637	0
2842	T.évi ÁH-n k. t.sz.la.szolg.kapcs.köv.	0	0	13,345,659	12,035,022	1,310,637	0
287	Egyéb követelések	1,907,361	17,768	1,056,106	1,321,183	1,624,516	0
2879	Egyéb különféle követelések	1,907,361	17,768	1,056,106	1,321,183	1,624,516	0
28791	Előző év(ek)i egyéb különf. követelések	1,889,593	0	0	540,613	1,348,980	0
28792	Tárgyévi egyéb különféle követelések	17,768	17,768	1,056,106	780,570	275,536	0
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	20,674,876	0	978,740,322	980,860,620	18,554,578	0
31	Pénztárak és betétkönyvek	125,700	0	6,618,640	6,606,995	137,345	0
311	Pénztár	125,700	0	6,618,640	6,606,995	137,345	0
3111	Házipénztár	125,700	0	6,618,640	6,606,995	137,345	0
33	Belföldi elszámolási számlák	12,014,607	0	904,289,755	908,753,328	7,551,034	0
331	Ei. teljesítésének elsz.a a Kincstárral	12,014,607	0	904,289,755	908,753,328	7,551,034	0
3311	Előirányzat-felhasználási keretszámla	11,508,677	0	900,689,755	905,156,708	7,041,724	0
3319	Különféle elkülönített számlák	505,930	0	3,600,000	3,596,620	509,310	0
33192	Kincstári kártya-fedezeti számla	505,930	0	3,600,000	3,596,620	509,310	0
35	Belföldi Idegen pénzeszközök	7,962,740	0	67,831,927	65,500,297	10,294,370	0
357	Letétek, biztosítékok	7,962,740	0	67,831,927	65,500,297	10,294,370	0
3571	Letéti számla	7,483,532	0	67,030,842	64,795,942	9,718,432	0
35711	Letéti bankszámla	7,159,367	0	51,430,302	49,069,952	9,519,717	0
35712	Letéti pénztár	324,165	0	15,600,540	15,725,990	198,715	0
3573	Letéti kártyafedezeti számla	479,208	0	801,085	704,355	575,938	0



Szabó

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
39	Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások	571,829	0	0	0	571,829	0
392	Költségvetési átfutó kiadások	571,829	0	0	0	571,829	0
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	571,829	0	0	0	571,829	0
39211	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. áll.	571,829	0	0	0	571,829	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	2,573,213,769	2,750,051,089	782,759,431	746,983,432	0	141,061,321
41	Saját tőke	960,016,293	1,092,088,927	368,622,030	371,613,596	0	135,064,199
411	Tartós tőke	0	193,664,535	0	0	0	193,664,535
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	193,664,535	0	0	0	193,664,535
412	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	960,016,293	898,424,392	368,622,030	371,613,596	58,600,336	0
4121	Előző évek kezelt tőkeváltozása	368,899,639	307,307,737	0	0	61,591,902	0
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezelt tőkevált.	307,307,737	307,307,737	17,971,439	320,392,635	0	302,421,196
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezelt tőkevált.	283,808,917	283,808,917	350,650,591	51,220,961	299,429,630	0
41231	Tranz.part. k.p.forg.nélk.kez.tőkevált	270,883,794	270,883,794	327,387,058	39,990,591	287,396,467	0
41232	Tranz.part.nem k.pénzf.nélk kez.tőkevált	695,480	695,480	5,584,285	5,665,985	0	81,700
41233	Terv szerinti écs. miatti kez.tőkevált.	12,229,643	12,229,643	17,679,248	5,564,385	12,114,863	0
42	Tartalékok	0	12,712,136	25,424,272	12,712,136	0	0
424	Előirányzat-maradvány számla	0	0	12,712,136	12,712,136	0	0
4241	Működési célú ei-maradvány számla	0	0	8,725,136	8,725,136	0	0
42412010	2010. évi működési célú ei-maradvány szla	0	0	8,725,136	8,725,136	0	0
4242	Felhalmozási célú ei-maradvány számla	0	0	3,987,000	3,987,000	0	0
42422010	2010. évi felh. célú ei-maradvány szla	0	0	3,987,000	3,987,000	0	0
425	Ktgvet kiadási megtakarítás (többlet) el	0	12,711,823	12,711,823	0	0	0
426	Ktgvet bevételi többlet (lemaradás) elsz	0	313	313	0	0	0
44	Rövid lejáratú kötelezettségek	24,089,811	48,179,622	231,651,913	232,298,854	0	24,736,752
441	Belföldi szállítók	24,089,811	48,179,622	231,651,913	231,919,854	0	24,357,752
4411	Belföldi beruházási szállítók állománya	0	0	3,987,000	3,987,000	0	0
44112	Tévi ktgvet ter f évi belf ber.száll áll	0	0	3,987,000	3,987,000	0	0



Szabolcs

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
4414	Belföldi egyéb szállítók állománya	24,089,811	48,179,622	223,636,009	223,903,950	0	24,357,752
44141	Tévi ktgvét ter el év belf egy száll áll	0	8,153,307	8,153,307	0	0	0
44142	Tévi ktgvét ter f évi belf egy száll áll	8,153,307	24,089,811	215,482,702	206,905,561	0	7,359,363
44143	Tévet köv évet ter belf egy száll áll	15,936,504	15,936,504	0	16,998,389	0	16,998,389
4415	Nem számlázott belföldi szállítások	0	0	4,028,904	4,028,904	0	0
44152	Tágyévi ktgvétési évet terh.folyó évi nem száml.belf.száll	0	0	4,028,904	4,028,904	0	0
446	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	0	379,000	0	379,000
47	ÁH-n kívülről végleges p.e.átv. elszám.	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
479	Tám.ért.bev,átv p.eszk,egy.kieg átv.szla	0	0	29,034,000	0	29,034,000	0
48	Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	7,962,740	65,500,297	67,831,927	0	10,294,370
488	Költségvetésen kívüli passzív bevételek	0	7,962,740	65,500,297	67,831,927	0	10,294,370
4881	Belf. Feladatok lebony. Elsz.	0	7,962,740	65,500,297	67,831,927	0	10,294,370
48817	Letétek, biztosítékok elszámolása	0	7,962,740	65,500,297	67,831,927	0	10,294,370
488171	Letétek elszámolásának állománya	0	7,962,740	0	0	0	7,962,740
488172	Letéti számla bevételei	0	0	0	67,831,927	0	67,831,927
488173	Letéti számla kiadásai	0	0	65,500,297	0	65,500,297	0
49	Évi mérlegszámlák	1,589,107,665	1,589,107,665	62,526,919	62,526,919	0	0
491	Nyitómérleg számla	973,803,463	973,803,463	0	0	0	0
492	Mérlegrendezési számla	615,304,201	615,304,201	0	0	0	0
4922	Egyéb mérlegrendezési számla	615,304,201	615,304,201	0	0	0	0
499	Pénzforg.nélk ktgv bev és kiad.saj elsz	0	0	62,526,919	62,526,919	0	0
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	107,636,544	1,012,966,203	0	905,329,659
59	Különféle elszámolások	0	0	107,636,544	1,012,966,203	0	905,329,659
593	Értékcsökkenési leírás	0	0	12,114,863	12,114,863	0	0
5931	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	12,114,863	12,114,863	0	0
596	Behjtlan. köv hitelezési veszt.	0	0	540,613	540,613	0	0
5963	Rövid lejáratú behajthatatlan követelés hit. veszt.	0	0	540,613	540,613	0	0



Sasuly

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

Forintban

Főkönyvi számla száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
598	Tér.n.át,hiányzó,kiselejtezett,megsemm.eszk pforg nélk kiad	0	0	6,186,116	6,186,116	0	0
5982	Eszközök selejtezése	0	0	39,800	39,800	0	0
59821	Befektetett eszközök selejtezése	0	0	39,800	39,800	0	0
5983	Térítés nélkül átadott eszközök	0	0	6,136,992	6,136,992	0	0
59831	Térítés nélkül átadott befektetett eszközök	0	0	5,637,455	5,637,455	0	0
59833	Térítés nélkül átadott készletek	0	0	499,537	499,537	0	0
5989	Eszközök egyéb csökkenés	0	0	9,324	9,324	0	0
59893	Készletek egyéb csökkenése	0	0	9,324	9,324	0	0
599	Kiadások átvezetési számlája	0	0	88,794,952	994,124,611	0	905,329,659
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	923,622,053	35,601,015	888,021,038	0
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	19,500,878	19,500,878	0	0
985	Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elsz.	0	0	19,500,878	19,500,878	0	0
9853	Térítés nélkül átvett eszközök	0	0	19,498,934	19,498,934	0	0
98531	Térítés nélkül átvett befektetett eszközök	0	0	15,978,326	15,978,326	0	0
98532	Térítés nélkül átvett kisértékű tárgyi eszközök	0	0	894,948	894,948	0	0
98533	Térítés nélkül átvett készletek	0	0	2,625,660	2,625,660	0	0
9859	Eszközök egyéb növekedése	0	0	1,944	1,944	0	0
98593	Készletek egyéb növekedése	0	0	1,944	1,944	0	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	904,121,175	16,100,137	888,021,038	0
999	Bevételek átvezetési számlája	0	0	904,121,175	16,100,137	888,021,038	0
Állományi számlák összesen:		3,178,215,329	3,178,215,329	2,933,261,846	2,917,263,259	15,998,587	0
0-ás Állományi számlák:							
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	24,140,956	51,145	2,100,686,982	2,124,776,793	0	0
07	Kötvállalok nyilvántartási számlája	24,140,956	51,145	1,050,343,491	1,049,696,550	24,736,752	0
075	Műk. kiadási ei. kapcs. kötvál. áll.	24,140,956	51,145	1,050,343,491	1,049,696,550	24,736,752	0



Szabó

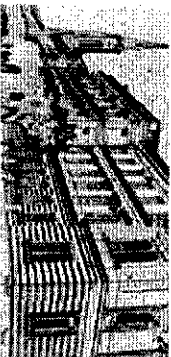
Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201101-201112 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
09	Nyilvántartási ellenszámlák	0	0	1,050,343,491	1,075,080,243	0	24,736,752
097	Kötvállok nyilvántartási ellenszámlája	0	0	1,050,343,491	1,075,080,243	0	24,736,752
0975	Működés kötv. nyilv. ellenszámlája	0	0	1,050,343,491	1,075,080,243	0	24,736,752
0-ás Állományi számlák összesen:		24,140,956	51,145	2,100,686,982	2,124,776,793	0	0
Számlák összesen:		3,234,631,177	3,234,631,177	13,440,061,355	13,440,061,355	0	0



Kidvef



Kalocsai Fegyház és Börtön
Gazdasági osztály

6300. Kalocsa, Szt. István kir. u. 26.

Szöveges indoklás

a 2011. évi költségvetési beszámoló jelentéshez

1. Az intézet számviteli politikája 2011. évben nem került módosításra, de a változások következtében nem gyakorolt semmilyen hatást a beszámolóra.
2. Az intézet nem kötelezett könyvvizsgálatra.
3. A 2011. évi költségvetési évre vonatkozó könyvvizsgálati díjat nem kellett fizetnünk.
4. A 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a könyvviteli szolgáltatásért felelős személyek 2011. évben:
 - Kozóné Baksa Edit ka. gazdasági vezető regisztrációs száma: 121791
 - Szabadi Éva ka. főelőadó regisztrációs száma: 152976
5. Az intézet nem végez vállalkozási tevékenységet, ebből adódóan eszközeinek értékcsökkenését nem kell megszítani alap- és vállalkozási tevékenység között.
6. Az intézet számviteli politikájában úgy döntött, hogy nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.
7. A 2011. évre jóváhagyott elemi költségvetés, azok módosulásai és teljesítésének főbb számai:

adatok ezer forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>módosított ei.</i>	<i>teljesítés</i>
Személyi juttatások	553 833	561 880	561 750
Munkaadókat terhelő járulékok	127 561	144 313	144 277
Dologi kiadások	155 871	205 682	199 263
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40	40	40
Felújítás	0	5 140	3 987
Intézményi beruházások	500	0	0
Összesen:	837 805	917 055	909 317
Működési bevételek	30 000	50 496	50 496
Költségvetési támogatás	807 805	824 813	824 813
Előző évi maradvány átvétel	0	29 034	29 034
Előző évi maradvány igénybevétele	0	12 712	12 712
Összesen:	837 805	917 055	917 055

Az intézet állománytábla szerinti létszáma **190 fő** a következő megoszlásban:

- Gazdasági társasághoz vezényelt létszám 46 fő
- Intézeti hivatásos létszám 128 fő
- Intézeti közalkalmazotti létszám 15 fő
- Rész munkaidős teljes munkaidősre átszámítva 1 fő

Az intézet 2012. január 1-jén 10 fő teljes munkaidős üres hellyel rendelkezik.

A hivatásos állományúak közül az év folyamán tartósan távol volt 8 fő, átlagosan 4 fő volt 30 napon túl betegszabadságon, 2 fő töltötte felmentési idejét, 2 fő részére folyósítottak szülési szabadságot, illetve GYED-et.

A 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám 177 fő.

Az előirányzatok alakulása az alábbiak szerint valósult meg:

Személyi juttatások:

A személyi juttatások 2011. évi eredeti előirányzata 553.833 eFt volt. Az elemi költségvetés összeállításakor e kiemelt előirányzatnál hiányt nem prognosztizáltunk.

A módosított előirányzat 561.880 eFt, amelyből

- Kormányzati hatáskörű módosítás: 5.420 eFt
- Fejezeti hatáskörű módosítás: -1.216 eFt
- intézeti módosítás: 3.843 eFt

A 2011. évi személyi juttatás előirányzat tervezett szükségletet azonos összegben határozta meg az intézet az elemi költségvetés előirányzatával. Az év során kisebb összegű előirányzat módosítások történtek, jelentősebb a 2011. évi béren kívüli juttatások különbözete miatti volt. A 2011. évi személyi juttatás előirányzat felhasználás 101,4 %-a az eredeti előirányzatnak. Ezáltal likviditási probléma az év során ezen az előirányzaton nem jelentkezett, kiegyensúlyozott költségvetés jellemezte az intézetet.

Rendszeres személyi juttatás módosított előirányzata: 438.119 eFt

Teljesítés: 438.119 eFt

Megtakarítás: 0 eFt

Nem rendszeres személyi juttatás módosított előirányzata: 101.708 eFt

Teljesítés: 101.578 eFt

Megtakarítás: 130 eFt

A nem rendszeres személyi juttatások az alábbiak szerint alakultak:

- **Túlszolgálat, helyettesítés:** 2011. évi teljesítés nem érte el az eredeti előirányzat összegét, így 2.337 eFt megtakarításunk keletkezett.
- **Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások** tervezésekor e jogcímre csak a fizetett ünnepen szolgálatot teljesítők részére járó díjazást lehetett beállítani. A tényleges kifizetéseknél viszont e tételre került a 2011. évi bérkompenzáció kifizetett összege. A felhasználás 2.444 eFt –al kevesebb az eredeti előirányzatnál.
- **Jubileumi jutalom:** 2011. évben esedékes jubileumi jutalmak lettek ezen jogcímre tervezve, viszont 2 fő nyugdíjba vonulásával az előirányzat felhasználás jelentősen (237%) meghaladta az eredeti előirányzatot.
- **Napidíj:** a felhasználás az eredeti előirányzat 67 %-a.
- **Biztosítási díjak:** a 2011. évi béren kívüli juttatások választható elemei közül az önkéntes nyugdíjpenziári hozzájárulás, melyet eredetileg nem terveztünk.
- **Egyéb sajátos juttatás** jogcímre kellett lekötönni a hivatásos állomány egészségügyi szabadságát és a nettó finanszírozás keretében bevallott és utalt járulékok különbözétét, ezért jelentős összegű az előirányzat teljesítése.
- **Ruházati költségértés:** a felhasználás az eredeti előirányzat 49%-a, a természetbeni juttatás keretében biztosított egyenruházati termékek miatti.
- **Üdülési hozzájárulás:** a béren kívüli juttatások közül az üdülési csekkék ellenértéke került itt felhasználásra, viszont az összes béren kívüli juttatást erre az előirányzatra kellett tervezni.
- **Közlekedési költségértés:** a felhasználás az eredeti előirányzat 86 %-a.
- **Étkezési hozzájárulás:** a béren kívüli juttatások közül az étkezési utalványok ellenértéke került itt felhasználásra, melyet nem terveztünk.
- **Egyéb költségértés és hozzájárulás** előirányzaton a dolgozók számlavezetési költségértése és a riadócsomag összege került elszámolásra.

- Külső személyi juttatások** eredeti előirányzata: 20.600 eFt, melyből az
- **Állományba nem tartozók juttatásainál** az intézet által kötött megbízási szerződés (1 fő jogtanácsos) alapján kifizetett összegeket tartalmazza. A leszerelők részére fizetett szabadság megváltás és felmentési időre járó kereset itt kerül elszámolásra, mely többszöröse növeli az előirányzat felhasználást (3.206 eFt) az eredeti előirányzathoz képest (696 eFt).
 - **Egyéb sajátos juttatásokon** a fogvatartotti munkadíj, jutalom, ösztöndíj előirányzaton kis összegű (1.057 eFt) megakartás keletkezett az eredeti előirányzathoz képest.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az év elején már látszott, hogy 7.282 eFt előirányzat hiány várható, mivel a járulék kötelees személyi juttatással nem arányos előirányzat került a kincstári költségvetésbe meghatározásra. Az év közben módosított személyi juttatás előirányzattal összefüggésben biztosította a fejezet a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is. A felhasználás az eredeti előirányzat 113%-a

Dologi kiadások:

A dologi kiadások lényegében jogszabályi előírásokon alapulnak, mivel azok az intézmény alaptevékenységének ellátását szolgálják (pl: elhelyezés, élelmezés, ruházati és eü. ellátás, nevelés, oktatás stb...).

A dologi kiadásokra rendelkezésre álló eredeti előirányzat 155.871 eFt volt. Ezen kiemelt előirányzattal már a 2011. évi elemi költségvetés összeállítása során 31.738 eFt hiányt prognosztizáltunk. Év végére a módosított előirányzat 205.682 eFt, míg a teljesítés 199.263 eFt-ban realizálódott. A 2011. december 31-ei szállítói lejárt tartozásállomány határidőn túli összege 0 Ft volt, míg a határidőn belüli 11.514 eFt, melyből 7.738 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány.

Az előirányzatok módosulásai és teljesítése a következő módon alakult:

- **Élelmiszer beszerzés:** a dologi kiadások között ezen a tételén szerepel a legmagasabb összeg, melynek nagysága nagymértékben függ a fogvatartotti létszámtól. A szükséges forrás év végére rendelkezésre állt.
- **Gyógyszerbeszerzés:** az év végén 5.430 eFt volt, mely a 2011.évi az elemi költségvetéshez képest 430 e Ft-al megnőtt. Ennek a megnövekedett gyógyszerárak valamint a fogvatartottak gyógyszer szükségletei változásának hatása.
- **Prodaszter, nyomtatvány beszerzés:** a beszámolóban szereplő összeg 1.793 e Ft-ban történt meg a felhasználás.
- **Hajtó- és kenőanyag beszerzés:** a felhasználás 3.954 eFt volt.
- **Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés:** a felhasználás összege 432 eFt volt.
- **Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruhá:** a felhasználás 920 e Ft, mely a fogvatartottak részére történő megfelelő ruházatot biztosította nagyobb részben.
- **Egyéb anyagbeszerzés:** csak a legszükségesebb készletek beszerzésére intézkedtünk, de a növekvő fogvatartotti létszám indokolta, hogy részükre megfelelő tisztálkodó eszközök kerüljenek beszerzésre felhasználás 6.461 eFt volt.
- **Kommunikációs szolgáltatás:** a 2011. évben 731 eFt volt a felhasználás.
- **Gázenergia-szolgáltatás:** a Kalocsai Konfekcióipari KFT-vel kötött szerződés alapján a felhasználás 25 %-a továbbszámlázásra kerül, mivel egy kazánház biztosítja a fűtés és melegvíz szolgáltatást. A szolgáltatás jellegéből fakadóan a költségek felmerítése nem egyenletes, azonban biztos, év végére 2.849 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány keletkezett ezen a soron.
- **Villamosenergia-szolgáltatás díja:** az elemi összeállításakor ezen tételén kimutatott hiány év végére rendeződött.
- **Víz- és csatornadíjak:** szintén a KFT-vel kötött szerződés alapján – mivel egy vízóránk van – ezen a tételén jelentkező kiadás 93 %-a terheli az intézetet, a fennmaradó 7 % továbbszámlázásra kerül. Az eredeti előirányzattól lényegesen nagyobb összeg került

kifizetésre, mivel már a 2011. évi költségvetésben is 5.158 eFt hiánnyal kalkuláltunk, amely összeg az év végére rendelkezésünkre állt.

- **Karbantartási, kiszállási szolgáltatások kiadásai:** a módosított előirányzat került felhasználásra.
- **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai:** a felhasználás 7.338 eFt volt, mely az eredeti előirányzattól 145 %-al magasabb.
- **Beígélt kiküldetés:** a tétel en a beiskolázott munkatársak költségei szerepelnek.
- **Reprezentáció:** 288 eFt került felhasználásra.
- **Adók, díjak, befizetések:** a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó része 6.236 eFt, mely cafeteria juttatások utáni adófizetési kötelezettség, valamint a gépjárművek műszaki vizsga díját, illetve a cégautó adó összegét 228 e Ft-ban tartalmazza.

Felhalmozási kiadások:

Az intézet felhalmozási eredeti előirányzatán 500 eFt szerepelt, viszont 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány volt az intézetnek a zárófödém megerősítése miatt, melynek felhasználása megtörtént. Az előirányzat fel nem használt része 1.153 eFt 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány

Az előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- Zárófödém megerősítése:	mód. előirányzat	teljesítés
	5.140 eFt	3.987 eFt

Saját bevételek:

A működési bevételek egy része jogszabályi előírásokon (pl: intézményi ellátási díjak), más része szerződési, megállapodási kötelezettségeken alapul (pl: bérleti díjak). Továbbá tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak eseti jelleggel, vagy egyébként várható befizetésekkel (pl: kártérítések) kapcsolatos bevételek, valamint az eszközök hasznosításából keletkező bevételek.

A működési bevételek eredeti (30.000 eFt), módosított előirányzata 79.530 eFt, mely az év közben kiadási többletként jelentkező nettó finanszírozás bevallott és utalt járulék különbözőzete által bevételi többletként képződött.

Értékelés és összefoglalás:

Összességében elmondható, hogy 2011. évben kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott az intézet, likviditási problémája nem volt jelentős.

A **személyi juttatások** tervezésekor hiányt nem prognosztizáltunk. Év közben nem jelentős összegű előirányzat módosítást hajtottak végre kormányzati és fejezeti szinten. Többlet előirányzatot biztosítottak az év elején nem tervezhető tételekre (a béren kívüli juttatások fedezetére, bérkompenzációra).

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzatán már a 2011. évi elemi költségvetés összeállítása során 31.738eFt hiányt prognosztizáltunk. Év közben jelentős mértékű többlet előirányzatnak köszönhetően a 2011. évet határidőn túli tartozásállomány nélkül zártuk.

Az intézet által alkalmazott elemzési program elavult, a letéti program pedig nem jogkövető, karbantartása nem megoldott. Új nyilvántartási programok beszerzése meghaladja az intézet pénzügyi helyzetét, megoldása a középírányító szerv határhátas segítségével nélkül nem kivitelezhető.

Felhalmozási kiadások:

A fogyvatartotti épület záró földem szerkezet megerősítő felújítását végezte el a Viktor Kft (Kalocsa, Patai út 46.) 3.987 e Ft összegben 2011.augusztus 26-án. A felújítási munkáról átadás-átvételi jegyzőkönyv készült.

Az épületek, technikai eszközök állapota – megfelelő karbantartásra, felújításra fordítható források hiányában – az elmúlt évben is stagnált.

A fogyvatartotti fürdő felújítására központi beruházás keretében – bruttó 15 millió forint – került sor a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által.

Az intézeti mosoda gépparkja, épületgépészete, villamos berendezései rendkívül elavultak (található benne a 1930-as évek környékén a Ganz Királyi Gépgyár által gyártott mángorló is, de nem ez a legrosszabb állapotú berendezés). Üzenbentartása csak a TMMK műhely szakszerű és kreatív munkájának köszönhető.

Az intézeti konyha állapota megfelelőnek mondható, itt problémát a padlóburkolat hiányosságai jelentenek, valamint az egyik tűzemképtelen főzőüst és az olajsütő szorult felújításra.

Az intézet gépjárművel történő ellátottsága megfelelő.

Megemlítenőd, hogy a fogyvatartottak elhelyezésére szolgáló zákkák padozatának állapota sok helyen kritikus, igen rossz állapotú. A burkolat több helyen sérült, hiányos, a PVC burkolat felgyűrődött, a bitumen burkolat töredezett.

A belső felújítási igények mellett megjelent az intézet épülete külső homlokzatának felújítási igénye, csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása, valamint az intézet homlokzati nyílászárók cseréjének szükségessége, a megkezdett beruházások folytatása.

A fent említett finanszírozási helyzet romlása a fogyvatartottak ellátását nem érintheti. Ez a rendkívül visszafogott gazdálkodás hosszú távon nem tartható, mivel ez a tervszerű készletgazdálkodás, a megelőző karbantartás teljes hiányát jelenti, amely a nagyon állapotának a leromlását vonja maga után.

December 31.-én a függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek során 50 eFt egyenleg volt.

8. Az előző költségvetési évek éves beszámolójában jelentős összegű hibát ellenőrzés nem állapított meg.
9. Európai Unió támogatási programokban keretében az intézet csak egy pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program részeként Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázati konstrukció keretében. A befogadott pályázatunk elbírálása várhatóan a 2012. évben történik.
10. Az intézet közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra nem kapott pénzüsszeget. Az adomány elfogadásához rendelkezünk a megfelelő engedélyekkel.
11. Az intézetnek nincs részesezése semmilyen gazdasági társaságnál.
12. Az intézet 2011. évben kutatás és kísérleti fejlesztés címen költséget nem számolt el.
13. A környezet védelméért közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze nincs az intézetnek.

14. Az intézetben keletkezett veszélyes hulladékok, környezete káros anyagok fajtáit, mennyiségét és értékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Keletkezett mennyiség (kg)	Artalmatlanított mennyiség (kg)	Artalmatlanítási ktg. (Ft)	Egyéb ktg. (Ft)	Összes ktg. (Ft)
Fertőző egészségügyi hulladék	17	17	30 800 Ft	9 540 Ft	40 340 Ft
Használt ételaj	180	180	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hypós flakon	490	490	80 850 Ft	8 810 Ft	89 660 Ft
Elektronikai hulladék	168	168	1 680 Ft	0 Ft	1 680 Ft
Irodatechnikai hulladék	4	4	620 Ft	0 Ft	620 Ft
Szárzelem	15	15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szennyvíz mintavételei és vizsgálata				130 800 Ft	130 800 Ft

15. A mérlegben kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások intézetünknei nincsenek.

Kalocsa, 2012. február 15.



Edith Baksa
Közönlé Baksa Edit ka.
Gazdasági vezető

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752062
Költségvetési szerv megnevezése: Kalocsai Fegyház és Börtön

Alulírott Kozóné Baksa Edit ka., a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a 2011. évi éves költségvetési beszámoló és mellékletei

- Belügyminisztériumhoz
- BVOP középírányító szervhez

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

Kelt: Kalocsa, 2012.február 15.



Baksa Edit
Kozóné Baksa Edit ka.
költségvetési szerv gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752062

Költségvetési szerv megnevezése: Kalocsai Fegyház és Börtön

Alulírott Kozóné Baksa Edit ka., a Kalocsai Fegyház és Börtön. költségvetési szerv gazdasági 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 tételcsel lejárta alátámasztott.

Kalocsa, 2012. február 15.



Kozóné Baksa Edit
Kozóné Baksa Edit ka.
költségvetési szerv gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

4) Alulírott Dr. Tanács Eszter Timea bv. ezredes, a Kalocsai Fegyház és Börtön 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 vagyonnevelésébe, használatába adott vagyon rendelkezészerű igénybevételeiről, 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, információsztolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljesességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összehangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolókat 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 elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól környehatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetőik 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 beszámolatás rendszeren keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltém.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem letem elegend:

Controlli-környezet: A Kalocsai Fegyház és Börtön Controlli-környezetét úgy alakította, hogy alapvető célkitűzései végrehajthatók legyenek: tevékenységei szabályszerűen, etikusán, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtja végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak, megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől, a nem rendelkezészerű használatától és károktól.

Az intézet alapvető, a társadalmi igényekkel összhangban álló stratégiai céljait az Alapító okirat, részletesbben pedig az intézet Szervezeti és Működési Szabályzata ('SZMSZ') tartalmazza. Az SZMSZ 2011. évben aktualizálásra került. Az intézet tevékenységére hatást gyakorló folyamatok, tevékenységek részletesen szabályozva vannak az intézeparancsnoki intézkedéseken keresztül, melyek folyamatosan kiegészítésre kerülnek ellenőrzési nyomvonalakkal. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, mely a dolgozóval megismertetésre került.

Kockázatkézelés: Az intézet kockázatkézelési szabályzata 2011. évben felülvizsgálata, majd ezt követően átdolgozásra került. Az átdolgozás célja az volt, hogy a kockázatelemzés, valamint a kockázatkézelés tevékenysége a gyakorlati hatékonysága fokozódjon.

Az intézet szervezeti egységeinek vezetői a szakterületükhöz tartozó feladatokra, folyamatokra – az érintett területek munkatársával folytatott egyeztetést, illetve a belső szabályzatok, eljárásrendek áttekintését követően – megállapítják a tevékenységek kockázatosságát az adott időszakra vonatkozóan. A felmért, majd kitértélt kockázatok alapján – a kockázatok csökkentése, illetve megszüntetése érdekében – a szakterületi vezetők intézkedéseket határoznak meg. Az intézeparancsnok a beazonosított kockázatokat, illetve a már megért, vagy tenni kívánt lépéseket felülvizsgálja.

A 2011. évben készült ellenőrzési nyomvonalak részét képezi a kockázati tényezők beazonosítása is, amely megkönyvíti a kockázatelemzés feladatát.

Kontrollelvékenységek: A Kalocsai Fegyház és Börtön alapvető célkitűzése, hogy az intézet valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel. Az intézet kontrollelvékenysége tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, melyek alapján a vezetők megfelelő figyelmet fordítanak a mindennapi gyakorlat jogszerűségének biztosítására, a végrehajtásban megjelenő esetleges hiányok, értelmezési kérdések kezelésére. Az alkalmazott kontrollok kialakításánál általános követelmény volt, hogy

azok a célhoz illeszkedők, egyszerűek, érthetőek és könnyen végrehajthatók, költség-hatékonyan működtethetők legyenek, de ne korlátozzák a tevékenységet.

A kontrolltevékenység részeként nagy hangsúlyt fektetnek a folyamathoz épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésekre, valamint az egyeztetésekre annak érdekében, hogy az esetlegesen bekövetkezett nem kívánt események korrigálhatóak legyenek, illetve a nem kívánt negatív következmények a minimálisra csökkenjenek.

Információ és kommunikáció: A Kalooccai Pegyház és Börtönben az információs és kommunikációs rendszer megfelelő minőségben működik. A szervezetten belüli fentről lefelé, lentől felfelé és keresztirányban, továbbá a külső felekkel is hatékonyan működik a kommunikáció. A napi koordinációs, a heti vezetői értekezletek, a szakterületeken belüli megbeszélések, eligazítások után az tájékoztatás biztosított, ami hozzájárul ahhoz, hogy az alkalmazottak a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférhessenek. Az intézetben szabályozásra került az iratkezelési tevékenység, rendelkezik az intézet a bizalmas információk, az állami- és szolgálati vagy egyéb titkok, és a személyes adatok védelméről.

Monitoring: A belső kontrollrendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen az, hogy az folyamatosan felülvizsgálatra kerüljön, és rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. Ennek érdekében az intézet nagy hangsúlyt fektet a belső kontrollrendszer nyomon követésére és értékelésére. Az intézet vezetése nagy hangsúlyt fektet pontos, egyértelmű feladat-meghatározásokra, a beszámolási és beszámoltatási rendszer megfelelő működésére. A monitoring rendszert támogatva, megjelenik a belső ellenőrzés, valamint külső ellenőrzések is.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrolllok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
Az intézet működését befolyásoló jogszabályokban történt változások átvezetése az intézetparancsnoki intézkedésekbe, vagyis a gyakorlati alkalmazásba.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 14. §. alapján gondoskodni a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint nyilvántartási rendszer kerül kialakításra a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrolllok témakörében igen - nem

Kelt: Kalooca, 2012. február 15.



Dr. Tanács Eszter Timea bv. ezredes

Intézetparancsnok

B) Az 4) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

Fejezet száma: XIV.
Fejezet megnevezése: Belügyminisztérium

Költségvetési szerv AHT azonosítója: 050775
Költségvetési szerv megnevezése: Kalocsai Fegyház és Börtön

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
I. FEJEZETEN BELÜLI ÖSSZESEN	0	0	0	29 034	0	29 034
Fejezeti				29 034		29 034
Intézményi						
II. FEJEZETEK KÖZÖTTI						
01. Országgyűlés		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
01B. Közbiztonságok Tanácsa		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
01D. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
02. Köztársasági Elnökség		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
03. Alkotmánybíróság		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
04. Országgyűlési Biztosok Hivatala		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
05. Állami Számvevőszék		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
06. Bírószékek		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
08. Magyar Köztársaság Ügyészsége		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
10. Közigazgatási és Igazságügyi Min.		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
10C. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
11. Miniszterelnökség		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
12. Vidékfejlesztési Minisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
13. Honvédelmi Minisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
14. Belügyminisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
15. Nemzetgazdasági Minisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
16. Nemzeti Adó és Vámhivatal		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
17. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
18. Köllügyminisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
19. Unkás Fejlesztések		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
20. Nemzeti Erőforrás Minisztérium		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
30. Gazdasági Versenyhivatal		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
31. Központi Statisztikai Hivatal		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
33. Magyar Tudományos Akadémia		0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						

MEGNEVEZÉS	ÁTADÁS			ÁTVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	28 024	0	28 024
<i>Munkaadói</i>						
<i>Évesítés</i>						
III. ALRENDSZEREK KÖZÖTTI				28 024	0	28 024
Egészségügyi Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi			0			0
Fejezeti			0			0
IV. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Intézményi</i>						
<i>Fejezeti</i>						
Munkaadói 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 Kulturális 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 bevételvált. 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
ELKÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Intézményi</i>						
<i>Fejezeti</i>						
ÖNKÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Intézményi</i>						
<i>Fejezeti</i>						
EGYÉB TÍPUSÚ KÖLTSÉGTÁJÉKOZTATÓ ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Intézményi</i>						
<i>Fejezeti</i>						

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

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

Kalocsa, 2012. február 15.

Dr. Tanács Eszter
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezds.
Intézetparancsnok

Kozóné Baksa Edit
Kozóné Baksa Edit ka.
Gazdasági vezető



Támogatásértékű működésifelhalmozási kiadások és bevételek
2011. évben

Fejezet száma: XIV.
Fejezet megnevezése:Belügyminisztérium

Kötségvetési szerv ÁHT azonosítója:09075
Kötségvetési szerv megnevezése:Kálocsai Fegyház és Börtön

ezer Ft-ban

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

MÉGNEVEZÉS	KIADÁS			BEVÉTEL		
	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN	MŰKÖDÉS	FELHALMOZÁS	ÖSSZESEN
33. Magyar Tudományos Akadémia	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországi</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországon kívüli</i>	0	0	0	0	0	0
III. ALPENSZEREK KÖZÖTTI						
Egészségbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Nyugdíjbiztosítási Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
IV. ALAPOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországi</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországon kívüli</i>	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Bethlen Gábor Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Központi Munkaadás Pénzügyi Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Nemzeti Kulturális Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Wesselényi Miklós ár- és bevétel. kárt. Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap	0	0	0	0	0	0
Intézményi						
Fejezeti						
ELŐKÖZLÉTI ADÓK ALAP ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországi</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországon kívüli</i>	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZ. ÉS KÖZG. VETÉSI SZERVEK	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországi</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországon kívüli</i>	0	0	0	0	0	0
EGYVETÉSEK KÖLVELL. TELTELÉN	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországi</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Magyarországon kívüli</i>	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 Úrlap Költségvetési beszámoló (2-es) oszlop 14, 31, 45, 57. sorában feltüntetett összegekkel.

Kalocsa, 2012. február 15.

Dr. Tanács Eszter Tímea bv. azds.
Intézetparancsnok

Kalocsai
Közönség Baksza Edit ka.
Gazdasági vezető



Szakfeladatok kimutatása 201101-201112

Másodl.könyv.sz	Megnevezése	Tartozik	Követel	Egyenleg
711	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási e			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz.felügy.nytsa,kez.	61,685,000	403,632,000	-341,947,000
8423441	Fogvatartottak ellátása	82,969,000	492,257,000	-409,288,000
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	34,487,000	198,197,000	-163,710,000
8622111	Járbetegek gyógyító szakellátása	60,000	1,260,000	-1,200,000
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	910,000	-910,000
711	SUMMA:	179,201,000	1,096,256,000	-917,055,000
721	Egyéb alaptevékenységek ktgvet kiadási e			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz.felügy.nytsa,kez.	385,271,013	44,658,965	340,612,048
8423441	Fogvatartottak ellátása	430,032,338	27,056,189	402,976,149
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	180,698,260	17,079,798	163,618,462
8622111	Járbetegek gyógyító szakellátása	1,200,000	0	1,200,000
8623011	Fogorvosi alapellátás	910,000	0	910,000
721	SUMMA:	998,111,611	88,794,952	909,316,659
9911	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételei			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz.felügy.nytsa,kez.	346,374,000	4,427,000	341,947,000
8423441	Fogvatartottak ellátása	459,356,000	50,068,000	409,288,000
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	174,115,000	10,405,000	163,710,000
8622111	Járbetegek gyógyító szakellátása	1,260,000	60,000	1,200,000
8623011	Fogorvosi alapellátás	910,000	0	910,000
9911	SUMMA:	982,015,000	64,960,000	917,055,000
9921	Egyéb alaptevékenységek ktgvet bevételei			
8423431	Fogv.bv.int.tört.őrz.felügy.nytsa,kez.	938	938	0
8423441	Fogvatartottak ellátása	16,099,199	341,947,048	-341,947,048
8423451	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	0	425,387,727	-409,288,528
8622111	Járbetegek gyógyító szakellátása	0	163,709,462	-163,709,462
8623011	Fogorvosi alapellátás	0	1,200,000	-1,200,000
9921	SUMMA:	16,100,137	933,155,175	-917,055,039

Mindösszesen:

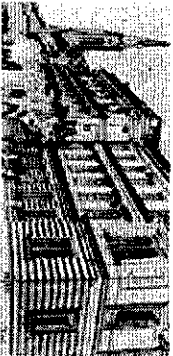
2,175,427,748

2,183,166,127

-7,738,379



Handwritten signature



Kalocsai Fegyház és Börtön

Gazdasági osztály

6300. Kalocsa, Szt. István kir. u. 26.


Szöveges indoklás
a 2011. évi költségvetés éves mérlegbeszámolójában szereplő
függő, átfutó kiegészítő kiadások és bevételek
forgalmi számláinak egyenlegéről

A Kalocsai Fegyház és Börtön 2011. évi mérlegbeszámoló 01 útlap könyvviteli mérleg 64 sorában átfutó kiadásként 50 eFt szerepel.

2011. december hónapban megtartott rendezvény kiadásából 50 eFt-ot a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága térített meg 2012. január hónapban.

Kalocsa, 2012. február 15.




Kozóné Baksa Edit ka
Gazdasági vezető

Tárgyvetet követő évet terhelő szállítói leltár

Szállító:	Számlaszám:	Érték:	Nettó (5%)	Áfa 5%	Nettó (18%)	Áfa (18%)	Nettó (25%)	Áfa (25%)	Nettó (27%)	Áfa (27%)	Áfa körön kiv.	Adómentes	Teljesítés főkönyvi szála:	Fizetési határidő:
BB-THERM KFT	B2012/000001	162 560											karbantartás	2012.02.01
PRISONTEK KFT	2012/00010/Ft	106 250					85 000	21 250	128 000	34 560			karbantartás	2012.02.01
UNIVER PRODUCT ZRT	31-07489/2011	154 514			130 944	23 570							élelmiszer	2012.02.02
PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT	6916/VF/2011	152 100					121 680	30 420					élelmiszer	2012.02.02
DUNA-MIX KFT	2500/VV/2011	67 375					53 900	13 475					naptárak	2012.02.03
MATUS BT	2012-02	68 580							54 000	14 580			karbantartás	2012.02.03
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000236	12 716	12 110	606									gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000227	89 350	85 095	4 255									gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000228	21 240	20 198	1 010			26	6					gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000237	47 318	45 065	2 253									gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000238	115 390	109 895	5 495									gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000239	46 656	44 434	2 222									gyógyszer	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000241	37 328					29 862	7 466					fogyóanyag	2012.02.05
GYÖNGYVIRÁG-PATIKA KFT	SZ/2011/000242	861	820	41									gyógyszer	2012.02.05
MEDI-PRINT KFT	SU00067	16 297					13 038	3 259					üzemeltetési díj	2012.02.08
MEDI-PRINT KFT	SU00068	15 205					12 164	3 041					üzemeltetési díj	2012.02.08
MEDI-PRINT KFT	SU00069	104 234					83 387	20 847					bérelti és üzemeltetési díj	2012.02.08
SANITÁRIUM BT	0162063	80 000											drog elterelés	2012.02.09
SZABADI RÓBERT	0661915	50 000											pszichológusi tev.	2012.02.10
T-MOBILE	520120001170550	21 213					16 970	4 243					telefondíj	2012.02.14
DR. JERÉMÁS	0305757	55 000											orvosi szolgáltatás	2012.02.15
BUDAPIÉRT ZRT.	BU-015432	73 860					59 088	14 772					irodaszer	2012.02.02
FÓGAZ	100195622182	4 731 904					3 785 523	946 381					gázdíj	2012.02.22
Összesen		16 998 389	631 572	31 578	720 606	129 709	11 483 238	2 870 816	481 575	130 025	41 770	477 500		

16 998 389

2011. december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány a nyilvántartással megegyező.
A kötelezettségek határidőn belüliek.

Kalocsa, 2012. január 26.

Kinga
Szikszai Kinga bv.hdg.
leltárkörzet felelős



Szabadi
Szabadi Éva ka.
leltárellenőr

Bagó
Bagó Anita bv.szds.
leltározó

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói leltár

Szállító:	Számlaszám:	Érték:	Nettó (5%)	Áfa 5%	Nettó (18%)	Áfa (18%)	Nettó (25%)	Áfa (25%)	Nettó (27%)	Áfa (27%)	Áfa körön kiv	Adómentes	főkönyvi szála:	határidő:
BÁCSKATEJ BT	8-23396/2011	302 804			108 490	19 528	139 828	34 957					élelmiszer	2012.01.01
UNIVER PRODUCT ZRT	31-06900/2011	273 283			231 596	41 687							élelmiszer	2012.01.01
BUSA KFT	11-10/06179	268 250			2 870	517	211 890	52 973					élelmiszer	2012.01.01
KIWI-CO ZRT	V110100623	288 305					230 844	57 661					élelmiszer	2012.01.01
PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT	6485/VF/2011	169 200					135 360	33 840					élelmiszer	2012.01.02
JÉGSZILÁNK KFT	11/40441/K	45 898					36 718	9 180					élelmiszer	2012.01.03
BÁCSKATEJ BT	8-23580-/2011	130 309			57 568	10 362	49 903	12 476					élelmiszer	2012.01.04
JÉGSZILÁNK KFT	11/40980/K	13 375					10 700	2 675					élelmiszer	2012.01.06
ÁLLAMPUSZTAI KFT	201/10000280	60 083					48 050	12 013					élelmiszer	2012.01.06
BUSA KFT	11-10/06319	348 556			6 480	1 186	271 128	67 782					élelmiszer	2012.01.08
JÉGSZILÁNK KFT	11/41351/K	16 290					13 032	3 258					élelmiszer	2012.01.10
BÁCSKATEJ BT	8-24054/2011	334 541			107 439	19 339	166 210	41 553					élelmiszer	2012.01.11
FÓGÁZ	100195553509	4 115 234					3 292 187	823 047					gázdj	2012.01.12
ÁLLAMPUSZTAI KFT	201/10000283	63 583					50 850	12 713					élelmiszer	2012.01.12
UNIVER PRODUCT ZRT	31-07084/2011	253 292			214 654	38 638							élelmiszer	2012.01.13
JÉGSZILÁNK KFT	11/41976/K	49 988					39 990	9 998					élelmiszer	2012.01.13
JÉGSZILÁNK KFT	11/42380/K	39 925					31 940	7 985					élelmiszer	2012.01.17
JÉGSZILÁNK KFT	11/42843/K	20 075					16 060	4 015					élelmiszer	2012.01.20
BÁCSKATEJ BT	8-25016/2011	507 511			216 390	38 950	201 737	50 434					élelmiszer	2012.01.26
JÉGSZILÁNK KFT	11/43278/K	60 901					48 720	12 181					élelmiszer	2012.01.26
Összesen		7 359 363	0	0	945 487	170 187	4 994 948	1 248 741	0	0	0	0		

2011. december 31-én fennálló szállítói tartozásállomány a nyilvántartással megegyező.
A kötelezettségek határidőn belüliek.

Kalocsa, 2012. január 26.

Sz. Kinga
Szikszai Kinga bv.hdgy.
leltárközzel felelős



Szabadi Éva
Szabadi Éva ka.
leltárellenőr

Bagó Anita
Bagó Anita bv.szds.
leltározó

Költségvetéssel szembeni kötelezettség

446	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	379.000 Ft.
	2011. december havi cafetéria után 2012. január hónapban fizetendő személyi jövedelemadó.	

Kalocsa, 2012. január 26.




Kozóné Baksa Edit
Gazdasági vezető

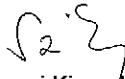
Vevő leltár

Vevő:	Számlaszám:	Érték:		határidő:
KONFEKCIÓIPARI KFT	V10521-00020	10 388	mosatás	2011.12.19
KONFEKCIÓIPARI KFT	V10521-00021	205 849	vízdíj	2011.12.19
KONFEKCIÓIPARI KFT	V10521-00022	39 808	gázfogy.karbant.	2011.12.22
KONFEKCIÓIPARI KFT	V10521-00024	80 963	gázdíj	2012.01.02
KONFEKCIÓIPARI KFT	V10521-00025	1 023 825	gázdíj	2011.12.30
Összesen		1 360 833		

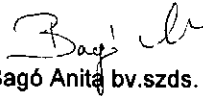
2011. december 31-én fennálló követelések megegyeznek a nyilvántartással.
A követelések lejárt határidejűek illetve határidőn belüliek.

Kalocsa, 2012. január 26.




Szikszai Kinga/bv.hdgy.
leltárkörzet felelős


Szabadi Éva ka.
leltárellenőr


Bagó Anitka/bv.szds.
leltározó

Nyilatkozat

Költségvetési szerv törzsszáma:752062

Költségvetési szerv megnevezése: Kalocsai Fegyház és Börtön

A, Alulírott 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: 2012.

.....
költségvetési szerv vezetője

B, Alulírott Dr. Tanács Eszter Timea bv.ezredes 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	Bevételekiesés összege (Ft.)
Fogvatartottak kártérítése	38	540 613
Összesen:		540 613

Kelt: Kalocsa, 2012.február 15.



Dr. Tanács Eszter Timea bv.ezredes
költségvetési szerv vezetője

Hibajelentések			
Külső ellenőrzési hiba	24, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.(1;2);oszlop.4]=[urlap.'24';sor.(8;9);oszlop.3]	AZ ŰRLES ÜZLETSOK MIATTI HIBA ELTÖRHŐDÖTT
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.3;oszlop.4]=[urlap.'01';sor.58;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	01, 29	Hiba: [urlap.'29';sor.9;oszlop.4]=[urlap.'01';sor.64;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76'; sor.7; oszlop.3] = [urlap.'05'; sor.35; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 76	Hiba: [urlap.'76'; sor.7; oszlop.14] = [urlap.'05'; sor.35; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.20; oszlop.3] = [urlap.'98'; sor.42; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.20; oszlop.14] = [urlap.'98'; sor.42; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.22; oszlop.3] = [urlap.'98'; sor.4; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.22; oszlop.14] = [urlap.'98'; sor.4; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.23; oszlop.3] = [urlap.'98'; sor.7; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.23; oszlop.14] = [urlap.'98'; sor.7; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.24; oszlop.3] = [urlap.'98'; sor.15; oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	76, 98	Hiba: [urlap.'76'; sor.24; oszlop.14] = [urlap.'98'; sor.15; oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 77	Hiba: [urlap.'77';sor.5;oszlop.9]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.16;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.04;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.17;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.07;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	77, 98	Hiba: [urlap.'77';sor.18;oszlop.9]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.4]	
Külső ellenőrzési hiba	05, 78	Hiba: [urlap.'78';sor.5;oszlop.29]=[urlap.'05';sor.35;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.16;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.04;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.17;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.07;oszlop.5]	
Külső ellenőrzési hiba	78, 98	Hiba: [urlap.'78';sor.18;oszlop.29]=[urlap.'98';sor.15;oszlop.5]	



Kidvel