

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1051 Budapest
József Attila u. 2-4.

Irányító szerv:

Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
1054 Budapest Steindl Imre u. 8.

számszám

75215

PIR-törzsszám

1051

Szektor

14

Fejezet

0500

Cím/Alcím

050676

ÁHTT azonosító

842340

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

4024 Debrecen Iparkamara utca 1

2016 Éves költségvetési beszámoló



Üvegesné

Üvegesné Szabó Erika bv. százados
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Pancsuskák
Pancsuskák Sándor bv. ezredes
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:
vagy

1 7 0 4 7 3

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Debrecen, 2017. év. április hó 21. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Üvegesné Szabó Erika bv. százados (név)

.....(név)

EKG: 113-31-02; 52/526-213 (telefon)

.....(telefon)

Kelt,év.....hó.....nap

Készült: 2017.04.21 08:51

Adatellenőrző kód: 31-32-34-5b2f3b3d-41373-24-6-60-17-1c-38546d-7c36

PIR: 752150
Éves költségvetési beszámoló
HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 AHT: 050676
Szakág: 842340 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Ürlaphibák jegyzéke			
Típus	Ürlapok és cellák	Hibaleírás	Következő
			Megjegyzés

mel

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi ben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	300 324 000	402 887 872	56 475	402 831 397	1 633 770 000	0	0	402 800 137
02	Normatív juttalmak (K1102)	0	52 672	0	52 672	0	0	0	52 672
03	Célfutadás, projekttámogatás (K1103)	0	12 591 800	0	12 591 800	0	0	0	12 591 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóca, túlszolgálat (K1104)	24 175 000	28 401 336	0	28 401 336	0	0	0	28 401 336
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 401 000	2 201 131	0	2 201 131	0	0	0	2 201 131
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 694 000	18 182 773	0	18 182 773	0	0	0	18 182 773
08	Ruházati költségterítés (K1108)	10 250 000	3 600 346	0	3 600 346	0	0	0	3 600 346
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 648 000	8 692 384	627 869	8 064 515	0	0	0	8 064 515
10	Egyéb költségterítések (K1110)	586 000	528 176	0	528 176	0	0	0	528 176
11	Lakbairósági támogatások (K1111)	2 760 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0	2 620 000
12	Szociális támogatások (K1112)	504 000	924 043	0	924 043	0	0	0	924 043
13	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	5 214 000	7 390 211	0	7 390 211	0	0	0	7 390 211
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	371 553 000	488 072 744	684 344	487 388 400	1 633 770 000	0	0	487 357 140
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 134 000	20 657 701	0	20 657 701	0	0	0	19 206 525
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 134 000	20 657 701	0	20 657 701	0	0	0	19 206 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	392 687 000	508 730 445	684 344	508 046 101	1 633 770 000	0	0	506 563 665
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	95 605 000	130 871 271	240 963	130 630 308	389 895 000	0	0	130 201 569
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	123 537 978
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 716 504
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 082 475
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelendők (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 864 612
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 511 000	1 919 357	0	1 919 357	0	0	0	1 835 824
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 545 000	94 712 098	1 240 924	93 471 174	0	0	0	69 180 215
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 056 000	96 631 455	1 240 924	95 390 531	0	0	0	90 016 039
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	418 000	967 452	0	967 452	0	0	0	967 452
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	418 000	967 452	0	967 452	0	0	0	967 452
36	Közvetlen díjak (K331)	32 199 000	38 693 025	0	38 693 025	87 688 752	0	0	34 800 951
37	Vásárlt élelmiszer (K332)	100 000	406 403	0	406 403	0	0	0	390 563
38	Bérfel- és lízing díjak (=39) (K333)	260 000	253 003	0	253 003	0	0	0	253 003
40	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	4 500 000	8 150 082	0	8 150 082	0	0	0	7 935 113
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	574 205	0	574 205	0	0	0	478 035
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	478 035
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 893 000	6 601 750	0	6 601 750	0	0	0	6 156 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 550 000	6 386 089	0	6 386 089	0	0	0	6 247 889
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 502 000	61 064 557	0	61 064 557	87 688 752	0	0	56 262 304
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	182 258	0	182 258	0	0	0	182 258

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	410 000	182 258	0	182 258	0	0	182 258	
50	Működési célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K331)	23 948 000	34 988 193	335 049	34 653 144	18 556 248	7 331	32 515 783	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 512 000	4 303 000	-422 000	3 881 000	0	0	3 881 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	960 000	1 516 381	92 400	1 423 981	0	23 900	1 423 981	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 420 000	40 817 574	849 449	39 968 125	18 556 248	31 231	37 820 764	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	142 806 000	199 663 296	2 090 373	197 572 923	106 245 000	38 810	185 248 817	
98	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K37)	80 000	64 305	0	64 305	0	0	64 305	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	80 000	64 305	0	64 305	0	0	64 305	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felszerítése (K64)	0	30 075 945	243 447	29 832 498	0	0	29 722 498	
199	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 120 504	65 731	8 054 773	0	0	8 025 073	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	38 196 449	309 178	37 887 271	0	0	37 747 571	
218	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök nyújtása és államháztartáson belülről (=219+...+228) (K63)	0	1 665 820	0	1 665 820	0	1 665 818	1 665 820	
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K63)	0	0	0	0	0	0	1 665 820	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	1 665 820	0	1 665 820	0	1 665 818	1 665 820	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	631 178 000	879 191 586	3 324 858	875 866 728	2 129 910 000	1 704 628	861 491 747	

iel

Éves költségvetési beszámoló
 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
 Fejezet: 14/00 Címrend: 0500 ÁHT: 050676
 Szakág: 8423-40 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési éven kívülen esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 100 003	1 100 003	0	1 100 003
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	1 100 003
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 100 003	1 100 003	0	1 100 003
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	224 000	647 742	717 646	0	647 742
187	szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 196 000	14 991 724	15 334 854	0	14 991 724
188	ebből: tárgyi eszközök behatárolásból származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 746 572
199	Ellátási díjak (B405)	7 920 000	11 770 542	18 225 733	0	11 770 542
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 912 000	3 985 270	3 689 487	0	3 985 270
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	148 000	893 697	1 767 737	0	893 697
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítési, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésén, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	826 332
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 000 000	31 888 975	39 835 417	0	31 888 975
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	22 000 000	32 988 978	40 935 420	0	32 988 978

line

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	0	65 386 803	65 386 803	0	65 386 803	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (BB13)	0	65 386 803	65 386 803	0	65 386 803	
17	Központi, irányító szervi támogatás (BB16)	609 178 000	780 815 805	780 815 805	0	780 815 805	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (BB1)	609 178 000	846 202 608	846 202 608	0	846 202 608	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (BB)	609 178 000	846 202 608	846 202 608	0	846 202 608	

me

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	034020 Bűnértes-végrehajtási tevékenységek	072210 Járőrbetűk, győgyúró szakellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	402 800 137	402 800 137	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	52 672	52 672	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	12 591 800	12 591 800	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóéva, utószolgálat (K1104)	28 401 336	28 401 336	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 201 131	2 201 131	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	18 182 773	18 182 773	0
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	3 600 346	3 600 346	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	8 064 515	8 064 515	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	528 176	528 176	0
11	Lakbérleti támogatások (K1111)	2 620 000	2 620 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	924 043	924 043	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	7 390 211	7 390 211	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (<01+ +13) (K11)	487 357 140	487 357 140	0
16	Egyéb külső személyi juttalások (K1123)	19 206 525	19 206 525	0
19	Külső személyi juttalások (= 16+17+18) (K12)	19 206 525	19 206 525	0
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	506 563 665	506 563 665	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	130 201 569	130 201 569	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 537 978	123 537 978	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 716 504	2 716 504	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 082 475	1 082 475	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalékok (K2)	2 864 612	2 864 612	0
29	Szalmái anyagok beszerzése (K311)	1 835 824	1 18 833	1 716 991
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	88 180 215	88 117 026	63 189
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	90 016 039	89 235 859	1 780 180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	967 452	967 452	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	967 452	967 452	0
36	Közvetítő díjak (K331)	34 800 951	34 800 951	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	390 563	390 563	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	253 003	253 003	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	7 935 113	7 935 113	22 047
41	Közvetítői szolgáltatások (>=42) (K335)	478 035	478 035	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	478 035	478 035	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 156 750	6 231 889	4 896 750
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 247 889	6 247 889	16 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 262 204	51 327 507	4 934 797
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	182 258	182 258	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	182 258	182 258	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 515 783	32 372 627	143 156
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 881 000	3 881 000	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	1 423 981	1 423 981	0
60	Különféle befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 820 764	37 820 764	143 156
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	185 248 817	178 390 684	6 858 133
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttalmai (>=99+100) (K47)	64 305	64 305	0

luel

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		072210 Járótervek, gyógyító szakellátás
		034020 Bűnügyi-vegrábjelzési tevékenységek	072210 Járótervek, gyógyító szakellátás	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	64 305	64 305	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	29 722 498	29 722 498	0
199	Beruházási célú elzárva tartott általános forgalmi adó (K67)	8 025 073	8 025 073	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 747 571	37 747 571	0
218	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása állambánaton belülre (=219+...+228) (K83)	1 665 820	1 665 820	0
222	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	1 665 820	1 665 820	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	1 665 820	1 665 820	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	861 491 747	854 633 614	6 858 133
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	861 491 747	854 633 614	6 858 133
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	154	154	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	17	17	0
313	Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.]	2 833	0	2 833

line

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	034020 Büntetés-végrehajtási tevékenységek	072210 Járőrberegek ügyviteli szakellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 100 003	0	1 100 003	0
38	ebből: elkülönített államú pénzalapok (B16)	1 100 003	0	1 100 003	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	1 100 003	0	1 100 003	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	647 742	0	647 742	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402)	14 991 724	0	14 991 724	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 746 572	0	1 746 572	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 770 542	0	11 277 712	492 830
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 595 270	0	3 595 270	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)(B411)	893 697	0	893 697	0
219	ebből: a szerződéskötésével, a szerződésesegesséssel kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli támogatások, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	826 332	0	826 332	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	31 888 975	0	31 396 345	492 830
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	32 988 978	0	32 496 148	492 830
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 386 803	65 386 803	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	65 386 803	65 386 803	0	0
300	Központi, irányított szervei támogatás (B816)	780 815 805	780 815 805	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+303+305)(B81)	846 202 608	846 202 608	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	846 202 608	846 202 608	0	0
316	Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	879 191 586	846 202 608	32 496 148	492 830

the

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	32 988 978
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	861 491 747
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-828 502 769
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	846 202 608
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	846 202 608
07	A) Alapvetékenység maradványa (=2+1+II)	17 699 839
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 699 839
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 699 839

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományú létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női ösztönzés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtrüffések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 263 120	0	0	0	8 1000	0	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	2	7 263 120	0	0	0	297 376	8 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 702 700	0	0	0	111 519	70 437	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	14 150 400	0	0	0	1 189 504	485 048	0	1 518 728	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	11 247 720	0	0	0	446 064	127 128	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	12	28 100 820	0	0	0	1 747 087	682 613	104 616	1 518 728	0
48	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató-helyettes, igazgató-helyettes, vezető, NAV főigazgatóinak minősülő vezető	5	27 336 432	1 467 472	463 800	76 090	743 440	948 378	63 932	0	0
50	I. besorolási osztály összesen	15	73 729 608	1 800 000	4 204 320	211 721	2 230 320	1 072 050	87 186	0	0
51	II. besorolási osztály összesen	80	266 370 157	9 377 000	23 733 216	1 913 320	13 164 520	9 481 996	3 288 315	5 871 483	0
52	RENDEVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51)	100	367 436 197	12 644 472	28 401 336	2 201 131	16 138 310	11 502 424	3 439 427	5 871 483	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	171	402 800 137	12 644 472	28 401 336	2 201 131	18 182 773	12 193 037	3 544 043	7 390 211	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésben résztvevő állományi létszám) (fő)	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	(Eres álláshelyek száma az időszak végén)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

line

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapküldő végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	4	66	22	92	92
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	66	22	92	96
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-kielégítési	0	0	0	0	5	1	6	6
06	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1
07	Informaticai	0	1	1	0	1	0	1	2
08	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	6	4	10	12
13	Adminisztratív-titkárságj (15+16+17)	0	0	0	1	2	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	0	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	57	0	0	57	57
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	58	5	0	63	63
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	62	77	26	165	171
28	Közírányelöl, kormánytisztviselő, állami tisztviselő (29+30+31)	0	0	0	0	0	2	2	2
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	7	4	11	12
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	2	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
40	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	5	5	5	70	20	95	100
41	I. funkció csoport	0	4	4	4	65	18	87	91
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	3	0	4	4
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	57	0	0	57	57
51	III. funkció csoport	0	0	0	57	0	0	57	57

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Móbsítások (+/-)	Tárgyi költszak	
		3	4	5	
1	2				
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 385 746	0		161 254 322
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 802 210	0		69 233 028
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 874 950	0		14 874 950
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	222 062 906	0		245 362 300
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/III+A/IV)	222 062 906	0		245 362 300
29	B/II/1 Vésámít készletek	85 439 352	0		61 757 326
32	B/II/4 Befizetendő felmérés, felkész. termékek, késztermékek	107 133	0		1 069 308
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	85 546 485	0		62 826 634
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	85 546 485	0		62 826 634
47	C/III/1 Fmüjelenzár	983 435	0		1 008 975
50	C/III Pénzürtárak, eszkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	983 435	0		1 008 975
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	68 509 207	0		21 539 249
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	68 509 207	0		21 539 249
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	69 492 642	0		22 548 224
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 898 394	0		7 946 442
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0		512 994
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 591 513	0		6 455 191
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0		104 217
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	306 881	0		874 040
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 898 394	0		7 946 442
113	D/III/4 Költségvetési éven követendő esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4i)	104 283	0		0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	82 113	0		0
117	D/III/4d - ebből: költségvetési éven követendő esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 170	0		0
142	D/III Költségvetési éven követendő esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	104 283	0		0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0		5 652
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0		5 652
155	D/III/7 Folyószámlát, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	334 959	0		1 070 643
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	334 959	0		1 076 295
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	4 337 636	0		9 022 737
162	E/II/3 Adott előlthez kapcsolódó előtérben felszámlált nem levonható általános forgalmi adó	0	0		1 526
164	E/II Előtérben felszámlált általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0		1 526
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0		-422 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0		-422 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0		-420 474
172	F/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	975 595	0		875 213
173	F/2 Költszkek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 307	0		0

mel

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F2+F3)	1 085 902	0	875 213	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	382 525 571	0	340 214 634	
177	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	566 320 234	0	566 320 234	
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	37 547 268	0	52 963 673	
181	G/1/3 Pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	23 350 331	0	23 350 331	
182	G/1/1 Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai (=G/1/1+G/1/2+G/1/3)	23 350 331	0	23 350 331	
183	G/1/4 Felhalmozott eredmény	-347 806 399	0	-321 758 213	
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	26 048 096	0	-52 415 866	
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	305 459 620	0	268 460 159	
187	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 539 136	0	1 482 436	
188	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	111 653	0	428 739	
189	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek önközi kiadásokra	19 451 205	0	12 324 106	
194	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	937 709	0	139 700	
212	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	22 039 702	0	14 374 981	
215	H/1/8 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek önközi kiadásokra	487 816	0	38 810	
222	H/1/9 Költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8+H/1/9b)	3 331 638	0	1 665 818	
223	H/1/9a - ebből: költségvetési évből követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú szociális ellátások, köznevelési tevékenységek ellátására államháztartáson belülről	3 331 638	0	1 665 818	
236	H/1/1+...+H/1/9)	3 819 474	0	1 704 628	
244	H/1/10 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 440 182	0	5 925 590	
247	H/1/11 Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/1/1+...+H/1/10)	4 440 182	0	5 925 590	
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1+H/1/1)	30 299 358	0	22 005 199	
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	46 766 593	0	49 749 276	
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 766 593	0	49 749 276	
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	382 525 571	0	340 214 634	

And

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszelek	
	2	3	4	5	
01	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleléti bevételei	34 639 893	0	0	27 232 108
04	I Tevékenység nettó eredménysemleléti bevételei (=01+02+03)	34 639 893	0	0	27 232 108
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	962 176
07	II Aktívált tajaat teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0	962 176
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	691 227 000	0	0	780 815 805
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	232 602 561	0	0	1 100 003
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemleléti bevételei	-4 998 039	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredménysemleléti bevételek	0	0	0	5 233 144
12	III Egyéb eredménysemleléti bevételek (=06+07+08+09)	928 817 600	0	0	787 148 952
13	10 Anyagköltség	215 762 674	0	0	104 726 951
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 030 726	0	0	56 117 190
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	-478 035	0	0	103 749
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	278 271 435	0	0	160 947 890
18	14 Bérköltség	363 101 558	0	0	447 204 033
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 020 596	0	0	62 440 632
20	16 Bérjárulékok	114 731 258	0	0	130 368 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	568 853 412	0	0	640 013 649
22	VI Értécsökkenési leírás	16 467 377	0	0	21 143 737
23	VII Egyéb ráfordítások	73 817 173	0	0	45 653 826
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=LEII+III-IV-V-VI-VII)	26 048 096	0	0	-52 415 866
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=EA±B)	26 048 096	0	0	-52 415 866

mel

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Mégnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	206 000	358 881 666	204 060 116	0	14 874 950	0	578 022 732
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	29 094 145	0	29 094 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	45 004 651	0	0	0	45 004 651
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	457 762	0	15 910 506	0	16 368 268
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	45 462 413	0	15 910 506	0	61 374 919
10	Hiány: selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 634 242	0	0	0	2 634 242
12	Költségvetési szerv, átvétel alapításoktól átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	198 000	0	0	0	198 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	45 004 651	0	45 004 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 832 242	0	45 004 651	0	47 836 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	206 000	358 881 666	246 690 287	0	14 874 950	0	620 652 903
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206 000	190 495 920	165 257 906	0	0	0	355 959 826
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	7 131 424	14 470 075	0	0	0	21 601 499
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 270 722	0	0	0	2 270 722
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	206 000	197 627 344	177 457 259	0	0	0	375 290 603
21	Tervben felült értékcsökkenés növekedés	0	0	561 520	0	0	0	561 520
22	Tervben felült értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	561 520	0	0	0	561 520
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	206 000	197 627 344	177 457 259	0	0	0	375 290 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	161 254 322	69 233 028	0	14 874 950	0	245 362 300
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	206 000	2 310 400	152 490 650	0	0	0	155 007 050

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	85 546 485	0	0	0	82 826 634	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 288 931	286 254	400 211	286 254	8 346 653	400 211
11	Összesen (=01+...+10)	89 835 416	286 254	400 211	286 254	71 178 939	400 211

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	356 504
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesültek száma	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelemások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	45 610 494
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 423 000
15	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	39 337 305
16	A költségvetési évi követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 933 163
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 483 284
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	103 261
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 559 081
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74 271 746
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	304 169 572
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	974 875
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	974 875

huel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0 Nyilvántartási számlák							
0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fi	13,682,342,490	13,682,342,490	11,530,893,444	11,530,893,444	0	0	0
0511012	3,934,685,913	3,891,338,812	2,302,224,375	2,342,246,618	3,324,858	0	0
0511022	730,862,453	730,586,260	999,821,135	1,000,040,853	56,475	0	0
0511032	152,672	100,000	154,000	206,672	0	0	0
0511042	0	0	12,949,200	12,949,200	0	0	0
0511062	55,861,776	55,861,776	30,423,422	30,423,422	0	0	0
0511072	4,933,664	4,933,664	2,670,993	2,670,993	0	0	0
0511082	28,975,918	28,975,918	20,146,536	20,146,536	0	0	0
0511092	16,925,278	16,925,278	10,845,951	10,845,951	0	0	0
0511102	14,060,204	13,257,886	10,232,384	10,406,833	627,869	0	0
0511112	1,751,481	1,751,481	728,176	728,176	0	0	0
0511122	4,230,000	4,230,000	2,760,000	2,760,000	0	0	0
0511132	1,788,917	1,788,917	1,192,443	1,192,443	0	0	0
051232	72,146,696	71,984,642	16,320,359	16,482,413	0	0	0
0522	16,005,439	16,005,439	15,518,480	15,518,480	0	0	0
053112	142,804,989	142,145,155	266,994,375	267,413,246	240,963	0	0
053122	30,518,914	30,518,914	17,025,177	17,025,177	0	0	0
053222	2,007,794,853	2,004,309,108	427,971,729	430,216,550	1,240,924	0	0
053312	3,080,985	3,080,985	7,248,207	7,248,207	0	0	0
053332	189,946,462	189,946,462	189,824,302	189,824,302	0	0	0
053342	0	0	631,900	631,900	0	0	0
053352	11,774,555	11,617,075	16,642,283	16,799,763	0	0	0
053362	410,721	410,721	96,170	96,170	0	0	0
053372	20,828,000	20,828,000	13,334,000	13,334,000	0	0	0
053512	16,763,366	16,332,282	22,729,965	23,161,049	0	0	0
053522	525,109,460	524,062,140	158,971,430	159,683,701	335,049	0	0
	749,000	749,000	1,735,836	1,735,836	422,000	0	0

szel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
053552	0	0	356,886	264,486	92,400	0	0
05642	29,299,298	738,353	43,227,588	71,545,086	243,447	0	0
05672	7,910,812	199,356	11,671,448	19,317,173	65,731	0	0
0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás,	814,019,068	791,979,366	1,529,246,789	675,419,763	875,866,728	0	0
0511012	427,424,227	427,424,227	920,349,240	517,517,843	402,831,397	0	0
0511022	0	0	52,672	0	52,672	0	0
0511032	0	0	12,591,800	0	12,591,800	0	0
0511042	0	0	28,401,336	0	28,401,336	0	0
0511062	0	0	2,201,131	0	2,201,131	0	0
0511072	0	0	18,490,594	307,821	18,182,773	0	0
0511082	0	0	4,196,297	595,951	3,600,346	0	0
0511092	0	0	8,064,515	0	8,064,515	0	0
0511102	0	0	528,176	0	528,176	0	0
0511112	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	0
0511122	0	0	924,043	0	924,043	0	0
0511132	0	0	7,390,211	0	7,390,211	0	0
051232	1,539,136	0	19,118,565	0	20,657,701	0	0
0522	66,609,722	66,498,069	264,143,216	133,624,561	130,630,308	0	0
053112	1,513,373	1,486,822	1,895,851	3,045	1,919,357	0	0
053122	206,167,965	196,776,215	89,538,790	5,459,366	93,471,174	0	0
053222	494,261	476,028	963,455	14,236	967,452	0	0
053312	36,984,455	32,868,557	39,405,209	4,828,082	38,693,025	0	0
053322	23,790	0	382,613	0	406,403	0	0
053332	17,657	0	261,538	26,192	253,003	0	0
053342	2,388,480	1,845,285	7,745,242	138,355	8,150,082	0	0
053352	478,035	0	96,170	0	574,205	0	0
053362	6,102,000	5,497,250	6,013,000	16,000	6,601,750	0	0
053372	2,925,413	2,731,410	6,225,243	33,157	6,386,089	0	0

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
053412	0	0	182,258	0	182,259	0	0
053512	59,509,846	56,375,503	34,248,966	2,720,165	34,663,144	0	0
053522	749,000	0	3,132,000	0	3,881,000	0	0
053552	154,000	0	1,321,678	51,697	1,423,981	0	0
05472	0	0	64,305	0	64,305	0	0
05642	738,353	0	37,033,745	7,939,600	29,832,498	0	0
05672	199,355	0	9,999,110	2,143,692	8,054,773	0	0
05832	0	0	1,665,820	0	1,665,820	0	0
0023 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás,	2,926,092,722	1,292,709,722	2,133,447,820	1,636,920,820	2,129,910,000	0	0
0511012	2,187,633,660	977,565,660	1,633,770,000	1,210,068,000	1,633,770,000	0	0
0522	638,319,500	311,601,500	389,895,000	326,718,000	389,895,000	0	0
053122	1,191,712	1,191,712	1,191,712	1,191,712	0	0	0
053312	80,814,696	1,227,633	88,916,385	80,814,696	87,688,752	0	0
053512	17,645,318	635,381	19,186,887	17,640,576	18,556,248	0	0
053522	487,836	487,836	487,836	487,836	0	0	0
0024 Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettség	14,873,107	11,053,633	11,092,443	13,207,289	1,704,628	0	0
053122	5,099,716	5,099,716	5,099,716	5,099,716	0	0	0
053222	13,946	13,946	13,946	13,946	0	0	0
053312	3,590,458	3,590,458	3,590,458	3,590,458	0	0	0
053342	53,542	53,542	53,542	53,542	0	0	0
053352	0	0	7,579	0	7,579	0	0
053512	2,295,971	2,295,971	2,303,302	2,295,971	7,331	0	0
053522	487,836	0	0	487,836	0	0	0
053552	0	0	23,900	0	23,900	0	0
05832	3,331,638	0	0	1,665,820	1,665,818	0	0
0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellens	793,735	4,692,129	1,871,805	885,111,439	0	887,138,028	0
09162	0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0
094012	0	0	0	717,606	0	717,606	0

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla iregnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0042	Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartás							
	094012	643,119	643,119	569,859	16,004,713	0	0	15,434,854
	094052	0	3,591,513	529,253	15,163,473	0	0	18,225,733
	094062	0	0	151,593	3,841,080	0	0	3,689,487
	094112	150,000	456,881	511,100	1,971,956	0	0	1,767,737
	0981312	616	616	0	65,386,803	0	0	65,386,803
	098162	0	0	110,000	780,925,805	0	0	780,815,805
	094012	0	104,283	104,283	0	0	0	0
	094062	0	82,113	82,113	0	0	0	0
	094062	0	22,170	22,170	0	0	0	0
0511012	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény sz	2,135,576,147	3,345,920,340	2,727,626,696	3,553,940,375	0	0	2,036,657,872
	0021	730,586,260	730,862,453	1,000,040,853	999,821,135	0	0	56,475
	0022	427,424,227	427,424,227	517,517,843	920,349,240	0	0	402,831,397
	0023	977,565,660	2,187,633,660	1,210,068,000	1,633,770,000	0	0	1,633,770,000
0511022	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív j	100,000	152,672	206,672	206,672	0	0	52,672
	0021	100,000	152,672	206,672	154,000	0	0	52,672
	0022	0	0	0	52,672	0	0	52,672
0511032	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatá	0	0	12,949,200	25,541,000	0	0	12,591,800
	0021	0	0	12,949,200	12,949,200	0	0	0
	0022	0	0	0	12,591,800	0	0	12,591,800
0511042	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti	55,861,776	55,861,776	30,423,422	58,824,758	0	0	28,401,336
	0021	55,861,776	55,861,776	30,423,422	30,423,422	0	0	0
	0022	0	0	0	28,401,336	0	0	28,401,336
0511062	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi	4,933,664	4,933,664	2,670,993	4,872,124	0	0	2,201,131
	0021	4,933,664	4,933,664	2,670,993	2,670,993	0	0	0
	0022	0	0	0	2,201,131	0	0	2,201,131
0511072	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beren kivu	28,975,918	28,975,918	20,454,357	38,637,130	0	0	18,182,773
	0021	28,975,918	28,975,918	20,146,536	20,146,536	0	0	0
	0022	0	0	307,821	18,490,594	0	0	18,182,773

nie!

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0511082	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati k	16,925,278	16,925,278	11,441,902	15,042,248	0	0	3,600,346
	0021	16,925,278	16,925,278	10,845,951	10,845,951	0	0	0
	0022	0	0	595,951	4,196,297	0	0	3,600,346
0511092	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedés	13,257,886	14,060,204	10,406,833	18,296,899	0	0	8,692,384
	0021	13,257,886	14,060,204	10,406,833	10,232,384	0	0	627,869
	0022	0	0	0	8,064,515	0	0	8,064,515
0511102	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költ	1,751,481	1,751,481	728,176	1,256,352	0	0	528,176
	0021	1,751,481	1,751,481	728,176	728,176	0	0	0
	0022	0	0	0	528,176	0	0	528,176
0511112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási	4,230,000	4,230,000	2,760,000	5,380,000	0	0	2,620,000
	0021	4,230,000	4,230,000	2,760,000	2,760,000	0	0	0
	0022	0	0	0	2,620,000	0	0	2,620,000
0511122	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális	1,788,917	1,788,917	1,192,443	2,116,486	0	0	924,043
	0021	1,788,917	1,788,917	1,192,443	1,192,443	0	0	0
	0022	0	0	0	924,043	0	0	924,043
0511132	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkozt	71,984,642	72,146,696	16,482,413	23,710,570	0	0	7,390,211
	0021	71,984,642	72,146,696	16,482,413	16,320,359	0	0	0
	0022	0	0	0	7,390,211	0	0	7,390,211
051232	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kuls	16,005,439	17,544,575	15,518,480	34,637,045	0	0	20,657,701
	0021	16,005,439	16,005,439	15,518,480	15,518,480	0	0	0
	0022	0	1,539,136	0	19,118,565	0	0	20,657,701
0522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadók	520,244,724	847,734,211	727,755,807	921,032,591	0	0	520,766,271
	0021	142,145,155	142,804,989	267,413,246	266,994,375	0	0	240,963
	0022	66,498,069	66,609,722	133,624,561	264,143,216	0	0	130,630,308
	0023	311,601,500	638,319,500	326,718,000	389,895,000	0	0	389,895,000
053112	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai an	32,005,736	32,032,287	17,028,222	18,921,028	0	0	1,919,357
	0021	30,518,914	30,518,914	17,025,177	17,025,177	0	0	0
	0022	1,486,822	1,513,373	3,045	1,895,851	0	0	1,919,357

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
053122___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemelteté	2,207,376,751	2,220,254,246	441,967,344	523,801,947	0	0	94,712,098
0021_____							
0022_____	2,004,309,108	2,007,794,853	430,216,550	427,971,729	0	0	1,240,924
0023_____	196,776,215	206,167,965	5,459,366	89,538,790	0	0	93,471,174
0024_____	1,191,712	1,191,712	1,191,712	1,191,712	0	0	0
053222___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb komm	5,099,716	5,099,716	5,099,716	5,099,716	0	0	0
0021_____	3,570,959	3,589,192	7,276,389	8,225,608	0	0	967,452
0022_____	3,080,985	3,080,985	7,248,207	7,248,207	0	0	0
0024_____	476,028	494,261	14,236	963,455	0	0	967,452
053312___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi d	227,633,110	311,336,071	279,057,538	321,736,354	0	0	126,381,777
0021_____	189,946,462	189,946,462	189,824,302	189,824,302	0	0	0
0022_____	32,868,557	36,984,455	4,828,082	39,405,209	0	0	38,693,025
0023_____	1,227,633	80,814,696	80,814,696	88,916,385	0	0	87,688,752
0024_____	3,590,458	3,590,458	3,590,458	3,590,458	0	0	0
053322___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt é	0	23,790	0	382,613	0	0	406,403
0022_____	0	23,790	0	382,613	0	0	406,403
053332___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és	0	17,657	658,092	893,438	0	0	253,003
0021_____	0	0	631,900	631,900	0	0	0
0022_____	0	17,657	26,192	261,538	0	0	253,003
053342___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantart	13,515,902	14,216,577	16,991,660	24,441,067	0	0	8,150,082
0021_____	11,617,075	11,774,555	16,799,763	16,642,283	0	0	0
0022_____	1,845,285	2,388,480	138,355	7,745,242	0	0	8,150,082
0024_____	53,542	53,542	53,542	53,542	0	0	0
053352___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetítet	410,721	888,756	96,170	199,919	0	0	581,784
0021_____	410,721	410,721	96,170	96,170	0	0	0
0022_____	0	478,035	0	96,170	0	0	574,205
0024_____	0	0	0	7,579	0	0	7,579
053362___ Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai te	26,325,250	26,930,000	13,350,000	19,347,000	0	0	6,601,750

kiel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0021		20,828,000	20,828,000	13,334,000	13,334,000	0	0	0
0022		5,497,250	6,102,000	16,000	6,013,000	0	0	6,601,750
053372	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szol	19,063,692	19,688,779	23,194,206	28,955,208	0	0	6,386,089
0021		16,332,282	16,763,366	23,161,049	22,729,965	0	0	0
0022		2,731,410	2,925,413	33,157	6,225,243	0	0	6,386,089
053412	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetés	0	0	0	182,258	0	0	182,258
0022		0	0	0	182,258	0	0	182,258
053512	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c	583,368,995	604,560,595	182,340,413	214,710,585	0	0	53,561,772
0021		524,062,140	525,109,460	159,683,701	158,971,430	0	0	335,049
0022		56,375,503	59,509,846	2,720,165	34,248,966	0	0	34,663,144
0023		635,381	17,645,318	17,640,576	19,186,887	0	0	18,556,248
0024		2,295,971	2,295,971	2,295,971	2,303,302	0	0	7,331
053522	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő	1,236,836	2,473,672	2,289,508	5,355,672	0	0	4,303,000
0021		749,000	749,000	1,313,836	1,735,836	0	0	422,000
0022		0	749,000	0	3,132,000	0	0	3,881,000
0023		487,836	487,836	487,836	487,836	0	0	0
0024		0	487,836	487,836	0	0	0	0
053552	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dolo	0	154,000	316,183	1,702,464	0	0	1,540,281
0021		0	0	264,486	356,886	0	0	92,400
0022		0	154,000	51,697	1,321,678	0	0	1,423,981
0024		0	0	0	23,900	0	0	23,900
05472	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi	0	0	0	64,305	0	0	64,305
0022		0	0	0	64,305	0	0	64,305
05642	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgy	738,353	30,037,651	79,484,686	80,261,333	0	0	30,075,945
0021		738,353	29,299,298	71,545,086	43,227,588	0	0	243,447
0022		0	738,353	7,939,600	37,033,745	0	0	29,832,498
05672	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási	199,356	8,110,167	21,460,865	21,670,558	0	0	8,120,504
0021		199,356	7,910,812	19,317,173	11,671,448	0	0	65,731

Handwritten mark

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0022		0	199,355	2,143,692	9,999,110	0	8,054,773	
05832	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá	0	3,331,638	1,665,820	1,665,820	0	3,331,638	
0022		0	0	0	1,665,820	0	1,665,820	
0024		0	3,331,638	1,665,820	0	0	1,665,818	
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államh	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0	
0041		0	0	1,100,003	0	1,100,003	0	
094012	Követelés készletértékesítés ellenértékére	82,113	0	717,606	82,113	717,606	0	
0041		0	0	717,606	0	717,606	0	
0042		82,113	0	0	82,113	0	0	
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	643,119	643,119	16,004,713	569,859	15,434,854	0	
0041		643,119	643,119	16,004,713	569,859	15,434,854	0	
094052	Követelés ellátási díjakra	3,591,513	0	15,163,473	529,253	18,225,733	0	
0041		3,591,513	0	15,163,473	529,253	18,225,733	0	
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	22,170	0	3,841,080	173,763	3,689,487	0	
0041		0	0	3,841,080	151,593	3,689,487	0	
0042		22,170	0	0	22,170	0	0	
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	456,881	150,000	1,971,956	511,100	1,767,737	0	
0041		456,881	150,000	1,971,956	511,100	1,767,737	0	
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételei	616	616	65,386,803	0	65,386,803	0	
0041		616	616	65,386,803	0	65,386,803	0	
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	780,925,805	110,000	780,815,805	0	
0041		0	0	780,925,805	110,000	780,815,805	0	
Kötelezettségvállalási számlák összesen:		13,682,342,490	13,682,342,490	11,530,893,444	11,530,893,444	0	0	

Előirányzati számlák:

0	Nyilvántartási számlák	0	0	1,993,929,224	1,993,929,224	0	0
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	996,964,612	996,964,612	0	0

szel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0	0	459,530,816	56,642,944	402,887,872	0	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	52,672	0	52,672	0	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	0	12,949,200	357,400	12,591,800	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	28,975,000	573,664	28,401,336	0	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	2,300,331	99,200	2,201,131	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	19,176,218	993,445	18,182,773	0	0
0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	0	10,250,000	6,649,654	3,600,346	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0	0	10,255,074	1,562,690	8,692,384	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0	0	728,176	200,000	528,176	0	0
0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	0	0	2,760,000	140,000	2,620,000	0	0
0511121	Szociális támogatások előirányzata	0	0	1,043,043	119,000	924,043	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0	0	10,675,546	3,285,335	7,390,211	0	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	33,959,914	13,302,213	20,657,701	0	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	135,059,215	4,187,944	130,871,271	0	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	0	2,110,196	190,839	1,919,357	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0	0	103,284,888	8,572,790	94,712,098	0	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	0	1,436,233	468,781	967,452	0	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	0	0	41,453,025	2,760,000	38,693,025	0	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	450,000	43,597	406,403	0	0
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0	0	327,657	74,654	253,003	0	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	0	8,267,010	116,928	8,150,082	0	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	574,205	0	574,205	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	0	8,016,750	1,415,000	6,601,750	0	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0	0	7,250,319	864,230	6,386,089	0	0
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	0	0	410,000	227,742	182,258	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	35,998,193	1,000,000	34,998,193	0	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0	0	4,303,000	0	4,303,000	0	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	1,745,939	229,558	1,516,381	0	0

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	0	0	80,000	15,695	64,305	0	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	32,748,150	2,672,205	30,075,945	0	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0	8,758,299	637,795	8,120,504	0	
05831	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör	0	0	3,332,000	1,666,180	1,665,820	0	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	647,742	0	647,742	
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	3,902,373	18,894,097	0	14,991,724	
094051	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	11,770,542	0	11,770,542	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	3,585,270	0	3,585,270	
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	893,697	0	893,697	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányz	0	0	0	65,386,803	0	65,386,803	
098161	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	0	4,801,170	785,616,975	0	780,815,805	
Előirányzati számlák összesen:		0	0	1,993,929,224	1,993,929,224	0	0	
Forgalmi számlák:								
0	Nyilvántartási számlák	0	0	3,070,033,815	3,070,033,815	0	0	
0031	Alaptvékenység kiadásai ellenszámla	0	0	664,386,425	1,525,878,172	0	861,491,747	
0051	Alaptvékenység bevételei ellenszámla	0	0	879,480,402	288,816	879,191,586	0	
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	920,317,980	517,517,843	402,800,137	0	
0511023	Normatív jutalmak teljesítése	0	0	52,672	0	52,672	0	
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	12,591,800	0	12,591,800	0	
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgá	0	0	28,401,336	0	28,401,336	0	
0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	2,201,131	0	2,201,131	0	
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	18,490,594	307,821	18,182,773	0	
0511083	Ruházati költségtérítés teljesítése	0	0	4,196,297	595,951	3,600,346	0	
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	0	0	8,064,515	0	8,064,515	0	
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	0	0	528,176	0	528,176	0	

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0511113 Lakhatási támogatások teljesítése	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	0
0511123 Szociális támogatások teljesítése	0	0	924,043	0	924,043	0	0
051113399 Egyéb Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	7,390,211	0	7,390,211	0	0
051233 Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	19,206,525	0	19,206,525	0	0
052301 ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	256,632,201	133,094,223	123,537,978	0	0
052304 ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3,006,251	289,747	2,716,504	0	0
052305 ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1,082,475	0	1,082,475	0	0
052307 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3,105,203	240,591	2,864,612	0	0
053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	1,838,869	3,045	1,835,824	0	0
053123 Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	88,555,845	375,630	88,180,215	0	0
053223 Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	967,742	290	967,452	0	0
053313 Közüzemi díjak teljesítése	0	0	36,038,575	1,237,624	34,800,951	0	0
053323 Vásárolt élelmiszer teljesítése	0	0	390,563	0	390,563	0	0
05333399 Egyéb Bérleti és lizing díjak	0	0	279,195	26,192	253,003	0	0
053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	0	0	8,019,926	84,813	7,935,113	0	0
0535301 ebből: államháztartáson belül	0	0	478,035	0	478,035	0	0
053363 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	0	6,172,750	16,000	6,156,750	0	0
05337399 Egyéb egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	6,281,046	33,157	6,247,889	0	0
053413 Kiküldetések kiadásai teljesítése	0	0	182,258	0	182,258	0	0
053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	32,944,292	428,509	32,515,783	0	0
053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	3,881,000	0	3,881,000	0	0
053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	1,475,678	51,697	1,423,981	0	0
0547399 Egyéb Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64,305	0	64,305	0	0
05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	37,662,098	7,939,600	29,722,498	0	0
05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0	10,168,765	2,143,692	8,025,073	0	0
0583304 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1,665,820	0	1,665,820	0	0
0916306 ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0
094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	0	647,742	0	647,742	0

live!

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
09402301	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	100,000	1,846,572	0	0	1,746,572
09402399	Egyéb Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1,071	13,246,223	0	0	13,245,152
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	50,453	11,820,995	0	0	11,770,542
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	27,289	3,612,559	0	0	3,585,270
09411301	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához	0	0	0	826,332	0	0	826,332
09411399	Egyéb Egyéb működési bevételek	0	0	3	67,368	0	0	67,365
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesíté	0	0	0	65,386,803	0	0	65,386,803
0981633	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	110,000	780,925,805	0	0	780,815,805
Forgalmi számlák összesen:		0	0	3,070,033,815	3,070,033,815	0	0	0
Állományi számlák:								
1	SZÁMLAOSZTÁLY	578,105,524	356,042,618	181,950,780	158,651,386	245,362,300	0	0
11191	Nulláig leirt nagyleltékű vagyoni értékű jogok állománya	56,000	0	0	0	56,000	0	0
11291	Nulláig leirt nagyleltékű szellemi termékek állománya	150,000	0	0	0	150,000	0	0
119191	Nulláig leirt nagyleltékű vagyoni ért. jogok terv sz. ÉCS	0	56,000	0	0	0	0	56,000
119291	Nulláig leirt nagyleltékű szellemi termékek terv sz. ÉCS	0	150,000	0	0	0	0	150,000
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	322,925,692	0	0	0	322,925,692	0	0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	33,645,574	0	0	0	33,645,574	0	0
121935	Nulláig leirt különféle egyéb építmények állománya	2,310,400	0	0	0	2,310,400	0	0
1291123	Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	177,677,738	0	6,458,514	0	0	184,136,252
1291135	Különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	10,507,782	0	672,910	0	0	11,180,692
1299135	Nulláig leirt különféle egyéb építmények terv szerinti ÉCS	0	2,310,400	0	0	0	0	2,310,400
13109	Gépek,ber., felsz., járművek technikai számla	0	0	4,623,660	4,623,660	0	0	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	40,110,401	0	20,165,256	2,290,109	57,985,548	0	0
13113	Kulturális javak állománya	71,000	0	0	0	71,000	0	0
13116	Járművek állománya	12,502,889	0	23,640,000	0	36,142,889	0	0
13191	Nulláig leirt informatikai eszközök állománya	1,303,245	0	0	0	1,303,245	0	0

Niel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
13192	Nulláig leirt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	68,619,448	0	994,709	507,725	69,106,432	0	
13196	Nulláig leirt járművek állománya	72,066,795	0	0	0	72,066,795	0	
13199	Kisérőkű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.	9,386,338	0	1,657,157	1,029,117	10,014,378	0	
13812	Egyéb gép, berendezés és felszerelés t.f.ÉCS, visszair.	0	0	561,520	561,520	0	0	
13912	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti ÉCS	82,792	8,117,974	1,728,589	7,771,794	0	14,078,387	
13916	Járművek terv szerinti étékcsokkjának	0	5,846,898	0	5,041,124	0	10,888,022	
13991	Nulláig leirt informatikai eszközök terv szerinti ÉCS	0	1,303,245	0	0	0	1,303,245	
13992	Nulláig leirt egyéb gép, berendezés és felszerelés t.sz.ÉCS	0	68,619,448	507,725	994,709	0	69,106,432	
13996	Nulláig leirt járművek terv szerinti ÉCS	0	72,066,795	0	0	0	72,066,795	
13999	Kisérőkű gép., ber.,felsz.,járművek terv szerinti ÉCS	0	9,386,338	1,029,117	1,657,157	0	10,014,378	
15103	Gép, berendezés,felszerelés,jármű beruh.technikai számla PEN	0	0	37,033,745	37,033,745	0	0	
15109	Beruházás technikai számla	0	0	45,004,651	45,004,651	0	0	
151223	Befejezetlen egyéb épületek beruházásának állománya	14,870,000	0	0	0	14,870,000	0	
15132	Befejezetlen egyéb gép, berendezés, felszerelés beruházása	0	0	20,165,256	20,165,256	0	0	
15136	Befejezetlen jármű beruházásának állománya	0	0	23,640,000	23,640,000	0	0	
15139	Üzembe nem helyezett kísértékű gépek, ber.,felsz.,járművek	4,950	0	1,199,395	1,199,395	4,950	0	
2	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	85,546,485	0	64,522,849	87,242,699	62,826,634	0	
21101	Anyagok technikai számla PEN	0	0	22,101,013	22,101,013	0	0	
21111	Gyógyszerek	1,641,367	0	1,781,178	1,062,076	2,360,469	0	
21112	Vegyszerek	0	0	25,039	25,039	0	0	
21119	Egyéb szakmai anyagok	4,431,829	0	617,183	615,219	4,433,794	0	
21121	Élelmiszerek	4,568,331	0	3,157,864	4,555,272	3,170,923	0	
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	461,697	0	1,771,797	2,024,207	209,287	0	
21123	Tuzelőanyagok	0	0	15,323	15,323	0	0	
21124	Hajtó- és kenőanyagok	55,225	0	56,415	106,514	5,126	0	
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	27,837,796	0	3,317,526	5,001,000	26,154,323	0	
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	46,443,105	0	30,708,258	51,727,959	25,423,404	0	

híd

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
2321	Késztermékek	107,132	0	971,252	9,076	1,069,308	0	
3	Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások	2,001,399,750	1,930,923,752	1,876,705,309	1,921,081,197	26,100,110	0	
3211	Forintpénztár-számla	13,385,286	12,919,886	11,526,367	11,585,507	406,260	0	
3212	Készpénzben kezelt idegen pénzeszköz	574,135	56,100	16,676,595	16,591,915	602,715	0	
3322	Központi és köztestületi ktgv-i szervek fizetési számlái	1,831,222,665	1,766,635,605	822,862,232	871,232,918	16,216,374	0	
3328	Letétek, biztosítékok	20,522,272	16,600,125	47,176,885	45,776,157	5,322,875	0	
3511	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogat	0	0	1,100,003	1,100,003	0	0	
3514	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	5,452,092	1,267,444	37,591,390	33,429,385	8,346,653	0	
3518	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevé	0	0	781,035,805	781,035,805	0	0	
3524	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési be	977,696	873,413	0	104,283	0	0	
35821	Ktgv-i évben esedékes követelések működési bevételeire	0	286,254	286,254	400,211	0	400,211	
35822	Ktgv-i évben esedékes követelések működési bevételeire	838,973	838,973	0	0	0	0	
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	8,879,080	8,879,080	0	0	
3631	Azonosítás alatt álló kiadások elszámolása	118,255	118,255	9,111	9,111	0	0	
3632	Azonosítás alatt álló bevételek elszámolása	53,800	53,800	1,599,044	1,599,044	0	0	
364124	Más arányosításba vont előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	19,989,870	19,989,870	0	0	
36413	Adott előleghez kapcs.előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	0	1,238,206	1,236,680	1,526	0	
36414	Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	36,486,797	36,486,797	0	0	
364221	Más egyenes adózású fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3,818,910	3,818,910	0	0	
364222	Más fordított adózású fizetendő általános forgalmi adó	0	0	106,889	106,889	0	0	
364223	Általános forgalmi adó befizetés elszámolása	0	0	3,330,295	3,752,295	0	422,000	
36513	Készletekre adott előlegek	0	0	4,585,948	4,580,296	5,652	0	
36515	Foglalkoztatottaknak adott előlegek	1,064,167	1,064,167	5,562,500	5,562,500	0	0	
3657	Foly.megelőlegezett tars.bizt-i és családtám-i ell. elszám.	2,881,975	2,547,016	10,560,886	9,825,202	1,070,643	0	
3662	Utalványok, bérletek, más kp.helyett. eszk.n.m.in.eszk.elisz.	1,772,859	1,772,859	150,000	150,000	0	0	
3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	120,992	120,992	0	0	
3678	Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett peszk., biztosíték	112,391,966	116,832,148	61,136,037	62,621,445	0	5,925,590	

ind

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
3713	Tevékenység e/bevétel, egyéb e/bevétel, kamat e/bevétel elha	10,033,302	9,057,707	875,213	975,595	875,213	0	0
3722	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatá	110,307	0	0	110,307	0	0	0
4	Források	7,344,972,214	7,723,057,693	4,238,237,321	4,246,856,842	0	0	386,704,910
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	566,320,234	0	0	0	0	566,320,234
41291	Befektetett eszk. miatti vagyon vált. címen belül	0	34,301,393	655,762	16,566,268	0	0	50,211,899
41292	Készletek miatti vagyon változása címen belül	417,567	3,663,441	4,555,272	4,061,172	0	0	2,751,774
4133	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori ért.és vált	0	23,350,331	0	0	0	0	23,350,331
414	Felhalmozott eredmény	1,116,334,822	768,528,513	937,290,144	963,338,240	321,758,213	0	0
416	Mérleg szerinti eredmény	937,290,144	963,338,240	963,338,240	937,290,144	0	0	0
42111	Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek személyi juttatások	0	1,539,136	1,543,406,895	1,543,350,195	0	0	1,482,436
42121	Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek járulékra	801,000	912,653	397,450,691	397,767,777	0	0	428,739
4213	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	298,473,062	317,924,267	200,809,755	193,682,656	0	0	12,324,106
4214	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénz	0	0	64,305	64,305	0	0	0
4216	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8,433,967	9,371,675	57,914,155	57,116,147	0	0	139,700
4218	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmoz	0	0	1,665,820	1,665,820	0	0	0
4222	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaad	801,000	801,000	0	0	0	0	0
4223	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi	11,067,319	11,555,155	11,555,155	11,106,129	0	0	38,810
4228	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb f	0	3,331,638	1,665,820	0	0	0	1,665,818
4421	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordí	595,951	47,362,544	47,362,544	50,345,227	0	0	49,749,276
491	Nyitó mérleg számla	4,970,757,383	4,970,757,383	0	0	0	0	0
4951	Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	24,392,577	24,392,577	0	0	0
499	Pénzforgalom náiküli bev.és kiad. sajtatos elszámolása	0	0	46,110,186	46,110,186	0	0	0
5	Költségnevek	0	0	2,963,138,218	2,963,138,218	0	0	0
5111	Gyógyszerek költségei	0	0	1,065,121	1,065,121	0	0	0
5112	Vegyszerek költségei	0	0	25,039	25,039	0	0	0
5119	Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	213,587	213,587	0	0	0

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	53,819,001	53,819,001	0	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	2,024,207	2,024,207	0	0	0
5123	Tüzelő anyagok költségei	0	0	336,159	336,159	0	0	0
5124	Hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	5,587,352	5,587,352	0	0	0
5125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei	0	0	4,728,716	4,728,716	0	0	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	37,072,040	37,072,040	0	0	0
521	Informaticai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	949,509	949,509	0	0	0
522	Közüzemi díjak költségei	0	0	35,814,751	35,814,751	0	0	0
523	Vásárolt élelmiszer költségei	0	0	382,613	382,613	0	0	0
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0	0	261,538	261,538	0	0	0
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költségei	0	0	7,691,700	7,691,700	0	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei	0	0	6,013,000	6,013,000	0	0	0
527	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	6,225,243	6,225,243	0	0	0
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	182,258	182,258	0	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	923,568,862	923,568,862	0	0	0
533	Céljuttatás, projektprémium költségei	0	0	12,591,800	12,591,800	0	0	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	28,561,214	28,561,214	0	0	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	2,201,131	2,201,131	0	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	17,921,266	17,921,266	0	0	0
544	Ruházati költségtérítés költségei	0	0	4,196,297	4,196,297	0	0	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	8,052,059	8,052,059	0	0	0
546	Lakhatási támogatások költségei	0	0	2,620,000	2,620,000	0	0	0
547	Szociális támogatások költségei	0	0	1,074,043	1,074,043	0	0	0
548	Foglalk. egyéb személyi jutt.-inak és egyéb kgtérít.költségei	0	0	7,565,092	7,565,092	0	0	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	19,118,565	19,118,565	0	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0	0	257,011,598	257,011,598	0	0	0
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	0	0	5,723,451	5,723,451	0	0	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	1,399,561	1,399,561	0	0	0

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó	e g y e n l e g	F o r g a l o m	E g y e n l e g	k ö v e t e l	t a r t o z i k	k ö v e t e l	k ö v e t e l
557	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	0	0	5,947,510	5,947,510	0	0	0	0
561	Nagyértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	19,944,342	19,944,342	0	0	0	0
562	Kisértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	0	1,199,395	1,199,395	0	0	0	0
571	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	962,176	0	0	0	962,176
591	Költségnem átvezetési számla	0	0	1,482,050,197	1,481,088,021	962,176	0	0	0

7	SAKFEELADATOK KÖLTSÉGEI	0	0	1,481,088,021	1,482,050,197	0	0	0	962,176

8	Elszámolt költségek és ráfordítások	0	0	888,995,847	21,236,745	867,759,102	0	0	0
811	Anyagköltség	0	0	104,726,951	0	104,726,951	0	0	0
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	56,117,190	0	56,117,190	0	0	0
814	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	103,749	0	103,749	0	0	0
821	Béreköltség	0	0	447,204,033	0	447,204,033	0	0	0
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	62,440,632	0	62,440,632	0	0	0
823	Bérfelrakatok	0	0	136,457,559	6,088,575	130,368,984	0	0	0
83	Értékcsökkenési leírás	0	0	21,143,737	0	21,143,737	0	0	0
8421	Hányzó, megsemm.áll-ból kivéz.imnat.jav.t.eszk.könyv szeri.é	0	0	561,520	0	561,520	0	0	0
8422	Hányzó,megsemm.áll-ból kivezetett készletek könyvszer.érték	0	0	4,433,205	0	4,433,205	0	0	0
843531	Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordít.	0	0	53,886,870	15,096,473	38,790,397	0	0	0
84359	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	1,920,401	51,697	1,868,704	0	0	0

9	Eredményszemléletű bevételek	0	0	2,295,596	816,676,656	0	0	0	814,381,060
912	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlé	0	0	1,595,907	28,828,015	0	0	0	27,232,108
9212	Központi, irányító szervi kapott működési célú támogatás e/b	0	0	110,000	778,389,635	0	0	0	778,279,635
9213	Központi, irányító szervi kapott felhalmozási(?) célú támoga	0	0	0	2,536,170	0	0	0	2,536,170
9221	Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támog	0	0	0	1,100,003	0	0	0	1,100,003
924432	Követelések visszaírt értékesztése	0	0	0	286,254	0	0	0	286,254
92444	Kártérítések e/bevételei	0	0	110,886	1,565,284	0	0	0	1,454,398

line

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201613 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
92445	Adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések e/be	0	0	0	16,482	0	0	0	16,482	
92449	Különbféle egyéb e/bevételek	0	0	478,803	3,954,813	0	0	0	3,476,010	
Állományi számlák összesen:		10,010,023,973	10,010,023,973	11,696,933,941	11,696,933,941	0	0	0	0	
0-ás Állományi számlák:										
0	Nyilvántartási számlák	775,453	775,453	31,181,386	31,181,386	0	0	0	0	
000419	Egyéb Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlaszáma	0	0	15,590,693	15,590,693	0	0	0	0	
000491	Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámla eilenszámlája	0	0	15,590,693	15,590,693	0	0	0	0	
000991	45 napos ÁFA nyilvántartási számla	0	2,355	0	0	0	0	0	2,355	
000994	45 napos ÁFA eilenszámla	2,355	0	0	0	0	0	2,355	0	
00611	Idegen eszközök bruttó eilenszámla	0	773,098	0	0	0	0	0	773,098	
0133	Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási szá	773,098	0	0	0	0	0	773,098	0	
0-ás Állományi számlák összesen:		775,453	775,453	31,181,386	31,181,386	0	0	0	0	
Számlák összesen:		23,693,141,916	23,693,141,916	28,322,971,810	28,322,971,810	0	0	0	0	



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla száma	Megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0	Nyilvántartási számlák	13,682,342,490	13,682,342,490	11,530,893,444	11,530,893,444	0	0	
0021	Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fize	3,934,685,913	3,891,338,812	2,302,224,375	2,342,246,618	3,324,858	0	
	0511012	730,862,453	730,586,260	999,821,135	1,000,040,853	56,475	0	
	0511022	152,672	100,000	154,000	206,672	0	0	
	0511032	0	0	12,949,200	12,949,200	0	0	
	0511042	55,861,776	55,861,776	30,423,422	30,423,422	0	0	
	0511062	4,933,664	4,933,664	2,670,993	2,670,993	0	0	
	0511072	28,975,918	28,975,918	20,146,536	20,146,536	0	0	
	0511082	16,925,278	16,925,278	10,845,951	10,845,951	0	0	
	0511092	14,060,204	13,257,886	10,232,384	10,406,833	627,869	0	
	0511102	1,751,481	1,751,481	728,176	728,176	0	0	
	0511112	4,230,000	4,230,000	2,760,000	2,760,000	0	0	
	0511122	1,788,917	1,788,917	1,192,443	1,192,443	0	0	
	0511132	72,146,696	71,984,642	16,320,359	16,482,413	0	0	
	051232	16,005,439	16,005,439	15,518,480	15,518,480	0	0	
	0522	142,804,989	142,145,155	266,994,375	267,413,246	240,963	0	
	053112	30,518,914	30,518,914	17,025,177	17,025,177	0	0	
	053122	2,007,794,853	2,004,309,108	427,971,729	430,216,550	1,240,924	0	
	053222	3,080,985	3,080,985	7,248,207	7,248,207	0	0	
	053312	189,946,462	189,946,462	189,824,302	189,824,302	0	0	
	053332	0	0	631,900	631,900	0	0	
	053342	11,774,555	11,617,075	16,642,283	16,799,763	0	0	
	053352	410,721	410,721	96,170	96,170	0	0	
	053362	20,828,000	20,828,000	13,334,000	13,334,000	0	0	
	053372	16,763,366	16,332,282	22,729,965	23,161,049	0	0	
	053512	525,109,460	524,062,140	158,971,430	159,683,701	335,049	0	
	053522	749,000	749,000	1,735,836	1,313,836	422,000	0	

luc

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla száma	N y i t ó e g y e n l e g	F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	
053552	0	0	356,886	264,486	92,400	0
05642	29,299,298	738,353	43,227,588	71,545,086	243,447	0
05672	7,910,812	199,356	11,671,448	19,317,173	65,731	0
0022	814,019,068	791,979,366	1,529,246,789	675,419,763	875,866,728	0
0511012	427,424,227	427,424,227	920,349,240	517,517,843	402,831,397	0
0511022	0	0	52,672	0	52,672	0
0511032	0	0	12,591,800	0	12,591,800	0
0511042	0	0	28,401,336	0	28,401,336	0
0511062	0	0	2,201,131	0	2,201,131	0
0511072	0	0	18,490,594	307,821	18,182,773	0
0511082	0	0	4,196,297	595,951	3,600,346	0
0511092	0	0	8,064,515	0	8,064,515	0
0511102	0	0	528,176	0	528,176	0
0511112	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0
0511122	0	0	924,043	0	924,043	0
0511132	0	0	7,390,211	0	7,390,211	0
051232	1,539,136	0	19,118,565	0	20,657,701	0
0522	66,609,722	66,498,069	264,143,216	133,624,561	130,630,308	0
053112	1,513,373	1,486,822	1,895,851	3,045	1,919,357	0
053122	206,167,965	196,776,215	89,538,790	5,459,366	93,471,174	0
053222	494,261	476,028	963,455	14,236	967,452	0
053312	36,984,455	32,868,557	39,405,209	4,828,082	38,693,025	0
053322	23,790	0	382,613	0	406,403	0
053332	17,657	0	261,538	26,192	253,003	0
053342	2,388,480	1,845,285	7,745,242	138,355	8,150,082	0
053352	478,035	0	96,170	0	574,205	0
053362	6,102,000	5,497,250	6,013,000	16,000	6,601,750	0
053372	2,925,413	2,731,410	6,225,243	33,157	6,386,089	0

luc

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla száma	megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
053412		0	0	182,258	0	182,258	0	0
053512		59,509,846	56,375,503	34,248,966	2,720,165	34,663,144	0	0
053522		749,000	0	3,132,000	0	3,881,000	0	0
053552		154,000	0	1,321,678	51,697	1,423,981	0	0
05472		0	0	64,305	0	64,305	0	0
05642		738,353	0	37,033,745	7,939,600	29,832,498	0	0
05672		199,355	0	9,999,110	2,143,692	8,054,773	0	0
05832		0	0	1,665,820	0	1,665,820	0	0
0023	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás,	2,926,092,722	1,292,709,722	2,133,447,820	1,636,920,820	2,129,910,000	0	0
0511012		2,187,633,660	977,565,660	1,633,770,000	1,210,068,000	1,633,770,000	0	0
0522		638,319,500	311,601,500	389,895,000	326,718,000	389,895,000	0	0
053122		1,191,712	1,191,712	1,191,712	1,191,712	0	0	0
053312		80,814,696	1,227,633	88,916,385	80,814,696	87,688,752	0	0
053512		17,645,318	635,381	19,186,887	17,640,576	18,556,248	0	0
053522		487,836	487,836	487,836	487,836	0	0	0
0024	Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettség	14,873,107	11,053,633	11,092,443	13,207,289	1,704,628	0	0
053122		5,099,716	5,099,716	5,099,716	5,099,716	0	0	0
053222		13,946	13,946	13,946	13,946	0	0	0
053312		3,590,458	3,590,458	3,590,458	3,590,458	0	0	0
053342		53,542	53,542	53,542	53,542	0	0	0
053352		0	0	7,579	0	7,579	0	0
053512		2,295,971	2,295,971	2,303,302	2,295,971	7,331	0	0
053522		487,836	0	0	487,836	0	0	0
053552		0	0	23,900	0	23,900	0	0
05832		3,331,638	0	0	1,665,820	1,665,818	0	0
0041	Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellens	793,735	4,692,129	1,871,805	885,111,439	0	887,138,028	0
09162		0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0
094012		0	0	0	717,606	0	717,606	0

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
094022	643,119	643,119	569,859	16,004,713	0	15,434,854	
094052	0	3,591,513	529,253	15,163,473	0	18,225,733	
094062	0	0	151,593	3,841,080	0	3,689,487	
094112	150,000	456,881	511,100	1,971,956	0	1,767,737	
0981312	616	616	0	65,386,803	0	65,386,803	
098162	0	0	110,000	780,925,805	0	780,815,805	
0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartás	0	104,283	104,283	0	0	0	
094012	0	82,113	82,113	0	0	0	
094062	0	22,170	22,170	0	0	0	
0511012 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség törvény sz	2,135,576,147	3,345,920,340	2,727,626,696	3,553,940,375	0	2,036,657,872	
0021	730,586,260	730,862,453	1,000,040,853	999,821,135	0	56,475	
0022	427,424,227	427,424,227	517,517,843	920,349,240	0	402,831,397	
0023	977,565,660	2,187,633,660	1,210,068,000	1,633,770,000	0	1,633,770,000	
0511022 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség normatív j	100,000	152,672	206,672	206,672	0	52,672	
0021	100,000	152,672	206,672	154,000	0	0	
0022	0	0	0	52,672	0	52,672	
0511032 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség céljuttatá	0	0	12,949,200	25,541,000	0	12,591,800	
0021	0	0	12,949,200	12,949,200	0	0	
0022	0	0	0	12,591,800	0	12,591,800	
0511042 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség készenléti	55,861,776	55,861,776	30,423,422	58,824,758	0	28,401,336	
0021	55,861,776	55,861,776	30,423,422	30,423,422	0	0	
0022	0	0	0	28,401,336	0	28,401,336	
0511062 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség jubileumi	4,933,664	4,933,664	2,670,993	4,872,124	0	2,201,131	
0021	4,933,664	4,933,664	2,670,993	2,670,993	0	0	
0022	0	0	0	2,201,131	0	2,201,131	
0511072 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség béren kivu	28,975,918	28,975,918	20,454,357	38,637,130	0	18,182,773	
0021	28,975,918	28,975,918	20,146,536	20,146,536	0	0	
0022	0	0	307,821	18,490,594	0	18,182,773	

me

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
0511092	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ruházati k	16,925,278	16,925,278	11,441,902	15,042,248	0	3,600,346
	0022		16,925,278	16,925,278	10,845,951	10,845,951	0	0
0511092	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közlekedés	13,257,886	14,060,204	595,951	4,196,297	0	3,600,346
	0022		13,257,886	14,060,204	10,406,833	18,296,899	0	8,692,384
0511102	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb költ	1,751,481	1,751,481	0	8,064,515	0	8,064,515
	0022		1,751,481	1,751,481	728,176	1,256,352	0	528,176
0511112	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatási	4,230,000	4,230,000	2,760,000	2,760,000	0	2,620,000
	0022		4,230,000	4,230,000	2,760,000	2,760,000	0	0
0511132	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szociális	1,788,917	1,788,917	1,192,443	2,116,486	0	924,043
	0022		1,788,917	1,788,917	1,192,443	1,192,443	0	0
0511232	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkozt	71,984,642	72,146,696	16,482,413	23,710,570	0	7,390,211
	0022		71,984,642	72,146,696	16,482,413	16,320,359	0	0
053112	0021	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai an	32,005,736	32,032,287	17,028,222	18,921,028	0	1,919,357
	0022		30,518,914	30,518,914	17,025,177	17,025,177	0	0
			1,486,822	1,513,373	3,045	1,895,851	0	1,919,357

inel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
053122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség üzemeltetése	2,207,376,751	2,220,254,246	441,967,344	523,801,947	0	0	94,712,098
0021							
0022	2,004,309,108	2,007,794,853	430,216,550	427,971,729	0	0	1,240,924
0023	196,776,215	206,167,965	5,459,366	89,538,790	0	0	93,471,174
0024	1,191,712	1,191,712	1,191,712	1,191,712	0	0	0
053222 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb kómm	5,099,716	5,099,716	5,099,716	5,099,716	0	0	0
0021	3,570,959	3,589,192	7,276,389	8,225,608	0	0	967,452
0022	3,080,985	3,080,985	7,248,207	7,248,207	0	0	0
0024	476,028	494,261	14,236	963,455	0	0	967,452
053312 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közüzemi d	13,946	13,946	13,946	13,946	0	0	0
0021	227,633,110	311,336,071	279,057,538	321,736,354	0	0	126,381,777
0022	189,946,462	189,946,462	189,824,302	189,824,302	0	0	0
0023	32,868,557	36,984,455	4,828,082	39,405,209	0	0	38,693,025
0024	1,227,633	80,814,696	80,814,696	88,916,385	0	0	87,688,752
053322 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vásárolt é	3,590,458	3,590,458	3,590,458	3,590,458	0	0	0
0021	0	23,790	0	382,613	0	0	406,403
0022	0	23,790	0	382,613	0	0	406,403
053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és	0	17,657	658,092	893,438	0	0	253,003
0021	0	0	631,900	631,900	0	0	0
0022	0	17,657	26,192	261,538	0	0	253,003
053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantart	13,515,902	14,216,577	16,991,660	24,441,067	0	0	8,150,082
0021	11,617,075	11,774,555	16,799,763	16,642,283	0	0	0
0022	1,845,285	2,388,480	138,355	7,745,242	0	0	8,150,082
0024	53,542	53,542	53,542	53,542	0	0	0
053352 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség közvetítet	410,721	888,756	96,170	199,919	0	0	581,784
0021	410,721	410,721	96,170	96,170	0	0	0
0022	0	478,035	0	96,170	0	0	574,205
0024	0	0	0	7,579	0	0	7,579
053362 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai te	26,325,250	26,930,000	13,350,000	19,347,000	0	0	6,601,750

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0021	20,828,000	20,828,000	13,334,000	13,334,000	0	0	0
0022	5,497,250	6,102,000	16,000	6,013,000	0	0	6,601,750
053372 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szol	19,063,692	19,688,779	23,194,206	28,955,208	0	0	6,386,089
0021	16,332,282	16,763,366	23,161,049	22,729,965	0	0	0
0022	2,731,410	2,925,413	33,157	6,225,243	0	0	6,386,089
053412 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kiküldetés	0	0	0	182,258	0	0	182,258
0022	0	0	0	182,258	0	0	182,258
053512 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési c	583,368,995	604,560,595	182,340,413	214,710,585	0	0	53,561,772
0021	524,062,140	525,109,460	159,683,701	158,971,430	0	0	335,049
0022	56,375,503	59,509,846	2,720,165	34,248,966	0	0	34,663,144
0023	635,381	17,645,318	17,640,576	19,186,887	0	0	18,556,248
0024	2,295,971	2,295,971	2,295,971	2,303,302	0	0	7,331
053522 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő	1,236,836	2,473,672	2,289,508	5,355,672	0	0	4,303,000
0021	749,000	749,000	1,313,836	1,735,836	0	0	422,000
0022	0	749,000	0	3,132,000	0	0	3,881,000
0023	487,836	487,836	487,836	487,836	0	0	0
0024	0	487,836	487,836	0	0	0	0
053552 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dolo	0	154,000	316,183	1,702,464	0	0	1,540,281
0021	0	0	264,486	356,886	0	0	92,400
0022	0	154,000	51,697	1,321,678	0	0	1,423,981
0024	0	0	0	23,900	0	0	23,900
05472 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi	0	0	0	64,305	0	0	64,305
0022	0	0	0	64,305	0	0	64,305
05642 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgy	738,353	30,037,651	79,484,686	80,261,333	0	0	30,075,945
0021	738,353	29,299,298	71,545,086	43,227,588	0	0	243,447
0022	0	738,353	7,939,600	37,033,745	0	0	29,832,498
05672 Kőtelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási	199,356	8,110,167	21,460,865	21,670,558	0	0	8,120,504
0021	199,356	7,910,812	19,317,173	11,671,448	0	0	65,731

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0022		0	199,355	2,143,692	9,999,110	0	8,054,773	
05832	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozá	0	3,331,638	1,665,820	1,665,820	0	3,331,638	
0022		0	0	0	1,665,820	0	1,665,820	
0024		0	3,331,638	1,665,820	0	0	1,665,818	
09162	Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államh	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0	
0041		0	0	1,100,003	0	1,100,003	0	
094012	Követelés készletértékesítés ellenértékére	82,113	0	717,606	82,113	717,606	0	
0041		0	0	717,606	0	717,606	0	
0042		82,113	0	0	82,113	0	0	
094022	Követelés szolgáltatások ellenértékére	643,119	643,119	16,004,713	569,859	15,434,854	0	
0041		643,119	643,119	16,004,713	569,859	15,434,854	0	
094052	Követelés ellátási díjakra	3,591,513	0	15,163,473	529,253	18,225,733	0	
0041		3,591,513	0	15,163,473	529,253	18,225,733	0	
094062	Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra	22,170	0	3,841,080	173,763	3,689,487	0	
0041		0	0	3,841,080	151,593	3,689,487	0	
0042		22,170	0	0	22,170	0	0	
094112	Követelés egyéb működési bevételekre	456,881	150,000	1,971,956	511,100	1,767,737	0	
0041		456,881	150,000	1,971,956	511,100	1,767,737	0	
0981312	Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevétele	616	616	65,386,803	0	65,386,803	0	
0041		616	616	65,386,803	0	65,386,803	0	
098162	Követelés központi, irányító szervei támogatásra	0	0	780,925,805	110,000	780,815,805	0	
0041		0	0	780,925,805	110,000	780,815,805	0	
Kötelezettségvállalási számlák összesen:		13,682,342,490	13,682,342,490	11,530,893,444	11,530,893,444	0	0	

Előirányzati számlák:

0	Nyilvántartási számlák	0	0	1,993,929,224	1,993,929,224	0	0
001	Előirányzat nyilvántartási ellenszámla	0	0	996,964,612	996,964,612	0	0

line!

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	0	0	459,530,816	56,642,944	402,887,872	0
0511021	Normatív jutalmak előirányzata	0	0	52,672	0	52,672	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	0	12,949,200	357,400	12,591,800	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	28,975,000	573,664	28,401,336	0
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	2,300,331	99,200	2,201,131	0
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	0	0	19,176,218	993,445	18,182,773	0
0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	0	0	10,250,000	6,649,654	3,600,346	0
0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0	0	10,255,074	1,562,690	8,692,384	0
0511101	Egyéb költségtérítések előirányzata	0	0	728,176	200,000	528,176	0
0511111	Lakhatási támogatások előirányzata	0	0	2,760,000	140,000	2,620,000	0
0511121	Szociális támogatások előirányzata	0	0	1,043,043	119,000	924,043	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0	0	10,675,546	3,285,335	7,390,211	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	33,959,914	13,302,213	20,657,701	0
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	135,059,215	4,187,944	130,871,271	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0	0	2,110,196	190,839	1,919,357	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	0	0	103,284,888	8,572,790	94,712,098	0
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	0	0	1,436,233	468,781	967,452	0
053311	Közüzemi díjak előirányzata	0	0	41,453,025	2,760,000	38,693,025	0
053321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0	0	450,000	43,597	406,403	0
053331	Bérelti és lízing díjak előirányzata	0	0	327,657	74,654	253,003	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	0	0	8,267,010	116,928	8,150,082	0
053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	0	0	574,205	0	574,205	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0	0	8,016,750	1,415,000	6,601,750	0
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	0	0	7,250,319	864,230	6,386,089	0
053411	Kiküldetések kiadási előirányzata	0	0	410,000	227,742	182,258	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	35,998,193	1,000,000	34,998,193	0
053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	0	0	4,303,000	0	4,303,000	0
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	1,745,939	229,558	1,516,381	0

mel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
05471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata	0	0	80,000	15,695	64,305	0	0
05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	32,748,150	2,672,205	30,075,945	0	0
05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0	8,758,299	637,795	8,120,504	0	0
05831 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör	0	0	3,332,000	1,666,180	1,665,820	0	0
09161 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson b	0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0
094011 Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	647,742	0	647,742	0
094021 Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	3,902,373	18,894,097	0	14,991,724	0
094051 Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	11,770,542	0	11,770,542	0
094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	3,585,270	0	3,585,270	0
094111 Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	893,697	0	893,697	0
0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányz	0	0	0	65,386,803	0	65,386,803	0
098161 Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	0	0	4,801,170	785,616,975	0	780,815,805	0
Előirányzati számlák összesen:	0	0	1,993,929,224	1,993,929,224	0	0	0
Forgalmi számlák:							
0 Nyilvántartási számlák	0	0	3,070,033,815	3,070,033,815	0	0	0
0031 Alaptevékenység kiadása ellen számla	0	0	664,386,425	1,525,878,172	0	861,491,747	0
0051 Alaptevékenység bevételai ellen számla	0	0	879,480,402	288,816	879,191,586	0	0
0511013 Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0	0	920,317,980	517,517,843	402,800,137	0	0
0511023 Normatív jutalmak teljesítése	0	0	52,672	0	52,672	0	0
0511033 Céljuttatás, projektprémium teljesítése	0	0	12,591,800	0	12,591,800	0	0
0511043 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgá	0	0	28,401,336	0	28,401,336	0	0
0511063 Jubileumi jutalom teljesítése	0	0	2,201,131	0	2,201,131	0	0
0511073 Béren kívüli juttatások teljesítése	0	0	18,490,594	307,821	18,182,773	0	0
0511083 Ruházati költségterítés teljesítése	0	0	4,196,297	595,951	3,600,346	0	0
0511093 Közlekedési költségterítés teljesítése	0	0	8,064,515	0	8,064,515	0	0
0511103 Egyéb költségterítések teljesítése	0	0	528,176	0	528,176	0	0

Aval

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		kötvetel
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
0511113	Lakhatási támogatások teljesítése	0	0	2,620,000	0	2,620,000	0	0
0511123	Szociális támogatások teljesítése	0	0	924,043	0	924,043	0	0
051113399	Egyéb Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	7,390,211	0	7,390,211	0	0
051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0	0	19,206,525	0	19,206,525	0	0
052301	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	256,632,201	133,094,223	123,537,978	0	0
052304	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3,006,251	289,747	2,716,504	0	0
052305	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1,082,475	0	1,082,475	0	0
052307	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3,105,203	240,591	2,864,612	0	0
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	0	1,838,869	3,045	1,835,824	0	0
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	0	0	88,555,845	375,630	88,180,215	0	0
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	0	0	967,742	290	967,452	0	0
053313	Közüzemi díjak teljesítése	0	0	36,038,575	1,237,624	34,800,951	0	0
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	0	0	390,563	0	390,563	0	0
0533399	Egyéb Bérleti és lízing díjak	0	0	279,195	26,192	253,003	0	0
053343	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások teljesítése	0	0	8,019,926	84,813	7,935,113	0	0
05335301	ebből: államháztartáson belül	0	0	478,035	0	478,035	0	0
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	0	6,172,750	16,000	6,156,750	0	0
05337399	Egyéb egyéb szolgáltatások teljesítése	0	0	6,281,046	33,157	6,247,889	0	0
053413	Küldetések kiadásai teljesítése	0	0	182,258	0	182,258	0	0
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	32,944,292	428,509	32,515,783	0	0
053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	0	0	3,881,000	0	3,881,000	0	0
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	0	0	1,475,678	51,697	1,423,981	0	0
0547399	Egyéb Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	64,305	0	64,305	0	0
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	0	37,662,098	7,939,600	29,722,498	0	0
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	0	0	10,168,765	2,143,692	8,025,073	0	0
0583304	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1,665,820	0	1,665,820	0	0
0916306	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	1,100,003	0	1,100,003	0
094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	0	647,742	647,742	0	647,742

livel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
09402301	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	100,000	1,846,572	0	0	1,746,572
09402399	Egyéb Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1,071	13,246,223	0	0	13,245,152
094053	Ellátási díjak teljesítése	0	0	50,453	11,820,995	0	0	11,770,542
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	0	0	27,289	3,612,559	0	0	3,585,270
09411301	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához	0	0	0	826,332	0	0	826,332
09411399	Egyéb működési bevételek	0	0	3	67,368	0	0	67,365
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesíté	0	0	0	65,386,803	0	0	65,386,803
0981633	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	110,000	780,925,805	0	0	780,815,805
Forgalmi számiák összesen:		0	0	3,070,033,815	3,070,033,815	0	0	0

Állományi számlák:

1	SZÁMLAOSZTÁLY	578,105,524	356,042,618	181,950,780	158,651,386	245,362,300	0
11191	Nulláig leirt nagyrértékű vagyoni értékű jogok állománya	56,000	0	0	0	56,000	0
11291	Nulláig leirt nagyrértékű szellemi termékek állománya	150,000	0	0	0	150,000	0
119191	Nulláig leirt nagyrértékű vagyoni ért. jogok terv sz. ÉCS	0	56,000	0	0	0	56,000
119291	Nulláig leirt nagyrértékű szellemi termékek terv sz. ÉCS	0	150,000	0	0	0	150,000
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	322,925,692	0	0	0	322,925,692	0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	33,645,574	0	0	0	33,645,574	0
121935	Nulláig leirt különféle egyéb építmények állománya	2,310,400	0	0	0	2,310,400	0
1291123	Egyéb épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	177,677,738	0	6,458,514	0	184,136,252
1291135	Különféle egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése	0	10,507,782	0	672,910	0	11,180,692
1299135	Nulláig leirt különféle egyéb építmények terv szerinti ÉCS	0	2,310,400	0	0	0	2,310,400
13109	Gépek,ber.,felsz.,járművek technikai számla	0	0	4,623,660	4,623,660	0	0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	40,110,401	0	20,165,256	2,290,109	57,985,548	0
13113	Kulturális javak állománya	71,000	0	0	0	71,000	0
13116	Járművek állománya	12,502,889	0	23,640,000	0	36,142,889	0
13191	Nulláig leirt informatikai eszközök állománya	1,303,245	0	0	0	1,303,245	0

dél

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	68,619,448	0	994,709	507,725	69,106,432	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya	72,066,795	0	0	0	72,066,795	0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.	9,386,338	0	1,657,157	1,029,117	10,014,378	0
13812	Egyéb gép, berendezés és felszerelés t.f.ÉCS, visszaír.	0	0	561,520	561,520	0	0
13912	Egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti ÉCS	82,792	8,117,974	1,728,589	7,771,794	0	14,078,387
13916	Járművek terv szerinti étkezőkfenése	0	5,846,898	0	5,041,124	0	10,888,022
13991	Nulláig leírt informatikai eszközök terv szerinti ÉCS	0	1,303,245	0	0	0	1,303,245
13992	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés t.sz.ÉCS	0	68,619,448	507,725	994,709	0	69,106,432
13996	Nulláig leírt járművek terv szerinti ÉCS	0	72,066,795	0	0	0	72,066,795
13999	Kisérékű gép., ber.,felsz.,járművek terv szerinti ÉCS	0	9,386,338	1,029,117	1,657,157	0	10,014,378
15103	Gép, berendezés,felszerelés,jármű beruh.technikai számla PEN	0	0	37,033,745	37,033,745	0	0
15109	Beruházás technikai számla	0	0	45,004,651	45,004,651	0	0
151223	Befejezetlen egyéb épületek beruházásának állománya	14,870,000	0	0	0	14,870,000	0
15132	Befejezetlen egyéb gép, berendezés, felszerelés beruházása	0	0	20,165,256	20,165,256	0	0
15136	Befejezetlen jármű beruházásának állománya	0	0	23,640,000	23,640,000	0	0
15139	Územbe nem helyezett kisértékű gépek, ber.,felsz.,járművek	4,950	0	1,199,395	1,199,395	4,950	0
2	Nemzeti vagyónba tartozó forgóeszközök	85,546,485	0	64,522,849	87,242,699	62,826,634	0
21101	Anyagok technikai számla PEN	0	0	22,101,013	22,101,013	0	0
21111	Gyógyszerek	1,641,367	0	1,781,178	1,062,076	2,360,469	0
21112	Vegyszerek	0	0	25,039	25,039	0	0
21119	Egyéb szakmai anyagok	4,431,829	0	617,183	615,219	4,433,794	0
21121	Élelmiszerek	4,568,331	0	3,157,864	4,555,272	3,170,523	0
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	461,697	0	1,771,797	2,024,207	209,287	0
21123	Tuzelőanyagok	0	0	15,323	15,323	0	0
21124	Hajtó- és kenőanyagok	55,225	0	56,415	106,514	5,126	0
21125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák	27,837,796	0	3,317,526	5,001,000	26,154,323	0
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	46,443,105	0	30,708,258	51,727,959	25,423,404	0

luel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi száma	száma	Főkönyvi száma megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
2321		Késztermékek	107,132	0	971,252	9,076	1,069,308	0	
3		Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások	2,001,399,750	1,930,923,752	1,876,705,309	1,921,081,197	26,100,110	0	
3211		Forintpénztár-számla	13,385,286	12,919,886	11,526,367	11,585,507	406,260	0	
3212		Kézpénzben kezelt idegen pénzeszköz	574,135	56,100	16,676,595	16,591,915	602,715	0	
33122		Központi és köztestületi ktgv-i szervek fizetési számlái	1,831,222,665	1,766,635,605	822,862,232	871,232,918	16,216,374	0	
33128		Letétek, biztosítékok	20,522,272	16,600,125	47,176,885	45,776,157	5,322,875	0	
3511		Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogat	0	0	1,100,003	1,100,003	0	0	
3514		Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	5,452,092	1,267,444	37,591,390	33,429,385	8,346,653	0	
3518		Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevétel	0	0	781,035,805	781,035,805	0	0	
3524		Költségvetési évet követően esedékes követelések működési be	977,696	873,413	0	104,283	0	0	
35821		Ktgv-i évben esedékes követelések működési bevételeire	0	286,254	286,254	400,211	0	400,211	
35822		Ktgv-i évet köv. esedékes követelések működési bevételeire	838,973	838,973	0	0	0	0	
361		Pénzeszközök átvezetési számla	0	0	8,879,080	8,879,080	0	0	
3631		Azonosítás alatt álló kiadások elszámolása	118,255	118,255	9,111	9,111	0	0	
3632		Azonosítás alatt álló bevételek elszámolása	53,800	53,800	1,599,044	1,599,044	0	0	
364124		Más arányosításba vont előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	19,989,870	19,989,870	0	0	
36413		Adott előleghez kapcs. előzetesen felszám. le nem vonható ÁFA	0	0	1,238,206	1,236,680	1,526	0	
36414		Más előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	36,486,797	36,486,797	0	0	
364221		Más egyenes adózású fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3,818,910	3,818,910	0	0	
364222		Más fordított adózású fizetendő általános forgalmi adó	0	0	106,889	106,889	0	0	
364223		Általános forgalmi adó befizetés elszámolása	0	0	3,330,295	3,752,295	0	422,000	
36513		Készletekre adott előlegek	0	0	4,585,948	4,580,296	5,652	0	
36515		Foglalkoztatottaknak adott előlegek	1,064,167	1,064,167	5,562,500	5,562,500	0	0	
3657		Foly.megelőlegezett társ.bizt-i és családtám-i ell. elszám.	2,881,975	2,547,016	10,560,886	9,825,202	1,070,643	0	
3662		Utalványok, bérletek, más kp.helyett. eszk.n.min.eszk.eisz.	1,772,859	1,772,859	150,000	150,000	0	0	
3673		Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	120,992	120,992	0	0	
3678		Letétre, megőrzésre, fed.kezelésre átvett peszk., biztosíték	112,391,966	116,832,148	61,136,037	62,621,445	0	5,925,590	

112

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	N y i t ó	e g y e n l e g	F o r g a l o m	E g y e n l e g	k ö v e t e l	k ö v e t e l	t a r t o z i k	t a r t o z i k	k ö v e t e l
3713		Tevékenység e/bevétel, egyéb e/bevétel, kamat e/bevételei elha	10,033,302	9,057,707	875,213	875,213	975,595	0	875,213	0	0
3722		Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatá	110,307	0	0	110,307	0	0	0	0	0
4		Források	7,344,972,214	7,723,057,603	4,238,237,321	4,246,856,842	0	386,704,910	0	0	0
411		Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	566,320,234	0	0	0	566,320,234	0	0	0
41291		Befektetett eszk. miatti vagyon vált. címen belül	0	34,301,393	655,762	16,566,268	0	50,211,899	0	0	0
41292		Készletek miatti vagyon változása címen belül	417,567	3,663,441	4,555,272	4,061,172	0	2,751,774	0	0	0
4133		Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori ért.és vált	0	23,350,331	0	0	0	23,350,331	0	0	0
414		Fejhalmozott eredmény	1,116,334,822	768,528,513	937,290,144	963,338,240	0	321,758,213	0	0	0
416		Mérleg szerinti eredmény	937,290,144	963,338,240	963,338,240	937,290,144	0	1,482,436	0	0	0
42111		Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek szemályi juttatások	0	1,543,406,895	1,543,406,895	1,543,350,195	0	428,739	0	0	0
42121		Ktgv-i évben esedékes kötelezettségek járulékra	801,000	912,653	397,450,691	397,767,777	0	12,324,106	0	0	0
4213		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások	298,473,062	317,924,267	200,809,755	193,682,656	0	139,700	0	0	0
4214		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénz	0	0	64,305	64,305	0	0	0	0	0
4216		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8,433,967	9,371,675	57,914,155	57,116,147	0	0	0	0	0
4218		Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb fejhalmoz	0	0	1,665,820	1,665,820	0	0	0	0	0
4222		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaad	801,000	801,000	0	0	0	0	0	0	0
4223		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	11,067,319	11,555,155	11,555,155	11,106,129	0	38,810	0	0	0
4228		Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb f	0	3,331,638	1,665,820	0	0	1,665,818	0	0	0
4421		Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordi	595,951	47,362,544	47,362,544	50,345,227	0	49,749,276	0	0	0
491		Nyitó mérleg számla	4,970,757,383	4,970,757,383	0	0	0	0	0	0	0
4951		Év eleji mérlegrendezési számla	0	0	24,392,577	24,392,577	0	0	0	0	0
499		Pénzforgalom nélküli bev.és kiad. sajátos elszámolása	0	0	46,110,186	46,110,186	0	0	0	0	0
5		Költségnevek	0	0	2,963,138,218	2,963,138,218	0	0	0	0	0
5111		Gyógyszerek költségei	0	0	1,065,121	1,065,121	0	0	0	0	0
5112		Vegyszerek költségei	0	0	25,039	25,039	0	0	0	0	0
5119		Egyéb szakmai anyagok költségei	0	0	213,587	213,587	0	0	0	0	0

me

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Főkönyvi számla száma	megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
5121	Élelmiszerek költségei	0	0	53,819,001	53,819,001	0	0	0
5122	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	0	0	2,024,207	2,024,207	0	0	0
5123	Tüzelő anyagok költségei	0	0	336,159	336,159	0	0	0
5124	Hajtó- és kenőanyagok költségei	0	0	5,587,352	5,587,352	0	0	0
5125	Munkaruhák, védőruhák, formaruhák, egyenruhák költségei	0	0	4,728,716	4,728,716	0	0	0
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok költségei	0	0	37,072,040	37,072,040	0	0	0
521	Informaticai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	949,509	949,509	0	0	0
522	Közüzemi díjak költségei	0	0	35,814,751	35,814,751	0	0	0
523	Vásárolt élelmiszer költségei	0	0	382,613	382,613	0	0	0
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0	0	261,538	261,538	0	0	0
525	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások költségei	0	0	7,691,700	7,691,700	0	0	0
526	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások költségei	0	0	6,013,000	6,013,000	0	0	0
527	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	6,225,243	6,225,243	0	0	0
528	Küldetések (napidíj nélküli) költségei	0	0	182,258	182,258	0	0	0
531	Törvény szerinti illetmények, munkabérek költségei	0	0	923,568,862	923,568,862	0	0	0
533	Céljuttatás, projektpremium költségei	0	0	12,591,800	12,591,800	0	0	0
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	28,561,214	28,561,214	0	0	0
542	Jubileumi jutalom költségei	0	0	2,201,131	2,201,131	0	0	0
543	Béren kívüli juttatások költségei	0	0	17,921,266	17,921,266	0	0	0
544	Ruházati költségtérítés költségei	0	0	4,196,297	4,196,297	0	0	0
545	Közlekedési költségtérítés költségei	0	0	8,052,059	8,052,059	0	0	0
546	Lakhatási támogatások költségei	0	0	2,620,000	2,620,000	0	0	0
547	Szociális támogatások költségei	0	0	1,074,043	1,074,043	0	0	0
548	Foglalk. egyéb személyi jutt. inak és egyéb ktgtérít.költsége	0	0	7,565,092	7,565,092	0	0	0
5493	Egyéb külső személyi juttatások költségei	0	0	19,118,565	19,118,565	0	0	0
551	Szociális hozzájárulási adó költségeit	0	0	257,011,598	257,011,598	0	0	0
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	0	0	5,723,451	5,723,451	0	0	0
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0	0	1,399,561	1,399,561	0	0	0

szel

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	száma	száma	megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g		követel	követel
				tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
557			Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó költségei	0	0	5,947,510	5,947,510	0	0	0	0
561			Nagyértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenés	0	0	19,944,342	19,944,342	0	0	0	0
562			Kisértékű befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenése	0	0	1,199,395	1,199,395	0	0	0	0
571			Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	962,176	0	0	962,176	0
591			Költségnem átvezetési számla	0	0	1,482,050,197	1,481,088,021	962,176	0	0	0
7			SAKFEELADATOK KÖLTSEGEI	0	0	1,481,088,021	1,482,050,197	0	0	962,176	0
8			Elszámolt költségek és ráfordítások	0	0	888,995,847	21,236,745	867,759,102	0	0	0
811			Anyagköltség	0	0	104,726,951	0	104,726,951	0	0	0
812			Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	56,117,190	0	56,117,190	0	0	0
814			Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	103,749	0	103,749	0	0	0
821			Béreköltség	0	0	447,204,033	0	447,204,033	0	0	0
822			Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	62,440,632	0	62,440,632	0	0	0
823			Bérfjárulékok	0	0	136,457,559	6,088,575	130,368,984	0	0	0
83			Értékcsökkenési leírás	0	0	21,143,737	0	21,143,737	0	0	0
8421			Hianyzó, megsemm.áll-ból kivez.immat.jav.t.eszk.könyv szer.é	0	0	561,520	0	561,520	0	0	0
8422			Hianyzó, megsemm.áll-ból kivezetett készletek könyvszer.érték	0	0	4,433,205	0	4,433,205	0	0	0
843531			Előzetesen felszámított, le nem vonható ÁFA miatti ráfordít.	0	0	53,886,870	15,096,473	38,790,397	0	0	0
84359			Különféle egyéb ráfordítások	0	0	1,920,401	51,697	1,868,704	0	0	0
9			Eredményszemléletű bevételek	0	0	2,295,596	816,676,656	0	0	814,381,060	0
912			Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlé	0	0	1,595,907	28,828,015	0	0	27,232,108	0
9212			Központi, irányító szervei kapott működési célú támogatás e/b	0	0	110,000	778,389,635	0	0	778,279,635	0
9213			Központi, irányító szervei kapott felhalmozási(?) célú támoga	0	0	0	2,536,170	0	0	2,536,170	0
9221			Államháztartáson belülről egyéb működési célú végleges támog	0	0	0	1,100,003	0	0	1,100,003	0
924432			Követelések visszaírt értékesztése	0	0	0	286,254	0	0	286,254	0
92444			Kártérítések e/bevételei	0	0	110,886	1,565,284	0	0	1,454,398	0

line!

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201601-201614 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
92445 Adók, illetékek, díjak, hozzájárulások, visszatérítések e/bé	0	0	0	16,482	0	16,482
92449 Különféle egyéb e/bevételek	0	0	478,803	3,954,813	0	3,476,010
Állományi számlák összesen:	10,010,023,973	10,010,023,973	11,696,933,941	11,696,933,941	0	0
0-ás Állományi számlák:						
0 Nyilvántartási számlák	775,453	775,453	31,181,386	31,181,386	0	0
000419 Egyéb kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámlaszáma	0	0	15,590,693	15,590,693	0	0
000491 Kötelezettségek FORRÁS technikai folyószámla ellenszámlája	0	0	15,590,693	15,590,693	0	0
000991 45 napos ÁFA nyilvántartási számla	0	2,355	0	0	0	2,355
000994 45 napos ÁFA ellenszámla	2,355	0	0	0	2,355	0
00611 Idegen eszközök bruttó ellenszámla	0	773,098	0	0	0	773,098
0133 Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök nyilvántartási szá	773,098	0	0	0	773,098	0
0-ás Állományi számlák összesen:	775,453	775,453	31,181,386	31,181,386	0	0
Számlák összesen:	23,693,141,916	23,693,141,916	28,322,971,810	28,322,971,810	0	0



NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752150

Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Alulírott, Pancsusák Sándor bv. ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet költségvetési szerv vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az intézmény 2016. évi mérlege tételes leltárral alátámasztott.

Kelt: Debrecen, 2016. április hó 21. nap



Pancsusák Sándor bv. ezredes
Költségvetési szerv vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752150


Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Alulírott, Gyenge István bv. alezredes a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2016. évi beszámoló űrlapjait** az azt alátámasztó főkönyvi kivonattal egyeztettem és a jelentés

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (irányító szerv megnevezése)

eljuttatott elektronikus példánya, valamint az adatszolgáltatáshoz feltöltött XML formátumú főkönyvi kivonat megegyezik a nyomtatott, hitelesített (lepecsételt, aláírt) példányokkal.

Kelt: Debrecen, 2017.április hó 21. nap


Gyenge István bv. alezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
költségvetési szerv gazdasági vezetője

NYILATKOZAT

Költségvetési szerv törzsszáma: 752150

Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Alulírott, Gyenge István bv. alezredes, a fent nevezett költségvetési szerv gazdasági vezetője nyilatkozom, hogy a **2016. évi éves költségvetési beszámoló és mellékletei**

- Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középírányító szervhez

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

Kelt: Debrecen, 2017.04. hó 21. nap



Gyenge István bv. alezredes
büntetés-végrehajtási tanácsos
költségvetési szerv gazdasági vezetője

Költségvetési szerv törzsszáma: 752150

Költségvetési szerv megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

NYILATKOZAT
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

A) Alulírott, Pancsusák Sándor bv. ezredes, a fent nevezett költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodására, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézet által működtetett kontroll rendszer biztosítja az intézetben az irányítással kapcsolatos alaphangot, meghatározva az állományirányítási tudatosságot. A szervezeti-működési rendszerben meghatározásra kerültek az egyes szervezeti egységek tevékenységével kapcsolatos legfontosabb felelősségek, jogkörök, felhatalmazások. A kontrollkörnyezethez tartózkodóan az érintett állomány beszámoltatása rendszeres, az ehhez kapcsolódó dokumentálás folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzés, kockázatkezelés eredményeként az intézet egészére vonatkozóan azonosítjuk, elemezzük, értékeljük azokat a kockázatokat, amelyek az adott szervezet tevékenységével kapcsolatosak, s amelyek megfelelő kezelése lényegesen befolyásolja eredményes működésünket. A tevékenység ismétlődő folyamat, ugyanis a környezet változásai közvetlen hatással bírnak az intézet működése során felmerülő releváns kockázatokra. Az intézet – szakterületenként - év elején meghatározza a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat, majd ennek kezelésének eredményét év végével értékeli.

Kontrolltevékenységek: Az intézet munkavégzése során folyamatokat határoz meg. A követelmények teljesülésnek folyamatos ellenőrzése, a nem megengedhető eltérés esetén a szükséges döntések meghozatalát követően beavatkozunk a kontrollált folyamatba. Alapvető követelmény a módszerrel szemben, hogy előre meghatározott eljárásrend szerint valósuljon meg egy adott perióduson belül, átfogó és ésszerű legyen. Az intézet legfontosabb céljainak a megvalósítási folyamatba való beintegrálása megtörtént.

Információ és kommunikációs rendszer: Az intézet biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezeti egységhez, illetve személyhez. A kialakított kommunikációs rendszer biztosítja, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen és feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges a szervezet irányításához és ellenőrizhetősége szempontjából. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy működtetjük, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan – pontos dátum és felelős megjelölésével - meghatározásra kerülnek. A rendszer szabályozása ennek megfelelően került meghatározásra.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső kontroll rendszer elsődleges célkitűzésének eléréséhez a fegyelmet és az elvárásokat az intézet vezetése megköveteli. A nem megfelelő hozzáállással szemben a szükséges lépések minden esetben megtörténnek. A felelősség felosztása a vezetők között megtörtént, a beosztottak alkalmassága a feladatok ellátására elsődleges szempontként került meghatározásra.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontroll rendszer alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Az intézetben a belső kontroll rendszeren belül valamennyi újra kiadott intézkedéshez kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelési szabályzat és a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 2016. évben felülvizsgálatra került A gazdálkodás intézeti szintű szabályozását 2016. évben jelentősen átdolgoztuk, ezzel hatékonyságát növeltük. Az információáramlás folyamatának további javítása érdekében új beszámoltatási rendet alkalmazunk.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

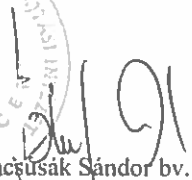
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Debrecen, 2017. április 21.

P. H.




Páncsúszák Sándor bv. ezredes,
büntetés-végrehajtási tanácsos
intézetparancsnok
aláírás

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

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata
201601 - 201612**

**1. a) Az ei. számlák egyenlegét nem haladhatja meg a ktgvetési évben
es. köv., köt. valamint a teljesítések egyenlege a 05. és 09.
szlacsop. vonatkozóan**

1. a) 1 A 05. ei. számlák egyenlegét nem haladhatja meg a 05. ktgvetési évben es. kötváll., más fiz. köt. egyenlege
1A1 azonosítójú tétel hibátlan: 879,191,586 >= 879,191,586 reláció teljesül

1. a) 2 A 05. ei. számlák egyenlegét nem haladhatja meg a 05. teljesítések egyenlege
1A2 azonosítójú tétel hibátlan: 879,191,586 >= 861,491,747 reláció teljesül

1A azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 1,758,383,172 Jobb oldal: 1,740,683,333
Az eltérés: 17,699,839

**1. b) A ktgvetési évben es. köv., köt. egyenlegét nem haladhatja meg a
teljesítések egyenlege a 05. és 09. szlacsop. vonatkozóan**

1. b) 1 A 05. ktgvetési évben es. kötváll., más fiz. köt. egyenlegét nem haladhatja meg a 05. teljesítések egyenlege
1B1 azonosítójú tétel hibátlan: 879,191,586 >= 861,491,747 reláció teljesül

1. b) 2 A 09. ktgvetési évben esedékes köv. egyenlegét nem haladhatja meg a 09. teljesítések egyenlege
1B2 azonosítójú tétel hibátlan: 887,138,028 >= 879,191,586 reláció teljesül

1B azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 1,766,329,614 Jobb oldal: 1,740,683,333
Az eltérés: 25,646,281

**2. a) A 09. ktgvetési évben es. köv. teljesítéssel csökkentett
egyenlegének meg kell egyeznie a 35. ktgvetési évben es. köv.
egyenlegével**

2. a) 1 Műk. c. támogatások ÁH-n belülről vonatkozásában
2A1 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 2 Felhalm. c. támogatások ÁH-n belülről vonatkozásában
2A2 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 3 Közhatalmi bevételek vonatkozásában
2A3 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 4 Műk. bevételek vonatkozásában
2A4 azonosítójú tétel hibátlan: 7,946,442 == 7,946,442 reláció teljesül

2. a) 5 Felhalm. bevételek vonatkozásában
2A5 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 6 Műk. c. átvett pénzeszközök vonatkozásában
2A6 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 7 Felhalm. c. átvett pénzeszközök vonatkozásában
2A7 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. a) 8 Finanszírozási bevételek vonatkozásában

ue!

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata
201601 - 201612**

2A8 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2A azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 7,946,442 Jobb oldal: 7,946,442

Az eltérés: 0

2. b) A 09. ktgvetési évet követően es. köv. egyenlegének meg kell egyeznie a 352. ktgvetési évet követően esedékes köv. egyenlegével

2. b) 1 Műk. c. támogatások ÁH-n belülről vonatkozásában

2B1 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 2 Felhalm. c. támogatások ÁH-n belülről vonatkozásában

2B2 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 3 Közhatalmi bevételek vonatkozásában

2B3 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 4 Műk. bevételek vonatkozásában

2B4 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 5 Felhalm. bevételek vonatkozásában

2B5 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 6 Műk. c. átvett pénzeszközök vonatkozásában

2B6 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 7 Felhalm. c. átvett pénzeszközök vonatkozásában

2B7 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2. b) 8 Finanszírozási bevételek vonatkozásában

2B8 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2B azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 0 Jobb oldal: 0

Az eltérés: 0

2. c) A mérlegben „- ebből: alábontásként szereplő köv. sorok összegének meg kell egyeznie a 09. szlacsop azonos elnevezéssel nyilvántartott köv. összegével

2.c)01 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh

2C01 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2.c)02 ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ál

2C02 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2.c)03 ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

2C03 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2.c)04 ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

2C04 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

2.c)05 ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

me!

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**

201601 - 201612

2C05 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)06 ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
2C06 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)07 ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
2C07 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)08 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
2C08 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)09 ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített		
2C09 azonosítójú tétel hibátlan:	512,994 ==	512,994 reláció teljesül
2.c)10 ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
2C10 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)11 ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
2C11 azonosítójú tétel hibátlan:	6,455,191 ==	6,455,191 reláció teljesül
2.c)12 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
2C12 azonosítójú tétel hibátlan:	104,217 ==	104,217 reláció teljesül
2.c)13 ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
2C13 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)14 ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
2C14 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)15 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
2C15 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)16 ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
2C16 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)17 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
2C17 azonosítójú tétel hibátlan:	874,040 ==	874,040 reláció teljesül
2.c)18 ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
2C18 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)19 ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
2C19 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)20 ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
2C20 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)21 ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
2C21 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)22 ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
2C22 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)23 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése az EU-tól		

ine!

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**

201601 - 201612

2C23 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)24 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése kormányoktól,		
2C24 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)25 ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh		
2C25 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)26 ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az E		
2C26 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)27 ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése kormányokt		
2C27 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)28 ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére ál		
2C28 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)29 ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C29 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)30 ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C30 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)31 ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
2C31 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)32 ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
2C32 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)33 ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
2C33 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)34 ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C34 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)35 ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C35 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)36 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésér		
2C36 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)37 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül		
2C37 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)38 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
2C38 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)39 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
2C39 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)40 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
2C40 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)41 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		

inel

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**

201601 - 201612

2C41 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)42 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
2C42 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)43 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
2C43 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)44 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közv		
2C44 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)45 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi levételekre		
2C45 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)46 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
2C46 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)47 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
2C47 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)48 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
2C48 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)49 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
2C49 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)50 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
2C50 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)51 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
2C51 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)52 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
2C52 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)53 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
2C53 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)54 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
2C54 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)55 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
2C55 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)56 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
2C56 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)57 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
2C57 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)58 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2C58 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)59 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése kormányo		

mel

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**

201601 - 201612

2C59 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)60 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésér		
2C60 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)61 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül		
2C61 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)62 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási c. visszatérítendő tám-k, kölcsönök visszatérülése korm		
2C62 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)63 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérül		
2C63 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)64 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C64 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)65 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
2C65 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)66 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
2C66 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
2.c)67 ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
2C67 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül

2C azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 7,946,442 Jobb oldal: 7,946,442
Az eltérés: 0

**3. a) A 05. ktgvetési évben es. végleges kötváll., más fiz. köt.
teljesítéssel csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a 42.
ktgvetési évben es. köt. egyenle**

3. a) 1 Személyi juttatások vonatkozásában

3A1 azonosítójú tétel hibátlan: 1,482,436 == 1,482,436 reláció teljesül

3. a) 2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. adó vonatkozásában

3A2 azonosítójú tétel hibátlan: 428,739 == 428,739 reláció teljesül

3. a) 3 Dologi kiadások vonatkozásában

3A3 azonosítójú tétel hibátlan: 12,324,106 == 12,324,106 reláció teljesül

3. a) 4 Ellátottak pénzbeli jutt. vonatkozásában

3A4 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. a) 5 Egyéb műk. c. kiadások vonatkozásában

3A5 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. a) 6 Beruházások vonatkozásában

3A6 azonosítójú tétel hibátlan: 139,700 == 139,700 reláció teljesül

3. a) 7 Felújítások vonatkozásában

3A7 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**

201601 - 201612

3. a) 8 Egyéb felhalm. c. kiadások vonatkozásában
3A8 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. a) 9 Finanszírozási kiadások vonatkozásában
3A9 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3A azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 14,374,981 Jobb oldal: 14,374,981

Az eltérés: 0

**3. b) A 05. ktgvetési évet követően es. végleges kötváll., más fiz.
köt. egyenlegének meg kell egyeznie a 422. ktgvetési évet követően es.
köt. egyenlegével**

3. b) 1 Személyi juttatások vonatkozásában
3B1 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. adó vonatkozásában
3B2 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 3 Dologi kiadások vonatkozásában
3B3 azonosítójú tétel hibátlan: 38,810 == 38,810 reláció teljesül

3. b) 4 Ellátottak pénzbeli jutt. vonatkozásában
3B4 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 5 Egyéb műk. c. kiadások vonatkozásában
3B5 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 6 Beruházások vonatkozásában
3B6 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 7 Felújítások vonatkozásában
3B7 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3. b) 8 Egyéb felhalm. c. kiadások vonatkozásában
3B8 azonosítójú tétel hibátlan: 1,665,818 == 1,665,818 reláció teljesül

3. b) 9 Finanszírozási kiadások vonatkozásában
3B9 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3B azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 1,704,628 Jobb oldal: 1,704,628

Az eltérés: 0

**3. c) A mérlegben „- ebből:” alábontásként szereplő köt. sorok
összegének meg kell egyeznie a 05. szlacsop. azonos elnev. nyilv.
kötváll., más fiz. köt. összegé**

3C01 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

3C02 azonosítójú tétel hibátlan: 0 == 0 reláció teljesül

mel

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata**
201601 - 201612

3C03 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3C04 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3C05 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3C06 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3C07 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3C08 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)09 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
3C09 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)10 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
3C10 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)11 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
3C11 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)12 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
3C12 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)13 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
3C13 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)14 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi sze		
3C14 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)15 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
3C15 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)16 ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
3C16 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)17 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésé		
3C17 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)18 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
3C18 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül
3.c)19 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesz		
3C19 azonosítójú tétel hibátlan:	1,665,818 ==	1,665,818 reláció teljesül
3.c)20 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
3C20 azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül

**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek vizsgálata
201601 - 201612**

3.c)21 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalatok részére	0 ==	0 reláció teljesül
3C21 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)22 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 ==	0 reláció teljesül
3C22 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)23 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 ==	0 reláció teljesül
3C23 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)24 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 ==	0 reláció teljesül
3C24 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)25 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 ==	0 reláció teljesül
3C25 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)26 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 ==	0 reláció teljesül
3C26 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)27 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 ==	0 reláció teljesül
3C27 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)28 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 ==	0 reláció teljesül
3C28 azonosítójú tétel hibátlan:		
3.c)29 ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 ==	0 reláció teljesül
3C29 azonosítójú tétel hibátlan:		

3C azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 1,665,818 Jobb oldal: 1,665,818
Az eltérés: 0

4. Pénzeszközökkel kapcsolatos egyeztetések

4. a) Ktgvetési pénzeszközökkel kapcsolatos egyeztetés a kétféle számvitel között		
4A azonosítójú tétel hibátlan:	22,548,224 ==	22,548,224 reláció teljesül
4. b) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos egyeztetés		
4B azonosítójú tétel hibátlan:	0 ==	0 reláció teljesül

4 azonosítójú összesítő sor

Bal oldal: 22,548,224 Jobb oldal: 22,548,224
Az eltérés: 0

ünel

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal				
Fók.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
1A1	Bal				
0511011	_____		0.00	402,887,872.00	402,887,872.00
0511021	_____		0.00	52,672.00	52,672.00
0511031	_____		0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511041	_____		0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511061	_____		0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511071	_____		0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511081	_____		0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511091	_____		0.00	8,692,384.00	8,692,384.00
0511101	_____		0.00	528,176.00	528,176.00
0511111	_____		0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511121	_____		0.00	924,043.00	924,043.00
0511131	_____		0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051231	_____		0.00	20,657,701.00	20,657,701.00
0521	_____		0.00	130,871,271.00	130,871,271.00
053111	_____		0.00	1,919,357.00	1,919,357.00
053121	_____		0.00	94,712,098.00	94,712,098.00
053221	_____		0.00	967,452.00	967,452.00
053311	_____		0.00	38,693,025.00	38,693,025.00
053321	_____		0.00	406,403.00	406,403.00
053331	_____		0.00	253,003.00	253,003.00
053341	_____		0.00	8,150,082.00	8,150,082.00
053351	_____		0.00	574,205.00	574,205.00
053361	_____		0.00	6,601,750.00	6,601,750.00
053371	_____		0.00	6,386,089.00	6,386,089.00
053411	_____		0.00	182,258.00	182,258.00
053511	_____		0.00	34,998,193.00	34,998,193.00
053521	_____		0.00	4,303,000.00	4,303,000.00
053551	_____		0.00	1,516,381.00	1,516,381.00
05471	_____		0.00	64,305.00	64,305.00
05641	_____		0.00	30,075,945.00	30,075,945.00
05671	_____		0.00	8,120,504.00	8,120,504.00
05831	_____		0.00	1,665,820.00	1,665,820.00
1A1	Bal	SUMMA:	0.00	879,191,586.00	879,191,586.00
1A1	Jobb				
0511012	0021	_____	276,193.00	-219,718.00	56,475.00
0511012	0022	_____	0.00	402,831,397.00	402,831,397.00
0511022	0021	_____	52,672.00	-52,672.00	0.00
0511022	0022	_____	0.00	52,672.00	52,672.00
0511032	0021	_____	0.00	0.00	0.00
0511032	0022	_____	0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511042	0021	_____	0.00	0.00	0.00
0511042	0022	_____	0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511062	0021	_____	0.00	0.00	0.00
0511062	0022	_____	0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511072	0021	_____	0.00	0.00	0.00
0511072	0022	_____	0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511082	0021	_____	0.00	0.00	0.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal			
Fők.szsz.	Ellenszámla Rovatkód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
0511082__	0022_____	0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511092__	0021_____	802,318.00	-174,449.00	627,869.00
0511092__	0022_____	0.00	8,064,515.00	8,064,515.00
0511102__	0021_____	0.00	0.00	0.00
0511102__	0022_____	0.00	528,176.00	528,176.00
0511112__	0021_____	0.00	0.00	0.00
0511112__	0022_____	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511122__	0021_____	0.00	0.00	0.00
0511122__	0022_____	0.00	924,043.00	924,043.00
0511132__	0021_____	162,054.00	-162,054.00	0.00
0511132__	0022_____	0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051232__	0021_____	0.00	0.00	0.00
051232__	0022_____	1,539,136.00	19,118,565.00	20,657,701.00
0522_____	0021_____	659,834.00	-418,871.00	240,963.00
0522_____	0022_____	111,653.00	130,518,655.00	130,630,308.00
053112__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053112__	0022_____	26,551.00	1,892,806.00	1,919,357.00
053122__	0021_____	3,485,745.00	-2,244,821.00	1,240,924.00
053122__	0022_____	9,391,750.00	84,079,424.00	93,471,174.00
053222__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053222__	0022_____	18,233.00	949,219.00	967,452.00
053312__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053312__	0022_____	4,115,898.00	34,577,127.00	38,693,025.00
053322__	0022_____	23,790.00	382,613.00	406,403.00
053332__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053332__	0022_____	17,657.00	235,346.00	253,003.00
053342__	0021_____	157,480.00	-157,480.00	0.00
053342__	0022_____	543,195.00	7,606,887.00	8,150,082.00
053352__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053352__	0022_____	478,035.00	96,170.00	574,205.00
053362__	0021_____	0.00	0.00	0.00
053362__	0022_____	604,750.00	5,997,000.00	6,601,750.00
053372__	0021_____	431,084.00	-431,084.00	0.00
053372__	0022_____	194,003.00	6,192,086.00	6,386,089.00
053412__	0022_____	0.00	182,258.00	182,258.00
053512__	0021_____	1,047,320.00	-712,271.00	335,049.00
053512__	0022_____	3,134,343.00	31,528,801.00	34,663,144.00
053522__	0021_____	0.00	422,000.00	422,000.00
053522__	0022_____	749,000.00	3,132,000.00	3,881,000.00
053552__	0021_____	0.00	92,400.00	92,400.00
053552__	0022_____	154,000.00	1,269,981.00	1,423,981.00
05472_____	0022_____	0.00	64,305.00	64,305.00
05642_____	0021_____	28,560,945.00	-28,317,498.00	243,447.00
05642_____	0022_____	738,353.00	29,094,145.00	29,832,498.00
05672_____	0021_____	7,711,456.00	-7,645,725.00	65,731.00
05672_____	0022_____	199,355.00	7,855,418.00	8,054,773.00
05832_____	0022_____	0.00	1,665,820.00	1,665,820.00
1A1	Jobb SUMMA:	65,386,803.00	813,804,783.00	879,191,586.00

1A2 Bal

me

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal			
Fők.szsz.	Ellenszámla Rovatkód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
0511011	_____	0.00	402,887,872.00	402,887,872.00
0511021	_____	0.00	52,672.00	52,672.00
0511031	_____	0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511041	_____	0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511061	_____	0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511071	_____	0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511081	_____	0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511091	_____	0.00	8,692,384.00	8,692,384.00
0511101	_____	0.00	528,176.00	528,176.00
0511111	_____	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511121	_____	0.00	924,043.00	924,043.00
0511131	_____	0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051231	_____	0.00	20,657,701.00	20,657,701.00
0521	_____	0.00	130,871,271.00	130,871,271.00
053111	_____	0.00	1,919,357.00	1,919,357.00
053121	_____	0.00	94,712,098.00	94,712,098.00
053221	_____	0.00	967,452.00	967,452.00
053311	_____	0.00	38,693,025.00	38,693,025.00
053321	_____	0.00	406,403.00	406,403.00
053331	_____	0.00	253,003.00	253,003.00
053341	_____	0.00	8,150,082.00	8,150,082.00
053351	_____	0.00	574,205.00	574,205.00
053361	_____	0.00	6,601,750.00	6,601,750.00
053371	_____	0.00	6,386,089.00	6,386,089.00
053411	_____	0.00	182,258.00	182,258.00
053511	_____	0.00	34,998,193.00	34,998,193.00
053521	_____	0.00	4,303,000.00	4,303,000.00
053551	_____	0.00	1,516,381.00	1,516,381.00
05471	_____	0.00	64,305.00	64,305.00
05641	_____	0.00	30,075,945.00	30,075,945.00
05671	_____	0.00	8,120,504.00	8,120,504.00
05831	_____	0.00	1,665,820.00	1,665,820.00
1A2	Bal SUMMA:	0.00	879,191,586.00	879,191,586.00
1A2	Jobb			
0511013	_____	0.00	402,800,137.00	402,800,137.00
0511023	_____	0.00	52,672.00	52,672.00
0511033	_____	0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511043	_____	0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511063	_____	0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511073	_____	0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511083	_____	0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511093	_____	0.00	8,064,515.00	8,064,515.00
0511103	_____	0.00	528,176.00	528,176.00
0511113	_____	0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511123	_____	0.00	924,043.00	924,043.00
051113399	_____	0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051233	_____	0.00	19,206,525.00	19,206,525.00
052301	_____	0.00	123,537,978.00	123,537,978.00
052304	_____	0.00	2,716,504.00	2,716,504.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal				
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
052305			0.00	1,082,475.00	1,082,475.00
052307			0.00	2,864,612.00	2,864,612.00
053113			0.00	1,835,824.00	1,835,824.00
053123			0.00	88,180,215.00	88,180,215.00
053223			0.00	967,452.00	967,452.00
053313			0.00	34,800,951.00	34,800,951.00
053323			0.00	390,563.00	390,563.00
05333399			0.00	253,003.00	253,003.00
053343			0.00	7,935,113.00	7,935,113.00
05335301			0.00	478,035.00	478,035.00
053363			0.00	6,156,750.00	6,156,750.00
05337399			0.00	6,247,889.00	6,247,889.00
053413			0.00	182,258.00	182,258.00
053513			0.00	32,515,783.00	32,515,783.00
053523			0.00	3,881,000.00	3,881,000.00
053553			0.00	1,423,981.00	1,423,981.00
0547399			0.00	64,305.00	64,305.00
05643			0.00	29,722,498.00	29,722,498.00
05673			0.00	8,025,073.00	8,025,073.00
0583304			0.00	1,665,820.00	1,665,820.00
1A2	Jobb	SUMMA:	0.00	861,491,747.00	861,491,747.00
1B1	Bal				
0511012	0021		276,193.00	-219,718.00	56,475.00
0511012	0022		0.00	402,831,397.00	402,831,397.00
0511022	0021		52,672.00	-52,672.00	0.00
0511022	0022		0.00	52,672.00	52,672.00
0511032	0021		0.00	0.00	0.00
0511032	0022		0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511042	0021		0.00	0.00	0.00
0511042	0022		0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511062	0021		0.00	0.00	0.00
0511062	0022		0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511072	0021		0.00	0.00	0.00
0511072	0022		0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511082	0021		0.00	0.00	0.00
0511082	0022		0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511092	0021		802,318.00	-174,449.00	627,869.00
0511092	0022		0.00	8,064,515.00	8,064,515.00
0511102	0021		0.00	0.00	0.00
0511102	0022		0.00	528,176.00	528,176.00
0511112	0021		0.00	0.00	0.00
0511112	0022		0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511122	0021		0.00	0.00	0.00
0511122	0022		0.00	924,043.00	924,043.00
0511132	0021		162,054.00	-162,054.00	0.00
0511132	0022		0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051232	0021		0.00	0.00	0.00
051232	0022		1,539,136.00	19,118,565.00	20,657,701.00
0522	0021		659,834.00	-418,871.00	240,963.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal			
Fők.szsz.	Ellenszámla Rovatkód	Ilyítő összeg	Forgalom	Záró összeg
0522	0022	111,653.00	130,518,655.00	130,630,308.00
053112	0021	0.00	0.00	0.00
053112	0022	26,551.00	1,892,806.00	1,919,357.00
053122	0021	3,485,745.00	-2,244,821.00	1,240,924.00
053122	0022	9,391,750.00	84,079,424.00	93,471,174.00
053222	0021	0.00	0.00	0.00
053222	0022	18,233.00	949,219.00	967,452.00
053312	0021	0.00	0.00	0.00
053312	0022	4,115,898.00	34,577,127.00	38,693,025.00
053322	0022	23,790.00	382,613.00	406,403.00
053332	0021	0.00	0.00	0.00
053332	0022	17,657.00	235,346.00	253,003.00
053342	0021	157,480.00	-157,480.00	0.00
053342	0022	543,195.00	7,606,887.00	8,150,082.00
053352	0021	0.00	0.00	0.00
053352	0022	478,035.00	96,170.00	574,205.00
053362	0021	0.00	0.00	0.00
053362	0022	604,750.00	5,997,000.00	6,601,750.00
053372	0021	431,084.00	-431,084.00	0.00
053372	0022	194,003.00	6,192,086.00	6,386,089.00
053412	0022	0.00	182,258.00	182,258.00
053512	0021	1,047,320.00	-712,271.00	335,049.00
053512	0022	3,134,343.00	31,528,801.00	34,663,144.00
053522	0021	0.00	422,000.00	422,000.00
053522	0022	749,000.00	3,132,000.00	3,881,000.00
053552	0021	0.00	92,400.00	92,400.00
053552	0022	154,000.00	1,269,981.00	1,423,981.00
05472	0022	0.00	64,305.00	64,305.00
05642	0021	28,560,945.00	-28,317,498.00	243,447.00
05642	0022	738,353.00	29,094,145.00	29,832,498.00
05672	0021	7,711,456.00	-7,645,725.00	65,731.00
05672	0022	199,355.00	7,855,418.00	8,054,773.00
05832	0022	0.00	1,665,820.00	1,665,820.00
1B1	Bal SUMMA:	65,386,803.00	813,804,783.00	879,191,586.00
1B1	Jobb			
0511013		0.00	402,800,137.00	402,800,137.00
0511023		0.00	52,672.00	52,672.00
0511033		0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511043		0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511063		0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511073		0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511083		0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511093		0.00	8,064,515.00	8,064,515.00
0511103		0.00	528,176.00	528,176.00
0511113		0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511123		0.00	924,043.00	924,043.00
051113399		0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051233		0.00	19,206,525.00	19,206,525.00
052301		0.00	123,537,978.00	123,537,978.00

ive!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal			
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom
				Záró összeg
052304			0.00	2,716,504.00
052305			0.00	1,082,475.00
052307			0.00	2,864,612.00
053113			0.00	1,835,824.00
053123			0.00	88,180,215.00
053223			0.00	967,452.00
053313			0.00	34,800,951.00
053323			0.00	390,563.00
05333399			0.00	253,003.00
053343			0.00	7,935,113.00
05335301			0.00	478,035.00
053363			0.00	6,156,750.00
05337399			0.00	6,247,889.00
053413			0.00	182,258.00
053513			0.00	32,515,783.00
053523			0.00	3,881,000.00
053553			0.00	1,423,981.00
0547399			0.00	64,305.00
05643			0.00	29,722,498.00
05673			0.00	8,025,073.00
0583304			0.00	1,665,820.00
1B1	Jobb	SUMMA:	0.00	861,491,747.00
1B2	Bal			
09162	0041		0.00	1,100,003.00
094012	0041		0.00	717,606.00
094022	0041		0.00	15,434,854.00
094052	0041		3,591,513.00	14,634,220.00
094062	0041		0.00	3,689,487.00
094112	0041		306,881.00	1,460,856.00
0981312	0041		0.00	65,386,803.00
098162	0041		0.00	780,815,805.00
1B2	Bal	SUMMA:	3,898,394.00	883,239,634.00
1B2	Jobb			
0916306			0.00	1,100,003.00
094013			0.00	647,742.00
09402301			0.00	1,746,572.00
09402399			0.00	13,245,152.00
094053			0.00	11,770,542.00
094063			0.00	3,585,270.00
09411301			0.00	826,332.00
09411399			0.00	67,365.00
0981313			0.00	65,386,803.00
0981633			0.00	780,815,805.00
1B2	Jobb	SUMMA:	0.00	879,191,586.00
2A1	Bal			
09162	0041		0.00	1,100,003.00
0916306			0.00	-1,100,003.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal				
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
2A1	Bal	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
2A1	Jobb				
3511			0.00	0.00	0.00
2A1	Jobb	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
2A4	Bal				
094012	0041		0.00	717,606.00	717,606.00
094013			0.00	-647,742.00	-647,742.00
094022	0041		0.00	15,434,854.00	15,434,854.00
09402301			0.00	-1,746,572.00	-1,746,572.00
09402399			0.00	-13,245,152.00	-13,245,152.00
094052	0041		3,591,513.00	14,634,220.00	18,225,733.00
094053			0.00	-11,770,542.00	-11,770,542.00
094062	0041		0.00	3,689,487.00	3,689,487.00
094063			0.00	-3,585,270.00	-3,585,270.00
094112	0041		306,881.00	1,460,856.00	1,767,737.00
09411301			0.00	-826,332.00	-826,332.00
09411399			0.00	-67,365.00	-67,365.00
2A4	Bal	SUMMA:	3,898,394.00	4,048,048.00	7,946,442.00
2A4	Jobb				
3514			4,184,648.00	4,162,005.00	8,346,653.00
35821			-286,254.00	-113,957.00	-400,211.00
2A4	Jobb	SUMMA:	3,898,394.00	4,048,048.00	7,946,442.00
2A8	Bal				
0981312	0041		0.00	65,386,803.00	65,386,803.00
0981313			0.00	-65,386,803.00	-65,386,803.00
098162	0041		0.00	780,815,805.00	780,815,805.00
0981633			0.00	-780,815,805.00	-780,815,805.00
2A8	Bal	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
2A8	Jobb				
3518			0.00	0.00	0.00
2A8	Jobb	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
2B4	Bal				
094012	0042		82,113.00	-82,113.00	0.00
094062	0042		22,170.00	-22,170.00	0.00
2B4	Bal	SUMMA:	104,283.00	-104,283.00	0.00
2B4	Jobb				
3524			104,283.00	-104,283.00	0.00
35822			0.00	0.00	0.00
2B4	Jobb	SUMMA:	104,283.00	-104,283.00	0.00
2C09	Bal				
094012	0041		0.00	717,606.00	717,606.00
094013			0.00	-647,742.00	-647,742.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal		Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
Fok.szsz.	Eilenszámla	Rovat kód			
094022	0041		0.00	15,434,854.00	15,434,854.00
09402301			0.00	-1,746,572.00	-1,746,572.00
09402399			0.00	-13,245,152.00	-13,245,152.00
2C09	Bal	SUMMA:	0.00	512,994.00	512,994.00
2C09	Jobb				
3514		B401	0.00	69,864.00	69,864.00
3514		B402	0.00	443,130.00	443,130.00
2C09	Jobb	SUMMA:	0.00	512,994.00	512,994.00
2C11	Bal				
094052	0041		3,591,513.00	14,634,220.00	18,225,733.00
094053			0.00	-11,770,542.00	-11,770,542.00
2C11	Bal	SUMMA:	3,591,513.00	2,863,678.00	6,455,191.00
2C11	Jobb				
3514		B405	3,591,513.00	2,863,678.00	6,455,191.00
2C11	Jobb	SUMMA:	3,591,513.00	2,863,678.00	6,455,191.00
2C12	Bal				
094062	0041		0.00	3,689,487.00	3,689,487.00
094063			0.00	-3,585,270.00	-3,585,270.00
2C12	Bal	SUMMA:	0.00	104,217.00	104,217.00
2C12	Jobb				
3514		B406	0.00	104,217.00	104,217.00
2C12	Jobb	SUMMA:	0.00	104,217.00	104,217.00
2C17	Bal				
094112	0041		306,881.00	1,460,856.00	1,767,737.00
09411301			0.00	-826,332.00	-826,332.00
09411399			0.00	-67,365.00	-67,365.00
2C17	Bal	SUMMA:	306,881.00	567,159.00	874,040.00
2C17	Jobb				
3514		B411	593,135.00	681,116.00	1,274,251.00
35821		B411	-286,254.00	-113,957.00	-400,211.00
2C17	Jobb	SUMMA:	306,881.00	567,159.00	874,040.00
2C44	Bal				
094012	0042		82,113.00	-82,113.00	0.00
2C44	Bal	SUMMA:	82,113.00	-82,113.00	0.00
2C44	Jobb				
3524		B401	82,113.00	-82,113.00	0.00
3524		B402	0.00	0.00	0.00
2C44	Jobb	SUMMA:	82,113.00	-82,113.00	0.00
2C47	Bal				
094062	0042		22,170.00	-22,170.00	0.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal				
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
2C47	Bal	SUMMA:	22,170.00	-22,170.00	0.00
2C47	Jobb				
3524		B406	22,170.00	-22,170.00	0.00
2C52	Jobb				
3524		B411	0.00	0.00	0.00
35822		B411	0.00	0.00	0.00
2C52	Jobb	SUMMA:	22,170.00	-22,170.00	0.00
3A1	Bal				
0511012	0022		0.00	402,831,397.00	402,831,397.00
0511013			0.00	-402,800,137.00	-402,800,137.00
0511022	0022		0.00	52,672.00	52,672.00
0511023			0.00	-52,672.00	-52,672.00
0511032	0022		0.00	12,591,800.00	12,591,800.00
0511033			0.00	-12,591,800.00	-12,591,800.00
0511042	0022		0.00	28,401,336.00	28,401,336.00
0511043			0.00	-28,401,336.00	-28,401,336.00
0511062	0022		0.00	2,201,131.00	2,201,131.00
0511063			0.00	-2,201,131.00	-2,201,131.00
0511072	0022		0.00	18,182,773.00	18,182,773.00
0511073			0.00	-18,182,773.00	-18,182,773.00
0511082	0022		0.00	3,600,346.00	3,600,346.00
0511083			0.00	-3,600,346.00	-3,600,346.00
0511092	0022		0.00	8,064,515.00	8,064,515.00
0511093			0.00	-8,064,515.00	-8,064,515.00
0511102	0022		0.00	528,176.00	528,176.00
0511103			0.00	-528,176.00	-528,176.00
0511112	0022		0.00	2,620,000.00	2,620,000.00
0511113			0.00	-2,620,000.00	-2,620,000.00
0511122	0022		0.00	924,043.00	924,043.00
0511123			0.00	-924,043.00	-924,043.00
0511132	0022		0.00	7,390,211.00	7,390,211.00
051113399			0.00	-7,390,211.00	-7,390,211.00
051232	0022		1,539,136.00	19,118,565.00	20,657,701.00
051233			0.00	-19,206,525.00	-19,206,525.00
3A1	Bal	SUMMA:	1,539,136.00	-56,700.00	1,482,436.00
3A1	Jobb				
42111			1,539,136.00	-56,700.00	1,482,436.00
3A1	Jobb	SUMMA:	1,539,136.00	-56,700.00	1,482,436.00
3A2	Bal				
0522	0022		111,653.00	130,518,655.00	130,630,308.00
052301			0.00	-123,537,978.00	-123,537,978.00
052304			0.00	-2,716,504.00	-2,716,504.00
052305			0.00	-1,082,475.00	-1,082,475.00
052307			0.00	-2,864,612.00	-2,864,612.00
3A2	Bal	SUMMA:	111,653.00	317,086.00	428,739.00

me!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal				
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód	Nyitó összeg	Forgalom	Záró összeg
3A2	Jobb				
42121			111,653.00	317,086.00	428,739.00
3A2	Jobb	SUMMA:	111,653.00	317,086.00	428,739.00
3A3	Bal				
053112	0022		26,551.00	1,892,806.00	1,919,357.00
053113			0.00	-1,835,824.00	-1,835,824.00
053122	0022		9,391,750.00	84,079,424.00	93,471,174.00
053123			0.00	-88,180,215.00	-88,180,215.00
053222	0022		18,233.00	949,219.00	967,452.00
053223			0.00	-967,452.00	-967,452.00
053312	0022		4,115,898.00	34,577,127.00	38,693,025.00
053313			0.00	-34,800,951.00	-34,800,951.00
053322	0022		23,790.00	382,613.00	406,403.00
053323			0.00	-390,563.00	-390,563.00
053332	0022		17,657.00	235,346.00	253,003.00
05333399			0.00	-253,003.00	-253,003.00
053342	0022		543,195.00	7,606,887.00	8,150,082.00
053343			0.00	-7,935,113.00	-7,935,113.00
053352	0022		478,035.00	96,170.00	574,205.00
05335301			0.00	-478,035.00	-478,035.00
053362	0022		604,750.00	5,997,000.00	6,601,750.00
053363			0.00	-6,156,750.00	-6,156,750.00
053372	0022		194,003.00	6,192,086.00	6,386,089.00
05337399			0.00	-6,247,889.00	-6,247,889.00
053412	0022		0.00	182,258.00	182,258.00
053413			0.00	-182,258.00	-182,258.00
053512	0022		3,134,343.00	31,528,801.00	34,663,144.00
053513			0.00	-32,515,783.00	-32,515,783.00
053522	0022		749,000.00	3,132,000.00	3,881,000.00
053523			0.00	-3,881,000.00	-3,881,000.00
053552	0022		154,000.00	1,269,981.00	1,423,981.00
053553			0.00	-1,423,981.00	-1,423,981.00
3A3	Bal	SUMMA:	19,451,205.00	-7,127,099.00	12,324,106.00
3A3	Jobb				
4213			19,451,205.00	-7,127,099.00	12,324,106.00
3A3	Jobb	SUMMA:	19,451,205.00	-7,127,099.00	12,324,106.00
3A4	Bal				
05472	0022		0.00	64,305.00	64,305.00
0547399			0.00	-64,305.00	-64,305.00
3A4	Bal	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
3A4	Jobb				
4214			0.00	0.00	0.00
3A4	Jobb	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
3A6	Bal				
05642	0022		738,353.00	29,094,145.00	29,832,498.00

me

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal			
Fők.szsz.	Ellenszámla Rovatkód		Nyitó összeg	Forgalom
				Záró összeg
05643			0.00	-29,722,498.00
05672	0022		199,355.00	7,855,418.00
05673			0.00	-8,025,073.00
3A6	Bal	SUMMA:	937,708.00	-798,008.00
				139,700.00
3A6	Jobb			
4216			937,708.00	-798,008.00
3A6	Jobb	SUMMA:	937,708.00	-798,008.00
				139,700.00
3A8	Bal			
05832	0022		0.00	1,665,820.00
0583304			0.00	-1,665,820.00
3A8	Bal	SUMMA:	0.00	0.00
				0.00
3A8	Jobb			
4218			0.00	0.00
				0.00
3B2	Jobb			
4222			0.00	0.00
3B2	Jobb	SUMMA:	0.00	0.00
				0.00
3B3	Bal			
053122	0024		0.00	0.00
053222	0024		0.00	0.00
053312	0024		0.00	0.00
053342	0024		0.00	0.00
053352	0024		0.00	7,579.00
053512	0024		0.00	7,331.00
053522	0024		487,836.00	-487,836.00
053552	0024		0.00	23,900.00
3B3	Bal	SUMMA:	487,836.00	-449,026.00
				38,810.00
3B3	Jobb			
4223			487,836.00	-449,026.00
3B3	Jobb	SUMMA:	487,836.00	-449,026.00
				38,810.00
3B8	Bal			
05832	0024		3,331,638.00	-1,665,820.00
3B8	Bal	SUMMA:	3,331,638.00	-1,665,820.00
				1,665,818.00
3B8	Jobb			
4228			3,331,638.00	-1,665,820.00
3B8	Jobb	SUMMA:	3,331,638.00	-1,665,820.00
				1,665,818.00
3C03	Bal			
05832	0022		0.00	1,665,820.00
0583304			0.00	-1,665,820.00
3C03	Bal	SUMMA:	0.00	0.00
				0.00
3C03	Jobb			

ine!

Kötelező egyezőség levezetése

Sorazon.	Oldal		Ilyítő összeg	Forgalom	Záró összeg
Fők.szsz.	Ellenszámla	Rovat kód			
4218		K8304	0.00	0.00	0.00
3C03	Jobb	SUMMA:	0.00	0.00	0.00
3C19	Bal				
05832	0024		3,331,638.00	-1,665,820.00	1,665,818.00
3C19	Bal	SUMMA:	3,331,638.00	-1,665,820.00	1,665,818.00
3C19	Jobb				
4228		K8304	3,331,638.00	-1,665,820.00	1,665,818.00
3C19	Jobb	SUMMA:	3,331,638.00	-1,665,820.00	1,665,818.00
4A	Bal				
0031			0.00	-861,491,747.00	-861,491,747.00
0051			0.00	879,191,586.00	879,191,586.00
0981313			0.00	-65,386,803.00	-65,386,803.00
3211			465,400.00	0.00	465,400.00
3212			518,035.00	0.00	518,035.00
33122			64,587,060.00	0.00	64,587,060.00
33128			3,922,147.00	0.00	3,922,147.00
361			0.00	0.00	0.00
3631			0.00	0.00	0.00
3632			0.00	0.00	0.00
36413			0.00	-1,526.00	-1,526.00
36513			0.00	-5,652.00	-5,652.00
36515			0.00	0.00	0.00
3657			0.00	-735,684.00	-735,684.00
3662			0.00	0.00	0.00
3673			0.00	0.00	0.00
3678			0.00	1,485,408.00	1,485,408.00
4A	Bal	SUMMA:	69,492,642.00	-46,944,418.00	22,548,224.00
4A	Jobb				
3211			465,400.00	-59,140.00	406,260.00
3212			518,035.00	84,680.00	602,715.00
33122			64,587,060.00	-48,370,686.00	16,216,374.00
33128			3,922,147.00	1,400,728.00	5,322,875.00
499			0.00	0.00	0.00
4A	Jobb	SUMMA:	69,492,642.00	-46,944,418.00	22,548,224.00
Mindösszesen:			348,049,620.00	6,770,402,902.00	7,118,452,522.00

inel



[Belső] Jelentés - Felállítás

Helysk időszektől 201601
Mindem /Csak az eltérések (N/E) [E]
Napló időszakra étezőre szűr (N/A) [N]
Keres jelölje ki a figyelmeztető dátumokat:
 Partner
 Szakfeladat r
 Szervezeti egység
 Pénzügyi
 Ügylet
 Vagyon kiadás
 Készlet
 Egyedi gyűjtő
 Egyeséges rovastrend

Lista generálása

[Belső] Jelentés - Felállítás

Lista generálása

Forrás SQL (újra) rendszer

! Helysk megválasztás tilos!

OK

BM-KGR

ind



[Működési paraméterek - Kijelölés]

Helyek időszaktól: 201601
Mindet /Csak az eltérések (M/E): E
Napló időszakra átvételre szűr (N/A): N

Kérem jelölje ki a listábanba veendő dimenziókat:

- Partner
- Szakfeladat r
- Szervezeti egység
- Pénzforrás
- Ügylet
- Vagyon módosítás
- Keresetgazda
- Egyedi gyűjtő
- Egységes rávatrend

Lista generálása

Működési paraméterek - Kijelölés

Forrás SQL futató rendszer

Forrás megadott helyen

OK

BM-KGR

me!

