

C2-40-154/2011

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla megnevezése     |  | Nyitó egyenleg |               | Forgalom      |               | Egyenleg      |            | Forintban |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| száma                           |  | tartozik       | követel       | tartozik      | követel       | tartozik      | követel    |           |
|                                 |  |                |               |               |               |               |            |           |
| Kötelezettségvállalási számlák: |  |                |               |               |               |               |            |           |
| 0                               | NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK                         | 8,556,279,049  | 4,833,581,261 | 2,502,088,601 | 1,341,171,355 | 4,883,615,034 | 0          | 0         |
| 0011                            | Kisértékű tárgyi eszközök technikai számlája   | 18,150         | 0             | 7,469,133     | 7,469,133     | 18,150        | 0          | 0         |
| 002                             | Egyéb nyilvántartott készletek                 | 0              | 0             | 57,413        | 57,413        | 0             | 0          | 0         |
| 0021                            | Egyéb nyilvántartott készletek                 | 0              | 0             | 57,413        | 57,413        | 0             | 0          | 0         |
| 00211                           | Szak- és szépirodalom                          | 0              | 0             | 57,413        | 57,413        | 0             | 0          | 0         |
| 003                             | Követelések                                    | 6,295,330      | 6,295,330     | 118,272,421   | 118,272,421   | 0             | 0          | 0         |
| 0031                            | Vevői követelések                              | 5,383,328      | 912,002       | 59,157,368    | 59,115,053    | 4,513,641     | 0          | 0         |
| 00311                           | Vevő belf. forintos nyilvántartási szla        | 5,383,328      | 912,002       | 59,157,368    | 59,115,053    | 4,513,641     | 0          | 0         |
| 0039                            | Követelések ellenszámla                        | 912,002        | 5,383,328     | 59,115,053    | 59,157,368    | 0             | 4,513,641  | 0         |
| 004                             | Kötelezettségek                                | 4,108,523,899  | 298,092,720   | 2,342,470,839 | 1,176,577,400 | 4,976,324,618 | 0          | 0         |
| 0041                            | Szállítói tartozások                           | 143,614,650    | 291,084,465   | 892,148,789   | 821,550,942   | 0             | 76,871,968 | 0         |
| 00411                           | Beruházási szállítói tartozások                | 23,651,000     | 23,817,700    | 4,976,193     | 5,081,191     | 0             | 271,698    | 0         |
| 00412                           | Üzemeltetési szállítói tartozások              | 119,963,650    | 267,266,765   | 887,172,596   | 816,469,751   | 0             | 76,600,270 | 0         |
| 0046                            | Egyéb pénzbekérők                              | 298,592        | 305,430       | 314,862,703   | 314,855,865   | 0             | 0          | 0         |
| 0049                            | Szállító, egyéb pénzbekérő és letéti ellenszla | 3,964,610,657  | 6,702,825     | 1,135,459,347 | 40,170,593    | 5,053,196,586 | 0          | 0         |
| 006                             | Natur.alapj.tört.ktgfeloszt.vet.alapja         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0         |
| 0091                            | Kisértékű tárgyi eszközök ellenszámlája        | 0              | 18,150        | 21,072,101    | 21,072,101    | 0             | 18,150     | 0         |
| 0092                            | Készletek ellenszámlája                        | 0              | 864,227       | 0             | 57,413        | 0             | 921,640    | 0         |
| 01                              | Befektetett eszköz nyilvántartási számlája     | 0              | 0             | 5,000         | 0             | 5,000         | 0          | 0         |
| 014                             | Bizományba átvett bef.eszk.nyilvánt.szla       | 0              | 0             | 5,000         | 0             | 5,000         | 0          | 0         |
| 02                              | Készletek nyilvántartási számlája              | 7,603,090      | 0             | 0             | 7,603,090     | 0             | 0          | 0         |
| 029                             | Egyéb készletek nyilvántartási számlája        | 7,603,090      | 0             | 0             | 7,603,090     | 0             | 0          | 0         |
| 04                              | Kötelezettségek nyilvántartási számlája        | 4,403,599,244  | 4,403,599,244 | 0             | 0             | 0             | 0          | 0         |
| 0491                            | Nyitómérleg számla                             | 4,403,599,244  | 4,403,599,244 | 0             | 0             | 0             | 0          | 0         |
| 07                              | Kötvállok nyilvántartási számlája              | 30,239,336     | 30,072,636    | 5,081,191     | 4,976,193     | 271,698       | 0          | 0         |
| 071                             | Felh. kiadási ei. kapcs. kötvál áll.           | 30,239,336     | 30,072,636    | 5,081,191     | 4,976,193     | 271,698       | 0          | 0         |
| 09                              | Nyilvántartási ellenszámlák                    | 0              | 94,638,954    | 7,660,503     | 5,086,191     | 0             | 92,064,642 | 0         |

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla                          |   | Nyitó egyenleg, |               | Forgalom      |               | Egyenleg      |            |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| száma                                    | megnevezése                                   | tartozik        | követel       | tartozik      | követel       | tartozik      | követel    |
| 091                                      | Befektetett eszközív. ellenszámlája           | 0               | 0             | 0             | 5,000         | 0             | 5,000      |
| 092                                      | Készletek nyilvántartási ellenszámlája        | 0               | 6,738,863     | 7,660,503     | 0             | 921,640       | 0          |
| 097                                      | Kötvények nyilvántartási ellenszámlája        | 0               | 87,900,091    | 0             | 5,081,191     | 0             | 92,981,282 |
| 0971                                     | Felh. kötvény. nyilvántartási ellenszámla     | 0               | 87,900,091    | 0             | 5,081,191     | 0             | 92,981,282 |
| Kötelezettségvállalási számlák összesen: |   | 8,556,279,049   | 4,833,581,261 | 2,502,088,601 | 1,341,171,355 | 4,883,615,034 | 0          |
| <b>Előirányzati számlák:</b>             |   |                 |               |               |               |               |            |
| 1  | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                          | 0               | 0             | 1,917,000     | 31,627,000    | 0             | 29,710,000 |
| 12                                       | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok       | 0               | 0             | 639,000       | 1,036,000     | 0             | 397,000    |
| 125                                      | Ingatlanok, kapcs. vagy. é. j. vás., lét. ei. | 0               | 0             | 375,000       | 772,000       | 0             | 397,000    |
| 1253                                     | Épületek vásárlásának, létesítésének ei.      | 0               | 0             | 329,000       | 726,000       | 0             | 397,000    |
| 1254                                     | Egyéb építmények vásárlásának, lét. ei.       | 0               | 0             | 46,000        | 46,000        | 0             | 0          |
| 126                                      | Ingatlanok felújításának előirányzata         | 0               | 0             | 264,000       | 264,000       | 0             | 0          |
| 1263                                     | Épületek felújításának előirányzata           | 0               | 0             | 264,000       | 264,000       | 0             | 0          |
| 13                                       | Gépek, ber., felsz. és járművek               | 0               | 0             | 864,000       | 24,235,000    | 0             | 23,371,000 |
| 131                                      | Gépek, berendezések és felszerelések          | 0               | 0             | 302,000       | 23,227,000    | 0             | 22,925,000 |
| 1315                                     | Gépek b. és f. vás., lét. előirányzata        | 0               | 0             | 302,000       | 21,300,000    | 0             | 20,998,000 |
| 13152                                    | Egy. gépek, b. és f. vás., lét. ei.           | 0               | 0             | 302,000       | 21,300,000    | 0             | 20,998,000 |
| 1316                                     | Gépek, berend., felsz. felújításának ei.      | 0               | 0             | 0             | 1,927,000     | 0             | 1,927,000  |
| 13162                                    | Egyéb gépek, ber., felsz. felújításának ei.   | 0               | 0             | 0             | 1,927,000     | 0             | 1,927,000  |
| 132                                      | Járművek                                      | 0               | 0             | 562,000       | 1,008,000     | 0             | 446,000    |
| 1326                                     | Járművek felújításának előirányzata           | 0               | 0             | 562,000       | 1,008,000     | 0             | 446,000    |
| 18                                       | Felújítások, beruházások ÁFA-ja               | 0               | 0             | 414,000       | 6,356,000     | 0             | 5,942,000  |
| 181                                      | Felújítások előzetesen felszámított ÁFA       | 0               | 0             | 236,000       | 829,000       | 0             | 593,000    |
| 1811                                     | Felújítások előz. felsz. áfájának ei.         | 0               | 0             | 236,000       | 829,000       | 0             | 593,000    |
| 182                                      | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA       | 0               | 0             | 178,000       | 5,527,000     | 0             | 5,349,000  |
| 1821                                     | Beruházások előz. felsz. áfájának ei.         | 0               | 0             | 178,000       | 5,527,000     | 0             | 5,349,000  |

Forintban

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi száma |  | számla megnevezése                           | Nyitó egyenleg |         | Forgalom       |                | Egyenleg    |               | Forintban |
|----------------|--|--|----------------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------|
|                |  |  | tartozik       | követel | tartozik       | követel        | tartozik    | követel       |           |
| 18211          |  | Intézm ber. előz. felsz. áfájának ei         | 0              | 0       | 178,000        | 5,527,000      | 0           | 5,349,000     |           |
| 4              |  | FORRÁSOK (PASSÍVÁK)                          |                |         |                |                |             |               |           |
| 43             |  | Hosszú lejáratú kötelezettségek              | 0              | 0       | 11,354,362,000 | 10,807,916,000 | 546,446,000 | 0             |           |
| 436            |  | Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn beülről      | 0              | 0       | 850,000        | 1,700,000      | 0           | 850,000       |           |
| 4362           |  | Felhalm célú (é.t.) tám kölcs törli ei       | 0              | 0       | 850,000        | 1,700,000      | 0           | 850,000       |           |
| 43622          |  | Fej. b. igbev. felh.tám kölcs. törli ei      | 0              | 0       | 850,000        | 1,700,000      | 0           | 850,000       |           |
| 46             |  | Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz      | 0              | 0       | 850,000        | 1,700,000      | 0           | 850,000       |           |
| 463            |  | E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.        | 0              | 0       | 37,526,000     | 0              | 37,526,000  | 0             |           |
| 4631           |  | E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei.       | 0              | 0       | 37,526,000     | 0              | 37,526,000  | 0             |           |
| 46311          |  | E.évi mük c ei-maradv,pénzmaradv.átvétel ei. | 0              | 0       | 37,526,000     | 0              | 37,526,000  | 0             |           |
| 463112         |  | E.évi mük.c.ei-mar,pmar.átvét.ei.fejkeztől   | 0              | 0       | 37,526,000     | 0              | 37,526,000  | 0             |           |
| 464            |  | Támért.mük.bevételek elszámolása             | 0              | 0       | 509,770,000    | 0              | 509,770,000 | 0             |           |
| 4641           |  | Támért.mük.bevételek előirányzata            | 0              | 0       | 509,770,000    | 0              | 509,770,000 | 0             |           |
| 46415          |  | Támért.mük.bev.ei TB alaptól,kezelőtől       | 0              | 0       | 509,770,000    | 0              | 509,770,000 | 0             |           |
| 49             |  | Évi mérlegszámlák                            | 0              | 0       | 10,806,216,000 | 10,806,216,000 | 0           | 0             |           |
| 497            |  | Előirányzatok évközi elszámolása             | 0              | 0       | 5,989,086,000  | 5,989,086,000  | 0           | 0             |           |
| 4971           |  | Előirányzatok évközi elszámolása             | 0              | 0       | 2,994,543,000  | 2,994,543,000  | 0           | 0             |           |
| 4972           |  | Eiok évközi elszám átvezetési számla         | 0              | 0       | 2,994,543,000  | 2,994,543,000  | 0           | 0             |           |
| 498            |  | Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása      | 0              | 0       | 4,817,130,000  | 4,817,130,000  | 0           | 0             |           |
| 4981           |  | Eredeti előirányzatok évközi elszámolása     | 0              | 0       | 2,408,565,000  | 2,408,565,000  | 0           | 0             |           |
| 4982           |  | Eredeti eiok évközi elszám átvezetési számla | 0              | 0       | 2,408,565,000  | 2,408,565,000  | 0           | 0             |           |
| 5              |  | Kiadások előirányzata, ei. teljesítése       | 0              | 0       | 1,694,446,000  | 4,541,714,000  | 0           | 2,847,268,000 |           |
| 51             |  | Rendsz és nem rendsz szem juttatások         | 0              | 0       | 597,301,000    | 2,146,653,000  | 0           | 1,549,352,000 |           |
| 511            |  | Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt     | 0              | 0       | 351,679,000    | 1,505,340,000  | 0           | 1,153,661,000 |           |
| 5111           |  | Rendszeres személyi juttatások ei.           | 0              | 0       | 351,679,000    | 1,505,340,000  | 0           | 1,153,661,000 |           |
| 51111          |  | Alapilletmények előirányzata                 | 0              | 0       | 232,430,000    | 1,109,320,000  | 0           | 876,890,000   |           |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |             | Egyenleg |             |
|-----------------|---|----------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|
| száma           | megnevezése                               | tartozik       | követel | tartozik    | követel     | tartozik | követel     |
| 51112           | Közalkalmazottak alapilletményének ei.    | 0              | 0       | 110,594,000 | 369,425,000 | 0        | 258,831,000 |
| 51114           | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei   | 0              | 0       | 121,836,000 | 739,895,000 | 0        | 618,059,000 |
| 51112           | Iletménykiegészítések előirányzata        | 0              | 0       | 9,707,000   | 117,252,000 | 0        | 107,545,000 |
| 51124           | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart ill.kieg ei   | 0              | 0       | 9,707,000   | 117,252,000 | 0        | 107,545,000 |
| 51113           | Nyelvpótlék előirányzata                  | 0              | 0       | 1,204,000   | 11,983,000  | 0        | 10,779,000  |
| 51132           | Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.      | 0              | 0       | 572,000     | 2,002,000   | 0        | 1,430,000   |
| 51134           | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei  | 0              | 0       | 632,000     | 9,981,000   | 0        | 9,349,000   |
| 5114            | Egyéb kötelező illetménypótlékok ei       | 0              | 0       | 61,741,000  | 125,565,000 | 0        | 63,824,000  |
| 51142           | Közalk. egyéb kötl. illetménypótlék ei    | 0              | 0       | 24,578,000  | 36,785,000  | 0        | 12,207,000  |
| 51144           | Fegyv sz hiv áll tart egy kötl illpótl ei | 0              | 0       | 37,163,000  | 88,780,000  | 0        | 51,617,000  |
| 5115            | Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei   | 0              | 0       | 46,597,000  | 141,220,000 | 0        | 94,623,000  |
| 51152           | Közalk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei  | 0              | 0       | 13,042,000  | 47,048,000  | 0        | 34,006,000  |
| 51154           | Fegyv hiv áll.t.egyb felt f pótl.jutt ei  | 0              | 0       | 33,555,000  | 94,172,000  | 0        | 60,617,000  |
| 512             | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások      | 0              | 0       | 152,445,000 | 331,676,000 | 0        | 179,231,000 |
| 5121            | Munkvég kapcs. juttatások kiadásainak ei  | 0              | 0       | 152,445,000 | 331,676,000 | 0        | 179,231,000 |
| 51211           | Normatív jutalom előirányzata             | 0              | 0       | 1,951,000   | 2,952,000   | 0        | 1,001,000   |
| 51212           | Közalkalmazottak normatív jutalmának ei.  | 0              | 0       | 615,000     | 865,000     | 0        | 250,000     |
| 51214           | Fegyv sz hiv áll tart norm jutalm ei      | 0              | 0       | 1,336,000   | 2,087,000   | 0        | 751,000     |
| 51213           | Túlóra, túlszolgálat előirányzata         | 0              | 0       | 84,828,000  | 121,346,000 | 0        | 36,518,000  |
| 512132          | Közalkalmazottak túlórájának ei.          | 0              | 0       | 38,818,000  | 40,815,000  | 0        | 1,997,000   |
| 512134          | Fegyv sz hiv áll tart túlszolg.díj.ei     | 0              | 0       | 46,010,000  | 80,531,000  | 0        | 34,521,000  |
| 51214           | Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei.    | 0              | 0       | 32,824,000  | 93,327,000  | 0        | 60,503,000  |
| 512142          | Közalk. kész-i,ügy-l, hely-i dának ei     | 0              | 0       | 4,441,000   | 50,536,000  | 0        | 46,095,000  |
| 512144          | Fegyv hiv áll tart kész.ügy.hely.díj.ei   | 0              | 0       | 28,383,000  | 42,791,000  | 0        | 14,408,000  |
| 51219           | Egy munkvég kapcsolódó juttatás ei        | 0              | 0       | 32,842,000  | 114,051,000 | 0        | 81,209,000  |
| 512192          | Közalk. egyéb munkvég kapcs jut-nak ei    | 0              | 0       | 17,906,000  | 46,352,000  | 0        | 28,446,000  |
| 512194          | Fegyv hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt ei  | 0              | 0       | 14,936,000  | 67,699,000  | 0        | 52,763,000  |
| 513             | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai      | 0              | 0       | 39,755,000  | 84,058,000  | 0        | 44,303,000  |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |         | Forgalom   |             | Egyenleg |             |
|-----------------|---|----------------|---------|------------|-------------|----------|-------------|
| száma           | megnevezése                               | tartozik       | követel | tartozik   | követel     | tartozik | követel     |
| 5131            | Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.     | 0              | 0       | 39,755,000 | 84,058,000  | 0        | 44,303,000  |
| 5132            | Jubileumi jutalom előirányzata            | 0              | 0       | 4,048,000  | 15,472,000  | 0        | 11,424,000  |
| 51322           | Közalk. jubileumi jutalmának ei           | 0              | 0       | 1,838,000  | 5,646,000   | 0        | 3,808,000   |
| 51324           | Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei    | 0              | 0       | 2,210,000  | 9,826,000   | 0        | 7,616,000   |
| 5133            | Napidíj előirányzata                      | 0              | 0       | 843,000    | 2,070,000   | 0        | 1,227,000   |
| 51331           | Belföldi napidíj előirányzata             | 0              | 0       | 843,000    | 2,070,000   | 0        | 1,227,000   |
| 513312          | Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei  | 0              | 0       | 24,000     | 88,000      | 0        | 64,000      |
| 513314          | Fegyv.szerv hiv.áll.tart belf.napidíj ei  | 0              | 0       | 819,000    | 1,982,000   | 0        | 1,163,000   |
| 5134            | Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.  | 0              | 0       | 2,721,000  | 7,426,000   | 0        | 4,705,000   |
| 51342           | Közalk. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei    | 0              | 0       | 969,000    | 3,205,000   | 0        | 2,236,000   |
| 51344           | Fegyv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei   | 0              | 0       | 1,752,000  | 4,221,000   | 0        | 2,469,000   |
| 5137            | Keresetkiegészítés fedezetének ei.        | 0              | 0       | 9,624,000  | 9,624,000   | 0        | 0           |
| 51372           | Közalk. keresetkiegészítése fedezet. ei.  | 0              | 0       | 9,624,000  | 9,624,000   | 0        | 0           |
| 5139            | Egyéb sajátos juttatások előirányzata     | 0              | 0       | 22,519,000 | 49,466,000  | 0        | 26,947,000  |
| 51392           | Közalk. egyéb sajátos juttatásainak ei.   | 0              | 0       | 7,650,000  | 11,382,000  | 0        | 3,732,000   |
| 51394           | Fegyv hiv áll tart egyéb saj jutt-nak ei  | 0              | 0       | 14,869,000 | 38,084,000  | 0        | 23,215,000  |
| 514             | Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.  | 0              | 0       | 41,333,000 | 190,160,000 | 0        | 148,827,000 |
| 5141            | Személyhez k. ktgtér. és hozzájár kiad ei | 0              | 0       | 41,333,000 | 190,160,000 | 0        | 148,827,000 |
| 51411           | Ruházati költségtérítés előirányzata      | 0              | 0       | 19,296,000 | 52,656,000  | 0        | 33,360,000  |
| 51412           | Közalk. ruházati költségtérítésének ei.   | 0              | 0       | 9,611,000  | 9,619,000   | 0        | 8,000       |
| 51414           | Fegyv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei  | 0              | 0       | 9,685,000  | 43,037,000  | 0        | 33,352,000  |
| 5142            | Üdülési hozzájárulás előirányzata         | 0              | 0       | 604,000    | 44,074,000  | 0        | 43,470,000  |
| 51422           | Közalkalmazottak üdülési hozzájár. ei.    | 0              | 0       | 124,000    | 12,970,000  | 0        | 12,846,000  |
| 51424           | Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei | 0              | 0       | 480,000    | 31,104,000  | 0        | 30,624,000  |
| 5143            | Közlekedési költségtérítés előirányzata   | 0              | 0       | 5,251,000  | 17,643,000  | 0        | 12,392,000  |
| 51432           | Közalk közlekedési költségtérítésének ei  | 0              | 0       | 2,430,000  | 5,427,000   | 0        | 2,997,000   |
| 51434           | Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei  | 0              | 0       | 2,821,000  | 12,216,000  | 0        | 9,395,000   |
| 5144            | Étkezési hozzájárulás előirányzata        | 0              | 0       | 13,317,000 | 59,405,000  | 0        | 46,088,000  |

Forintban

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

Forintban

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |            | Forgalom   |            | Egyenleg   |            |
|-----------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| száma           | megnevezése                                | tartozik       | követel    | tartozik   | követel    | tartozik   | követel    |
| 514142          | Közalk. étkezési hozzájárulásának ei.      | 0              | 5,911,000  | 17,440,000 | 0          | 11,529,000 |            |
| 51414           | Fegyv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei    | 0              | 7,406,000  | 41,965,000 | 0          | 34,559,000 |            |
| 51419           | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ei.   | 0              | 2,865,000  | 16,382,000 | 0          | 13,517,000 |            |
| 514192          | Közalk egy ktgtér. és hozzájár-nak ei      | 0              | 898,000    | 3,768,000  | 0          | 2,870,000  |            |
| 514194          | Fegyv sz h áll t egyb ktgtérít hozzájár ei | 0              | 1,967,000  | 12,614,000 | 0          | 10,647,000 |            |
| 515             | Szociális jellegű juttatások               | 0              | 0          | 5,341,000  | 20,068,000 | 0          | 14,727,000 |
| 5151            | Szociális jellegű juttatások kiadási ei.   | 0              | 0          | 5,341,000  | 20,068,000 | 0          | 14,727,000 |
| 51511           | Albérleti díj hozzájárulás előirányzata    | 0              | 1,585,000  | 9,435,000  | 0          | 7,850,000  |            |
| 515112          | Közalk. albérleti díj hozzájár. kiad. ei   | 0              | 868,000    | 1,774,000  | 0          | 906,000    |            |
| 515114          | Fegyv hiv áll tart albérl hozzájár kiad ei | 0              | 717,000    | 7,661,000  | 0          | 6,944,000  |            |
| 51512           | Szociális segély előirányzata              | 0              | 39,000     | 313,000    | 0          | 274,000    |            |
| 515122          | Közalkalm. szociális segély kiadási ei.    | 0              | 0          | 61,000     | 0          | 61,000     |            |
| 515124          | Fegyv sz hiv áll tart szoc seg kiad ei     | 0              | 39,000     | 252,000    | 0          | 213,000    |            |
| 51515           | Egyéb szociális jellegű juttatások ei.     | 0              | 3,717,000  | 10,320,000 | 0          | 6,603,000  |            |
| 515152          | Közalk egyéb szoc j.juttatás kiad ei       | 0              | 995,000    | 2,485,000  | 0          | 1,490,000  |            |
| 515154          | Fegyv hiv áll tar egyb szoc jutt kiad ei   | 0              | 2,722,000  | 7,835,000  | 0          | 5,113,000  |            |
| 516             | Részmunkaidőben foglalk. juttatásai        | 0              | 0          | 6,748,000  | 15,351,000 | 0          | 8,603,000  |
| 5161            | Rmunkid fogl-ak jutt-nak kiad-i ei         | 0              | 0          | 6,748,000  | 15,351,000 | 0          | 8,603,000  |
| 51611           | Részm fogl rendsz szem jutt kiad ei        | 0              | 0          | 6,601,000  | 15,204,000 | 0          | 8,603,000  |
| 516112          | Részm fogl közalk rendsz szem jutt ei      | 0              | 0          | 6,601,000  | 15,204,000 | 0          | 8,603,000  |
| 51614           | Rmunkid fogl szemhez kapcs ktgtérítés ei   | 0              | 0          | 147,000    | 147,000    | 0          | 0          |
| 516142          | Rmunkid fogl közalk.szem k.ktgtér ei       | 0              | 0          | 147,000    | 147,000    | 0          | 0          |
| 52              | Külső személyi juttatások                  | 0              | 21,502,000 | 80,280,000 | 0          | 58,778,000 |            |
| 522             | Állományba nem tartozók juttatásai         | 0              | 5,985,000  | 22,696,000 | 0          | 16,711,000 |            |
| 5221            | Áll-ba nem tart jutt kiad ei               | 0              | 5,985,000  | 22,696,000 | 0          | 16,711,000 |            |
| 523             | Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt   | 0              | 15,517,000 | 57,584,000 | 0          | 42,067,000 |            |
| 5231            | Fegyv e rendv sz áll n tart jutt kiad ei   | 0              | 15,517,000 | 57,584,000 | 0          | 42,067,000 |            |
| 52314           | Egyéb sajtós juttatások előirányzata       | 0              | 15,517,000 | 57,584,000 | 0          | 42,067,000 |            |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

| Főkönyvi száma |  | számla megnevezése                            | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |             | Egyenleg |             | Forintban |
|----------------|--|---|----------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|
|                |  |   | tartozik       | követel | tartozik    | követel     | tartozik | követel     |           |
| 53             |  | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 0              | 0       | 88,648,000  | 484,489,000 | 0        | 395,841,000 |           |
| 531            |  | Társadalombiztosítási járulék                 | 0              | 0       | 82,297,000  | 468,856,000 | 0        | 386,559,000 |           |
| 5311           |  | TB járulék kiadási előirányzata               | 0              | 0       | 82,297,000  | 468,856,000 | 0        | 386,559,000 |           |
| 53111          |  | Nyugdíjbizt. Járulék kiadási ei.              | 0              | 0       | 44,702,000  | 386,716,000 | 0        | 342,014,000 |           |
| 53112          |  | Egészségbizt. és munkapiaci jár kiad ei.      | 0              | 0       | 37,388,000  | 81,448,000  | 0        | 44,060,000  |           |
| 531121         |  | Természetbeni egbiz. Jár. Kiad. Ei.           | 0              | 0       | 19,584,000  | 43,499,000  | 0        | 23,915,000  |           |
| 531122         |  | Pénzbeli egbiz. Jár. Kiad. Ei.                | 0              | 0       | 2,606,000   | 9,693,000   | 0        | 7,087,000   |           |
| 531123         |  | Munkaerőpiaci Jár. Kiad. Ei.                  | 0              | 0       | 15,198,000  | 28,256,000  | 0        | 13,058,000  |           |
| 53114          |  | START-tal rend.járulékfiz.köt.ei.             | 0              | 0       | 207,000     | 692,000     | 0        | 485,000     |           |
| 532            |  | Munkaadói járulék                             | 0              | 0       | 992,000     | 3,089,000   | 0        | 2,097,000   |           |
| 5321           |  | Munkaadói járulék előirányzata                | 0              | 0       | 992,000     | 3,089,000   | 0        | 2,097,000   |           |
| 533            |  | Egészségügyi hozzájárulás                     | 0              | 0       | 249,000     | 1,217,000   | 0        | 968,000     |           |
| 5331           |  | Egészségügyi hozzájárulás előirányzata        | 0              | 0       | 249,000     | 1,217,000   | 0        | 968,000     |           |
| 534            |  | Táppénz-hozzájárulás                          | 0              | 0       | 5,110,000   | 11,327,000  | 0        | 6,217,000   |           |
| 5341           |  | Táppénz-hozzájárulás előirányzata             | 0              | 0       | 5,110,000   | 11,327,000  | 0        | 6,217,000   |           |
| 54             |  | Készletbeszerzések                            | 0              | 0       | 817,190,000 | 937,387,000 | 0        | 120,197,000 |           |
| 542            |  | Gyógyszer, vegyszer                           | 0              | 0       | 795,926,000 | 870,813,000 | 0        | 74,887,000  |           |
| 5421           |  | Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei             | 0              | 0       | 795,926,000 | 870,813,000 | 0        | 74,887,000  |           |
| 54211          |  | Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata       | 0              | 0       | 795,926,000 | 870,813,000 | 0        | 74,887,000  |           |
| 54212          |  | Vegyszerbeszerzés kiadási előirányzata        | 0              | 0       | 0           | 0           | 0        | 0           |           |
| 543            |  | Irodaszer, nyomtatvány                        | 0              | 0       | 2,543,000   | 7,943,000   | 0        | 5,400,000   |           |
| 5431           |  | Irodaszer-, nyomtatványbesz kiad ei           | 0              | 0       | 2,543,000   | 7,943,000   | 0        | 5,400,000   |           |
| 54311          |  | Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei | 0              | 0       | 392,000     | 1,248,000   | 0        | 856,000     |           |
| 54312          |  | Nyomtatvány beszerzés kiadási ei.             | 0              | 0       | 775,000     | 2,601,000   | 0        | 1,826,000   |           |
| 54313          |  | Irodai papír beszerzés kiadási ei.            | 0              | 0       | 860,000     | 2,380,000   | 0        | 1,520,000   |           |
| 54314          |  | Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei.    | 0              | 0       | 516,000     | 1,714,000   | 0        | 1,198,000   |           |
| 544            |  | Könyv,folyóirat,egyéb információhordozó       | 0              | 0       | 51,000      | 153,000     | 0        | 102,000     |           |
| 5441           |  | Könyv,folyóir,egy infhord besz kiad ei        | 0              | 0       | 51,000      | 153,000     | 0        | 102,000     |           |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |             | Forgalom |             | Egyenleg |             |
|-----------------|---|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| száma           | megnevezése   | tartozik       | követel     | tartozik | követel     | tartozik | követel     |
| 54411           | Könyveszerzés kiadási előirányzata                            | 0              | 24,000      |          | 69,000      | 0        | 45,000      |
| 54412           | Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata                      | 0              | 27,000      |          | 84,000      | 0        | 57,000      |
| 546             | Hajtó- és kenőanyag   | 0              | 7,249,000   |          | 18,554,000  | 0        | 11,305,000  |
| 5461            | Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei                              | 0              | 7,249,000   |          | 18,554,000  | 0        | 11,305,000  |
| 547             | Szakmai anyag kísértékü TE, szell term                        | 0              | 2,572,000   |          | 3,812,000   | 0        | 1,240,000   |
| 5471            | Szakm anyag kísért TE szell t besz k ei                       | 0              | 2,572,000   |          | 3,812,000   | 0        | 1,240,000   |
| 54711           | Szakmai anyag beszerzés kiadási ei.                           | 0              | 210,000     |          | 426,000     | 0        | 216,000     |
| 54712           | Kisért TE,szellemi term besz kiad ei                          | 0              | 2,362,000   |          | 3,386,000   | 0        | 1,024,000   |
| 547121          | Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei.                          | 0              | 287,000     |          | 533,000     | 0        | 246,000     |
| 547122          | Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei.          | 0              | 59,000      |          | 175,000     | 0        | 116,000     |
| 547123          | Kézi számszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei.          | 0              | 216,000     |          | 323,000     | 0        | 107,000     |
| 547124          | Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzés kiadási ei | 0              | 766,000     |          | 1,104,000   | 0        | 338,000     |
| 547125          | Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás  | 0              | 1,034,000   |          | 1,135,000   | 0        | 101,000     |
| 547126          | Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei.          | 0              | 0           |          | 116,000     | 0        | 116,000     |
| 548             | Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha                      | 0              | 2,380,000   |          | 13,441,000  | 0        | 11,061,000  |
| 5481            | Munka-,védő-,forma-,egyenruha besz k ei                       | 0              | 2,380,000   |          | 13,441,000  | 0        | 11,061,000  |
| 54812           | Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei.           | 0              | 158,000     |          | 6,572,000   | 0        | 6,414,000   |
| 54813           | Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei.            | 0              | 6,000       |          | 98,000      | 0        | 92,000      |
| 54816           | Fovatartottlak formaruházat beszerzés kiadás ei.              | 0              | 2,216,000   |          | 6,771,000   | 0        | 4,555,000   |
| 549             | Egyéb anyagok   | 0              | 6,469,000   |          | 22,671,000  | 0        | 16,202,000  |
| 5491            | Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.                              | 0              | 6,469,000   |          | 22,671,000  | 0        | 16,202,000  |
| 54913           | Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.          | 0              | 4,048,000   |          | 10,191,000  | 0        | 6,143,000   |
| 54914           | Textilalk beszerzés kiadás ei.                                | 0              | 69,000      |          | 89,000      | 0        | 20,000      |
| 54915           | Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.           | 0              | 0           |          | 6,766,000   | 0        | 6,766,000   |
| 54916           | Szolgálati kutyával kapcsolatos anyagok beszerzés kiadás ei.  | 0              | 1,814,000   |          | 4,628,000   | 0        | 2,814,000   |
| 54917           | Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.                               | 0              | 538,000     |          | 997,000     | 0        | 459,000     |
| 55              | Szolgáltatások  | 0              | 134,998,000 |          | 683,090,000 | 0        | 548,092,000 |
| 551             | Kommunikációs szolgáltatások                                  | 0              | 3,932,000   |          | 8,006,000   | 0        | 4,074,000   |



## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| F ő k ő n y v i s z á m l a |  | N y i t ó e g y e n l e g |         | F o r g a l o m |             | E g y e n l e g |             | Forintban |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| száma                       | megnevezése  | tartozik                  | követel | tartozik        | követel     | tartozik        | követel     |           |
| 5511                        | Kommunikációs szolgáltatások kiadási ei                      | 0                         | 0       | 3,932,000       | 8,006,000   | 0               | 4,074,000   |           |
| 55111                       | Nem adatátv célú távközlési szolg ei                         | 0                         | 0       | 2,246,000       | 4,406,000   | 0               | 2,160,000   |           |
| 55119                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.                       | 0                         | 0       | 1,686,000       | 3,600,000   | 0               | 1,914,000   |           |
| 552                         | Külfönte szolgáltatási kiadások                              | 0                         | 0       | 108,398,000     | 624,409,000 | 0               | 516,011,000 |           |
| 5521                        | Külfönte szolgáltatási kiadások ei.                          | 0                         | 0       | 108,398,000     | 624,409,000 | 0               | 516,011,000 |           |
| 55211                       | Vásárolt élelmezés előirányzata                              | 0                         | 0       | 47,339,000      | 304,264,000 | 0               | 256,925,000 |           |
| 55212                       | Bérleti és lizingdíjak előirányzata                          | 0                         | 0       | 3,241,000       | 9,595,000   | 0               | 6,354,000   |           |
| 552121                      | Bérleti és lizingdíjak előirányzata                          | 0                         | 0       | 3,241,000       | 9,595,000   | 0               | 6,354,000   |           |
| 55213                       | Szállítási szolgáltatások kiadásának ei                      | 0                         | 0       | 21,000          | 247,000     | 0               | 226,000     |           |
| 55214                       | Gázenergia szolgáltatás díjának ei.                          | 0                         | 0       | 24,822,000      | 85,596,000  | 0               | 60,774,000  |           |
| 55215                       | Villamosenergia szolgáltatás díjának ei                      | 0                         | 0       | 101,000         | 39,824,000  | 0               | 39,723,000  |           |
| 55217                       | Víz- és csatornadíj előirányzata                             | 0                         | 0       | 9,171,000       | 93,778,000  | 0               | 84,607,000  |           |
| 55218                       | Karbantartási, kisjavítási szolg kiad ei                     | 0                         | 0       | 6,239,000       | 23,894,000  | 0               | 17,655,000  |           |
| 552181                      | Ingtalanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.       | 0                         | 0       | 1,139,000       | 3,563,000   | 0               | 2,424,000   |           |
| 552182                      | Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz. | 0                         | 0       | 3,184,000       | 14,654,000  | 0               | 11,470,000  |           |
| 552183                      | Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.         | 0                         | 0       | 1,916,000       | 5,677,000   | 0               | 3,761,000   |           |
| 55219                       | Egyéb üzemeltetési fenntar szolg kiad ei                     | 0                         | 0       | 17,464,000      | 67,211,000  | 0               | 49,747,000  |           |
| 552191                      | Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás ei             | 0                         | 0       | 269,000         | 6,932,000   | 0               | 6,663,000   |           |
| 552192                      | Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak ei        | 0                         | 0       | 623,000         | 2,795,000   | 0               | 2,172,000   |           |
| 552193                      | Takarítás, rovarirtás ei                                     | 0                         | 0       | 0               | 700,000     | 0               | 700,000     |           |
| 552195                      | Szolgálati kutyával kapcsolatos szolgáltatások ei            | 0                         | 0       | 1,087,000       | 2,174,000   | 0               | 1,087,000   |           |
| 552196                      | Egyéb szolgáltatás ei  | 0                         | 0       | 15,485,000      | 54,610,000  | 0               | 39,125,000  |           |
| 553                         | Vásárolt közszolgáltatások                                   | 0                         | 0       | 19,607,000      | 43,419,000  | 0               | 23,812,000  |           |
| 5531                        | Vásárolt közszolgáltatások kiadási ei.                       | 0                         | 0       | 19,607,000      | 43,419,000  | 0               | 23,812,000  |           |
| 556                         | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             | 0                         | 0       | 3,061,000       | 7,256,000   | 0               | 4,195,000   |           |
| 5561                        | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei                          | 0                         | 0       | 3,061,000       | 7,256,000   | 0               | 4,195,000   |           |
| 56                          | Külfönte dologi kiadások                                     | 0                         | 0       | 25,286,000      | 173,955,000 | 0               | 148,669,000 |           |
| 561                         | Általános forgalmi adó kiadások                              | 0                         | 0       | 22,377,000      | 168,217,000 | 0               | 145,840,000 |           |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |   | Nyitógyleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg |               |
|-----------------|---|------------|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
| száma           | megnevezése                                     | tartozik   | követel | tartozik      | követel       | tartozik | követel       |
| 5611            | ÁFA kiadási előirányzata                        | 0          | 0       | 22,377,000    | 168,217,000   | 0        | 145,840,000   |
| 56111           | Vásárolt termékek és szolg ÁFA ei               | 0          | 0       | 18,416,000    | 157,840,000   | 0        | 139,424,000   |
| 56112           | Kiszáml term és szolg ÁFA befizének ei          | 0          | 0       | 3,961,000     | 10,377,000    | 0        | 6,416,000     |
| 562             | Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.       | 0          | 0       | 430,000       | 1,535,000     | 0        | 1,105,000     |
| 5621            | Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiadások ei | 0          | 0       | 430,000       | 1,535,000     | 0        | 1,105,000     |
| 56211           | Belföldi kiküldetés előirányzata                | 0          | 0       | 68,000        | 583,000       | 0        | 515,000       |
| 56213           | Reprezentáció előirányzata                      | 0          | 0       | 322,000       | 912,000       | 0        | 590,000       |
| 56214           | Reklám- és propaganda kiadások ei.              | 0          | 0       | 40,000        | 40,000        | 0        | 0             |
| 563             | Egyéb dologi kiadások                           | 0          | 0       | 2,479,000     | 4,203,000     | 0        | 1,724,000     |
| 5631            | Egyéb dologi kiadások előirányzata              | 0          | 0       | 2,479,000     | 4,203,000     | 0        | 1,724,000     |
| 57              | Egyéb folyó kiadások                            | 0          | 0       | 9,451,000     | 35,590,000    | 0        | 26,139,000    |
| 572             | Adók, díjak, egyéb befizetések                  | 0          | 0       | 9,451,000     | 35,590,000    | 0        | 26,139,000    |
| 5721            | Adók, díjak, egyéb befizetések ei.              | 0          | 0       | 9,451,000     | 35,590,000    | 0        | 26,139,000    |
| 57211           | Munkáltató által fizetett SZJA ei               | 0          | 0       | 7,317,000     | 30,308,000    | 0        | 22,991,000    |
| 57214           | Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz ei    | 0          | 0       | 462,000       | 1,209,000     | 0        | 747,000       |
| 57215           | Különféle adók, díjak előirányzata              | 0          | 0       | 1,672,000     | 4,073,000     | 0        | 2,401,000     |
| 58              | Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut        | 0          | 0       | 70,000        | 270,000       | 0        | 200,000       |
| 586             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 0          | 0       | 70,000        | 270,000       | 0        | 200,000       |
| 5881            | Ellátottak pénzbeli juttatásai ei               | 0          | 0       | 70,000        | 270,000       | 0        | 200,000       |
| 58815           | Ellátottak egyéb pénzbeli jutt eiatása          | 0          | 0       | 70,000        | 270,000       | 0        | 200,000       |
| 7               | TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.          | 0          | 0       | 1,697,213,000 | 4,575,041,000 | 0        | 2,877,828,000 |
| 71              | ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI                    | 0          | 0       | 1,697,213,000 | 4,575,041,000 | 0        | 2,877,828,000 |
| 711             | Alaptevékenységek ktgvet kiadási ei             | 0          | 0       | 1,697,213,000 | 4,575,041,000 | 0        | 2,877,828,000 |
| 711842343       | Fogv.bv.int.tört.órz,feilügy,nyltsa,kez. ei     | 0          | 0       | 683,425,000   | 1,753,596,000 | 0        | 1,070,171,000 |
| 711842344       | Fogvatartottak ellátása ei                      | 0          | 0       | 167,477,000   | 1,128,998,000 | 0        | 961,521,000   |
| 711842345       | Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei      | 0          | 0       | 25,917,000    | 212,357,000   | 0        | 186,440,000   |
| 711861001       | Fekvőbeteggek aktiv ellátása ei                 | 0          | 0       | 741,701,000   | 1,283,041,000 | 0        | 541,340,000   |

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla megnevezése |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg      |            | Forintban |  |
|-----------------------------|--|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|--|
| száma                       |  | tartozik       | követel | tartozik      | követel       | tartozik      | követel    |           |  |
| 711861002_                  | Fekvőbetegek krónikus ellátása ei                            | 0              | 0       | 78,575,000    | 145,697,000   | 0             | 67,122,000 |           |  |
| 711862303_                  | Fogorvosi szakellátás ei                                     | 0              | 0       | 5,000         | 4,992,000     | 0             | 4,987,000  |           |  |
| 711869031_                  | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás ei                   | 0              | 0       | 77,000        | 26,805,000    | 0             | 26,728,000 |           |  |
| 711869032_                  | Képakotó diagnosztikai szolgáltatás ei                       | 0              | 0       | 36,000        | 19,555,000    | 0             | 19,519,000 |           |  |
| 9                           | BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE                             | 0              | 0       | 6,864,494,000 | 1,656,134,000 | 5,208,360,000 | 0          |           |  |
| 91                          | Intézményi működési bevételek                                | 0              | 0       | 97,007,000    | 3,283,000     | 93,724,000    | 0          |           |  |
| 912                         | Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev                        | 0              | 0       | 3,755,000     | 1,006,000     | 2,749,000     | 0          |           |  |
| 9121                        | Int működéshez kapcsolódó egy. bev. ei.                      | 0              | 0       | 3,755,000     | 1,006,000     | 2,749,000     | 0          |           |  |
| 91211                       | Áru- és készletért bevételi előirányzata                     | 0              | 0       | 473,000       | 0             | 473,000       | 0          |           |  |
| 91212                       | Szolgáltatások ellenértékének bev. ei.                       | 0              | 0       | 3,282,000     | 1,006,000     | 2,276,000     | 0          |           |  |
| 912121                      | Külső értékesítés bevételi ei.                               | 0              | 0       | 1,600,000     | 1,006,000     | 594,000       | 0          |           |  |
| 912123                      | Fogvatartottak foglalkoztatásának ei.                        | 0              | 0       | 1,543,000     | 0             | 1,543,000     | 0          |           |  |
| 912128                      | Egyéb bevételek ei.  | 0              | 0       | 139,000       | 0             | 139,000       | 0          |           |  |
| 913                         | Intézmények egyéb sajátos bevételei                          | 0              | 0       | 71,784,000    | 2,003,000     | 69,781,000    | 0          |           |  |
| 9131                        | Intézmények egyéb sajátos bev ei                             | 0              | 0       | 71,784,000    | 2,003,000     | 69,781,000    | 0          |           |  |
| 91311                       | Bérleti és lízing díjbevételek ei.                           | 0              | 0       | 33,023,000    | 0             | 33,023,000    | 0          |           |  |
| 913111                      | Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. ei.           | 0              | 0       | 9,291,000     | 0             | 9,291,000     | 0          |           |  |
| 913112                      | Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev. ei.     | 0              | 0       | 10,967,000    | 0             | 10,967,000    | 0          |           |  |
| 913113                      | Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. ei.       | 0              | 0       | 573,000       | 0             | 573,000       | 0          |           |  |
| 913115                      | Bérlők által befizetett szolgáltatási díj ei.                | 0              | 0       | 12,192,000    | 0             | 12,192,000    | 0          |           |  |
| 91312                       | Intézményi ellátási díj bevételi ei.                         | 0              | 0       | 30,000,000    | 1,922,000     | 28,078,000    | 0          |           |  |
| 91313                       | Alkalmazottak térítésének bevételi ei.                       | 0              | 0       | 1,881,000     | 81,000        | 1,800,000     | 0          |           |  |
| 913132                      | Alkalmazottak szolgáltatati elhelyezéséért fizetendő díj ei. | 0              | 0       | 1,710,000     | 81,000        | 1,629,000     | 0          |           |  |
| 913133                      | Alkalmazottak által fizetett üdülési díj ei.                 | 0              | 0       | 123,000       | 0             | 123,000       | 0          |           |  |
| 913134                      | gépjármű magáncélú igénybevételének ei.                      | 0              | 0       | 48,000        | 0             | 48,000        | 0          |           |  |
| 91314                       | Kötbér, egyéb kárt,banatpénz bev ei.                         | 0              | 0       | 4,861,000     | 0             | 4,861,000     | 0          |           |  |
| 91315                       | Alk, hallg, tan. kárt,egyéb térít ei                         | 0              | 0       | 2,019,000     | 0             | 2,019,000     | 0          |           |  |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma |       | száma                                      |  | N y i t ó |   | e g y e n l e g |             | F o r g a l o m |   | E g y e n l e g |  |
|----------------|-------|--|--|-----------|---|-----------------|-------------|-----------------|---|-----------------|--|
|                |       | megnevezése                                |  | tartozik  |   | követel         |             | tartozik        |   | követel         |  |
| 914            | _____ | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele   |  | 0         | 0 | 11,713,000      | 0           | 11,713,000      | 0 | 0               |  |
| 9141           | _____ | Továbbszámlázott szolgáltatások bev ei     |  | 0         | 0 | 11,713,000      | 0           | 11,713,000      | 0 | 0               |  |
| 91412          | _____ | Áhn kívülre továbbszla szolg bevételi ei   |  | 0         | 0 | 11,713,000      | 0           | 11,713,000      | 0 | 0               |  |
| 919            | _____ | ÁFA bevételek, visszatérülések             |  | 0         | 0 | 9,755,000       | 274,000     | 9,481,000       | 0 | 0               |  |
| 9191           | _____ | ÁFA bevételek, visszatérülések ei          |  | 0         | 0 | 9,755,000       | 274,000     | 9,481,000       | 0 | 0               |  |
| 91914          | _____ | Kiszáml term és szolg ÁFA-jának ei         |  | 0         | 0 | 9,755,000       | 274,000     | 9,481,000       | 0 | 0               |  |
| 94             | _____ | Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.   |  | 0         | 0 | 3,055,065,000   | 824,784,000 | 2,230,281,000   | 0 | 0               |  |
| 941            | _____ | Irányító szervtől kapott támogatás         |  | 0         | 0 | 3,055,065,000   | 824,784,000 | 2,230,281,000   | 0 | 0               |  |
| 9411           | _____ | Irányító szervtől kap. támogatás ei.       |  | 0         | 0 | 3,055,065,000   | 824,784,000 | 2,230,281,000   | 0 | 0               |  |
| 94111          | _____ | Működési költségvetés támogatásának ei.    |  | 0         | 0 | 2,606,443,000   | 405,705,000 | 2,200,738,000   | 0 | 0               |  |
| 94112          | _____ | Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei      |  | 0         | 0 | 448,622,000     | 419,079,000 | 29,543,000      | 0 | 0               |  |
| 98             | _____ | Pénzforgalom nélküli bevételek             |  | 0         | 0 | 6,527,000       | 0           | 6,527,000       | 0 | 0               |  |
| 981            | _____ | Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.   |  | 0         | 0 | 6,527,000       | 0           | 6,527,000       | 0 | 0               |  |
| 9811           | _____ | El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei         |  | 0         | 0 | 6,527,000       | 0           | 6,527,000       | 0 | 0               |  |
| 98111          | _____ | El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei   |  | 0         | 0 | 6,360,000       | 0           | 6,360,000       | 0 | 0               |  |
| 98112          | _____ | El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei  |  | 0         | 0 | 167,000         | 0           | 167,000         | 0 | 0               |  |
| 99             | _____ | Bev funkcionális oszt szerinti elszám      |  | 0         | 0 | 3,705,895,000   | 828,067,000 | 2,877,828,000   | 0 | 0               |  |
| 991            | _____ | Bev funkcionális oszt szerinti elszám      |  | 0         | 0 | 3,705,895,000   | 828,067,000 | 2,877,828,000   | 0 | 0               |  |
| 9911           | _____ | Alaprev.szakfeladatainak bevételi ei.      |  | 0         | 0 | 3,700,915,000   | 823,087,000 | 2,877,828,000   | 0 | 0               |  |
| 9911842343     | _____ | Fogv.bv.int.tórt.órz,felügy.nytsa,kez. ei  |  | 0         | 0 | 1,392,259,000   | 322,088,000 | 1,070,171,000   | 0 | 0               |  |
| 9911842344     | _____ | Fogvatarotttak ellátása ei                 |  | 0         | 0 | 990,018,000     | 28,497,000  | 961,521,000     | 0 | 0               |  |
| 9911842345     | _____ | Fogv.fogl.enhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei |  | 0         | 0 | 191,132,000     | 4,692,000   | 186,440,000     | 0 | 0               |  |
| 9911861001     | _____ | Fekvőbeteglek aktiv ellátása ei            |  | 0         | 0 | 932,552,000     | 391,212,000 | 541,340,000     | 0 | 0               |  |
| 9911861002     | _____ | Fekvőbeteglek krónikus ellátása ei         |  | 0         | 0 | 143,607,000     | 76,485,000  | 67,122,000      | 0 | 0               |  |
| 9911862303     | _____ | Fogorvosi szakellátás ei                   |  | 0         | 0 | 4,991,000       | 4,000       | 4,987,000       | 0 | 0               |  |
| 9911869031     | _____ | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás ei |  | 0         | 0 | 26,800,000      | 72,000      | 26,728,000      | 0 | 0               |  |
| 9911869032     | _____ | Képakotó diagnosztikai szolgáltatás ei     |  | 0         | 0 | 19,556,000      | 37,000      | 19,519,000      | 0 | 0               |  |
| 9912           | _____ | Kiegészítő tevék ktgvet bevételinek ei     |  | 0         | 0 | 4,980,000       | 4,980,000   | 0               | 0 | 0               |  |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

Forintban

| Főkönyvi száma                 | megnevezése                                       | Nyitó egyenleg |         | Forgalom       |                | Egyenleg  |         |
|--------------------------------|---|----------------|---------|----------------|----------------|-----------|---------|
|                                |   | tartozik       | követel | tartozik       | követel        | tartozik  | követel |
| -----                          |   |                |         |                |                |           |         |
| 9912842343                     | Fogv.bv.int.tört.örz.felügy.nytsa,kez.            | 0              | 0       | 299,000        | 299,000        | 0         | 0       |
| 9912842344                     | Fogvatartottak ellátása                           | 0              | 0       | 4,681,000      | 4,681,000      | 0         | 0       |
| -----                          |   |                |         |                |                |           |         |
| Előirányzati számlák összesen: |   | 0              | 0       | 21,612,432,000 | 21,612,432,000 | 0         | 0       |
| =====                          |   |                |         |                |                |           |         |
| <b>Forgalmi számlák:</b>       |   |                |         |                |                |           |         |
| 1                              | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                              | 0              | 0       | 6,150,524      | 1,174,331      | 4,976,193 | 0       |
| 12                             | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok           | 0              | 0       | 375,008        | 195,470        | 179,538   | 0       |
| 123                            | Ingatl. és a k. vagy. ért. j. vás. lét.           | 0              | 0       | 375,008        | 195,470        | 179,538   | 0       |
| 1233                           | Épületek vásárlása, létesítése                    | 0              | 0       | 375,008        | 195,470        | 179,538   | 0       |
| 124                            | Ingatlanok felújítása                             | 0              | 0       | 0              | 0              | 0         | 0       |
| 1244                           | Egyéb építmények felújítása                       | 0              | 0       | 0              | 0              | 0         | 0       |
| 13                             | Gépek, ber., felsz. és járművek                   | 0              | 0       | 4,545,410      | 743,994        | 3,801,416 | 0       |
| 131                            | Gépek, berendezések és felszerelések              | 0              | 0       | 3,500,741      | 144,813        | 3,355,928 | 0       |
| 1313                           | Gépek ber. felsz. vásárlása, lét.                 | 0              | 0       | 3,500,741      | 144,813        | 3,355,928 | 0       |
| 13132                          | Egyéb gépek, b.és f. vásárlása, lét.              | 0              | 0       | 3,500,741      | 144,813        | 3,355,928 | 0       |
| 132                            | Járművek  | 0              | 0       | 1,044,669      | 599,181        | 445,488   | 0       |
| 1324                           | Járművek felújítása                               | 0              | 0       | 1,044,669      | 599,181        | 445,488   | 0       |
| 18                             | Felújítások, beruházások ÁFA-ja                   | 0              | 0       | 1,230,106      | 234,867        | 995,239   | 0       |
| 181                            | Felújítások előzetesen felszámított ÁFA           | 0              | 0       | 261,168        | 149,796        | 111,372   | 0       |
| 1812                           | Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj.           | 0              | 0       | 261,168        | 149,796        | 111,372   | 0       |
| 18121                          | Felúj.besz.ár.besz.e.felsz.áfa ei.telj. (egyeses) | 0              | 0       | 261,168        | 149,796        | 111,372   | 0       |
| 181212                         | Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.ingatl. egy.   | 0              | 0       | 0              | 0              | 0         | 0       |
| 181214                         | Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.járművek egy.  | 0              | 0       | 261,168        | 149,796        | 111,372   | 0       |
| 182                            | Beruházások előzetesen felszámított ÁFA           | 0              | 0       | 968,938        | 85,071         | 883,867   | 0       |
| 1822                           | Ber.besz.ár.besz.e.f.áfa ei.telj.                 | 0              | 0       | 968,938        | 85,071         | 883,867   | 0       |
| 18221                          | Ber.besz.ár.besz.e.f.áfa ei.telj. (egyeses)       | 0              | 0       | 968,938        | 85,071         | 883,867   | 0       |
| 182211                         | Intézm. ber. besz. ár. besz. e.f.áfa egy.         | 0              | 0       | 968,938        | 85,071         | 883,867   | 0       |

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg |         |
|-----------------|---|----------------|---------|---------------|---------------|----------|---------|
| száma           | megnevezése   | tartozik       | követel | tartozik      | követel       | tartozik | követel |
| 1822112         | Int.ber.besz.ár.besz.e.f.ÁFA ingat egy.                 | 0              | 0       | 93,753        | 48,868        | 44,885   | 0       |
| 1822113         | Int.ber.besz.ár.besz.e.f.ÁFA gépek egy.                 | 0              | 0       | 875,185       | 36,203        | 838,982  | 0       |
|                 |   |                |         |               |               |          |         |
| 3               | PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK                                   | 0              | 0       | 2,594,395,347 | 2,594,234,884 | 160,463  | 0       |
| 39              | Függő, átf. és kiegy.és továbbad.c kiad                 | 0              | 0       | 2,594,395,347 | 2,594,234,884 | 160,463  | 0       |
| 392             | Költségvetési átfutó kiadások                           | 0              | 0       | 2,594,395,347 | 2,594,234,884 | 160,463  | 0       |
| 3921            | Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.                   | 0              | 0       | 2,430,988,064 | 2,430,262,894 | 725,170  | 0       |
| 39212           | Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. forg.                | 0              | 0       | 2,430,988,064 | 2,430,262,894 | 725,170  | 0       |
| 392122          | Tévi szem jut-al k. átf. kiad. forgalma                 | 0              | 0       | 2,430,988,064 | 2,430,262,894 | 725,170  | 0       |
| 3921221         | Tévi szem jut-kal k. átf. kiad. forgalma                | 0              | 0       | 1,902,079,908 | 1,901,354,738 | 725,170  | 0       |
| 3921222         | Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék                   | 0              | 0       | 83,381,755    | 83,381,755    | 0        | 0       |
| 39212221        | 8,5 % munkavállalótól levont nyugdíjjárulék             | 0              | 0       | 70,303,609    | 70,303,609    | 0        | 0       |
| 39212222        | 0,5% munkavállalótól levont nyugdíjjárulék              | 0              | 0       | 13,078,146    | 13,078,146    | 0        | 0       |
| 39212223        | Munkavállalótól levont EBJ                              | 0              | 0       | 74,721,842    | 74,721,842    | 0        | 0       |
| 39212231        | 4% munkavállalótól levont természetbeni eg.bízt.járulék | 0              | 0       | 51,858,958    | 51,858,958    | 0        | 0       |
| 39212232        | 2% munkavállalótól levont pénzbeni eg.bízt.járulék      | 0              | 0       | 22,862,884    | 22,862,884    | 0        | 0       |
| 3921223         | Munkavállalótól levont szja                             | 0              | 0       | 257,304,533   | 257,304,533   | 0        | 0       |
| 3921224         | Munkavállalótól levont munkavállalói járulék            | 0              | 0       | 17,569,764    | 17,569,764    | 0        | 0       |
| 3921225         | Egyéb levonások   | 0              | 0       | 95,930,262    | 95,930,262    | 0        | 0       |
| 39212253        | Szakszervezeti levonások                                | 0              | 0       | 5,249,331     | 5,249,331     | 0        | 0       |
| 39212254        | Gyerektartásdíj levonás                                 | 0              | 0       | 2,833,574     | 2,833,574     | 0        | 0       |
| 39212256        | Magán-nyugdíjpénztári tagdíj levonás                    | 0              | 0       | 68,209,563    | 68,209,563    | 0        | 0       |
| 39212257        | Önkéntes nyugdíjpénztári levonások                      | 0              | 0       | 11,437,844    | 11,437,844    | 0        | 0       |
| 39212259        | Különféle egyéb levonások                               | 0              | 0       | 8,199,950     | 8,199,950     | 0        | 0       |
| 3922            | Munkavállalókkal kapcs. átfutó kiadások                 | 0              | 0       | 2,244,545     | 2,244,545     | 0        | 0       |
| 39222           | Munkváll. kapcs. átf. kiad. forgalma                    | 0              | 0       | 2,244,545     | 2,244,545     | 0        | 0       |
| 392222          | Tévi munkváll.kapcs.átfutó kiad.forg.                   | 0              | 0       | 2,244,545     | 2,244,545     | 0        | 0       |
| 3923            | Megelőlegezett TB,családtám. ellátások                  | 0              | 0       | 41,500,848    | 41,604,900    | 0        | 104,052 |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

| Forintban                     |   |                             |         |                 |             |                 |         |             |  |
|-------------------------------|---|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| -----                         |   |                             |         |                 |             |                 |         |             |  |
| F ő k ö n y v i   s z á m l a |   | N y i t ó   e g y e n l e g |         | F o r g a l o m |             | E g y e n l e g |         |             |  |
| száma                         | megnevezése                               | tartozik                    | követel | tartozik        | követel     | tartozik        | követel |             |  |
| -----                         |   |                             |         |                 |             |                 |         |             |  |
| 39232                         | Megelől. TB és CsT ellát.átf.kiad.forg    | 0                           | 0       | 41,500,848      | 41,604,900  | 0               | 0       | 104,052     |  |
| 392321                        | El évi megelőlízett TBésCsT ellát.megtér. | 0                           | 0       | 0               | 307,257     | 0               | 0       | 307,257     |  |
| 392322                        | Tévi megelőlízett TB és CsT átf.kiad.forg | 0                           | 0       | 41,500,848      | 41,297,643  | 203,205         | 0       | 0           |  |
| 3924                          | Utó. elszám-ra kiad. elől.átf. kiadásai   | 0                           | 0       | 11,984,990      | 11,984,990  | 0               | 0       | 0           |  |
| 39242                         | Utó. elszám-ra kiad.elöl.átf.kiad.forg    | 0                           | 0       | 11,984,990      | 11,984,990  | 0               | 0       | 0           |  |
| 392422                        | Tévi ut.elszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg    | 0                           | 0       | 11,984,990      | 11,984,990  | 0               | 0       | 0           |  |
| 3929                          | Egyéb átfutó kiadások                     | 0                           | 0       | 107,676,900     | 108,137,555 | 0               | 0       | 460,655     |  |
| 39292                         | Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma     | 0                           | 0       | 107,676,900     | 108,137,555 | 0               | 0       | 460,655     |  |
| 392921                        | El év(ek)i ktg-i egyéb átf.kiad. megtér.  | 0                           | 0       | 0               | 649,097     | 0               | 0       | 649,097     |  |
| 392922                        | Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad. forgalma   | 0                           | 0       | 107,676,900     | 107,488,458 | 188,442         | 0       | 0           |  |
| -----                         |   |                             |         |                 |             |                 |         |             |  |
| 4                             | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)                      | 0                           | 0       | 98,760,141      | 640,287,665 | 0               | 0       | 541,527,524 |  |
| 43                            | Hosszú lejáratú kötelezettségek           | 0                           | 0       | 1,275,000       | 425,000     | 850,000         | 0       | 0           |  |
| 436                           | Felhalm c. (é.t.) tám kölcs ÁHn belülről  | 0                           | 0       | 1,275,000       | 425,000     | 850,000         | 0       | 0           |  |
| 4364                          | Felhalm célú (é.t.) tám kölcs töröl, vfiz | 0                           | 0       | 1,275,000       | 425,000     | 850,000         | 0       | 0           |  |
| 43642                         | Felhalm tám kölcs töröl,vfiz fej.beül     | 0                           | 0       | 1,275,000       | 425,000     | 850,000         | 0       | 0           |  |
| 46                            | Tám.ért bev,el évi tám,vtér és fej elsz   | 0                           | 0       | 42,480,833      | 578,148,111 | 0               | 0       | 535,667,278 |  |
| 463                           | E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.     | 0                           | 0       | 0               | 37,526,000  | 0               | 0       | 37,526,000  |  |
| 4632                          | E.évi ei-maradv, pénzmar.átv ei telj      | 0                           | 0       | 0               | 37,526,000  | 0               | 0       | 37,526,000  |  |
| 46321                         | E.évi műk.c.ei-maradv,pénzmaradv.átvétel  | 0                           | 0       | 0               | 37,526,000  | 0               | 0       | 37,526,000  |  |
| 463212                        | E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvét.fejkeztől   | 0                           | 0       | 0               | 37,526,000  | 0               | 0       | 37,526,000  |  |
| 464                           | Támért.mük.bevételek elszámolása          | 0                           | 0       | 42,480,833      | 540,622,111 | 0               | 0       | 498,141,278 |  |
| 4642                          | Támért.mük.bevételek előirányzatának telj | 0                           | 0       | 42,480,833      | 540,622,111 | 0               | 0       | 498,141,278 |  |
| 46425                         | Támért.mük.bev.TB alaptól,kezelőitől      | 0                           | 0       | 42,480,833      | 540,622,111 | 0               | 0       | 498,141,278 |  |
| 48                            | Függő,átf,kiegy és továbbadási célú bev   | 0                           | 0       | 55,004,308      | 61,714,554  | 0               | 0       | 6,710,246   |  |
| 482                           | Költségvetési átfutó bevételek            | 0                           | 0       | 5,235,298       | 11,945,544  | 0               | 0       | 6,710,246   |  |
| 4821                          | Költségvetési átfutó bevételek            | 0                           | 0       | 5,154,458       | 11,940,225  | 0               | 0       | 6,785,767   |  |
| 48212                         | Költségvetési átfutó bevételek forgalma   | 0                           | 0       | 5,154,458       | 11,940,225  | 0               | 0       | 6,785,767   |  |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma |     | megnevezése                              | Nyitó egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg      |           |
|----------------|-----|--|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| száma          |     |  | tartozik       | követel | tartozik      | követel       | tartozik      | követel   |
| 482121         | ___ | El év(ek)-i ktg-i átf. bev vfiz, rend    | 0              | 0       | 112,888       | 0             | 112,888       | 0         |
| 482122         | ___ | Tévi ktg-i átf. bev forgalma             | 0              | 0       | 5,041,570     | 11,940,225    | 0             | 6,898,655 |
| 4822           | ___ | Utólagos elszámolások átfutó bevételei   | 0              | 0       | 80,840        | 5,319         | 75,521        | 0         |
| 48222          | ___ | Utó. elszám átf. bevinek forgalma        | 0              | 0       | 80,840        | 5,319         | 75,521        | 0         |
| 482221         | ___ | El évi utó.elszám átf.bevételi rend      | 0              | 0       | 75,521        | 0             | 75,521        | 0         |
| 482222         | ___ | Tévi utó. elszám átf. bevinek forgalma   | 0              | 0       | 5,319         | 5,319         | 0             | 0         |
| 483            | ___ | Költségvetési kiegyenlítő bevételek      | 0              | 0       | 49,769,010    | 49,769,010    | 0             | 0         |
| 4831           | ___ | Elsz és pforg számlák közötti átvezet    | 0              | 0       | 49,769,010    | 49,769,010    | 0             | 0         |
| 48312          | ___ | Elsz és pforg számlák k.átvez.forg.      | 0              | 0       | 49,769,010    | 49,769,010    | 0             | 0         |
| 483122         | ___ | Tévi elsz és pforg számlák k.átvez.forg  | 0              | 0       | 49,769,010    | 49,769,010    | 0             | 0         |
| 5              | ___ | Kiadások előirányzata, ei. teljesítése   | 0              | 0       | 3,895,584,209 | 1,079,863,652 | 2,815,720,557 | 0         |
| 51             | ___ | Rendsz és nem rendsz szem juttatások     | 0              | 0       | 2,206,790,867 | 657,830,064   | 1,548,960,803 | 0         |
| 511            | ___ | Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt | 0              | 0       | 1,648,776,187 | 495,186,064   | 1,153,590,123 | 0         |
| 5112           | ___ | Rendsz. személyi juttatások ei. telj.    | 0              | 0       | 1,648,776,187 | 495,186,064   | 1,153,590,123 | 0         |
| 51121          | ___ | Alapilletmények ei. teljesítése          | 0              | 0       | 1,288,153,252 | 411,333,951   | 876,819,301   | 0         |
| 511212         | ___ | Közalkalmazottak alapilletménye          | 0              | 0       | 355,543,541   | 96,712,257    | 258,831,284   | 0         |
| 511214         | ___ | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill.     | 0              | 0       | 932,609,711   | 314,621,694   | 617,988,017   | 0         |
| 51122          | ___ | Illetménykiegészítések ei. teljesítése   | 0              | 0       | 128,963,763   | 21,418,468    | 107,545,295   | 0         |
| 511224         | ___ | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart illetm.kieg  | 0              | 0       | 128,963,763   | 21,418,468    | 107,545,295   | 0         |
| 51123          | ___ | Nyelvpótlék előirányzatának teljesítése  | 0              | 0       | 13,696,140    | 2,916,893     | 10,779,247    | 0         |
| 511232         | ___ | Közalkalmazottak nyelvpótléka            | 0              | 0       | 2,571,477     | 1,141,807     | 1,429,670     | 0         |
| 511234         | ___ | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótléka | 0              | 0       | 11,124,663    | 1,775,086     | 9,349,577     | 0         |
| 51124          | ___ | Egyéb köt. illetménypótlékok ei telj     | 0              | 0       | 99,965,874    | 36,141,800    | 63,824,074    | 0         |
| 511242         | ___ | Közalk. egyéb köt. illetménypótléka      | 0              | 0       | 23,104,866    | 10,897,726    | 12,207,140    | 0         |
| 511244         | ___ | Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl.   | 0              | 0       | 76,861,008    | 25,244,074    | 51,616,934    | 0         |
| 51125          | ___ | Egyéb felt függő pótlékok,jutt.ei telj.  | 0              | 0       | 117,997,158   | 23,374,952    | 94,622,206    | 0         |
| 511252         | ___ | Közalk. egyéb felt. függő pótl.,jutt.    | 0              | 0       | 43,040,708    | 9,034,456     | 34,006,252    | 0         |



## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |             | Egyenleg    |         |
|-----------------|--|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| száma           | megnevezése  | tartozik       | követel | tartozik    | követel     | tartozik    | követel |
| 511254          | Fegyv hiv áll tart egy felt.f.pótl.jutt                      | 0              | 0       | 74,956,450  | 14,340,496  | 60,615,954  | 0       |
| 512             | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                         | 0              | 0       | 281,363,395 | 102,132,440 | 179,230,955 | 0       |
| 5122            | Munkvég kapcs juttatások kiad ei telj                        | 0              | 0       | 281,363,395 | 102,132,440 | 179,230,955 | 0       |
| 51221           | Normatív jutalom ei. teljesítése                             | 0              | 0       | 1,400,873   | 399,726     | 1,001,147   | 0       |
| 512212          | Közalkalmazottak normatív jutalma                            | 0              | 0       | 450,000     | 200,000     | 250,000     | 0       |
| 512214          | Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart norm jutalma                     | 0              | 0       | 950,873     | 199,726     | 751,147     | 0       |
| 51223           | Túlóra, túlszolgálat ei. teljesítése                         | 0              | 0       | 47,163,945  | 10,645,798  | 36,518,147  | 0       |
| 512232          | Közalkalmazottak túlóra díja                                 | 0              | 0       | 3,583,490   | 1,586,624   | 1,996,866   | 0       |
| 512234          | Fegyv sz. hiv áll-ba tart túlszolg. díj                      | 0              | 0       | 43,580,455  | 9,059,174   | 34,521,281  | 0       |
| 51224           | Készenléti,ügyeleti,hely-i díj ei telj                       | 0              | 0       | 103,823,170 | 43,320,368  | 60,502,802  | 0       |
| 512242          | Közalk. készenléti,ügyeleti,hely.díja                        | 0              | 0       | 82,775,217  | 36,680,304  | 46,094,913  | 0       |
| 512244          | Fegyv hiv áll tart kész ügy hely díja                        | 0              | 0       | 21,047,953  | 6,640,064   | 14,407,889  | 0       |
| 51229           | Egy.munkvég kapcs.juttatások ei telj                         | 0              | 0       | 128,975,407 | 47,766,548  | 81,208,859  | 0       |
| 512292          | Közalk. egyéb munkavégz.kapcs.juttatásai                     | 0              | 0       | 58,867,896  | 30,421,107  | 28,446,789  | 0       |
| 5122921         | Közalk(szab megvált, távléti d)egyb.munk.végz.kapcs.jutt.    | 0              | 0       | 29,654,578  | 15,124,585  | 14,529,993  | 0       |
| 5122922         | Közalk. 2010. évi keret kiegészítése                         | 0              | 0       | 29,213,318  | 15,296,522  | 13,916,796  | 0       |
| 512294          | Fegyv sz.hiv áll tart egyb m.vég.k.jutt                      | 0              | 0       | 70,107,511  | 17,345,441  | 52,762,070  | 0       |
| 5122941         | Fegyv hiv áll tart(szab megvált,távléti d)e.munk.végz.k.jutt | 0              | 0       | 26,056,602  | 5,926,212   | 20,130,390  | 0       |
| 5122942         | Fegyv hiv áll tart 2010. évi keret kiegészítése              | 0              | 0       | 44,050,909  | 11,419,229  | 32,631,680  | 0       |
| 513             | Foglalkoztatottak sajtátos juttatásai                        | 0              | 0       | 86,566,393  | 42,263,354  | 44,303,039  | 0       |
| 5132            | Fogl-ak saj juttatásai kiad-i ei telj                        | 0              | 0       | 86,566,393  | 42,263,354  | 44,303,039  | 0       |
| 51322           | Jubileumi jutalom ei. teljesítése                            | 0              | 0       | 16,931,103  | 5,506,653   | 11,424,450  | 0       |
| 513222          | Közalkalmazottak jubileumi jutalma                           | 0              | 0       | 5,086,584   | 1,278,904   | 3,807,680   | 0       |
| 513224          | Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jutalma                       | 0              | 0       | 11,844,519  | 4,227,749   | 7,616,770   | 0       |
| 51323           | Napidíj előirányzatának teljesítése                          | 0              | 0       | 1,558,299   | 331,585     | 1,226,714   | 0       |
| 513231          | Belföldi napidíj ei. teljesítése                             | 0              | 0       | 1,558,299   | 331,585     | 1,226,714   | 0       |
| 5132312         | Közalkalmazottak belföldi napidíj telj.                      | 0              | 0       | 63,750      | 0           | 63,750      | 0       |
| 5132314         | Fegyv.sz. hiv.áll.tart belf.napidíj telj                     | 0              | 0       | 1,494,549   | 331,585     | 1,162,964   | 0       |

Forintban

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |            | Egyenleg    |         |
|-----------------|--|----------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|
| száma           | megnevezése  | tartozik       | követel | tartozik    | követel    | tartozik    | követel |
| 51324__         | Önk. bizt pénzt-ba tört bef ei telj                            | 0              | 0       | 5,058,320   | 353,052    | 4,705,268   | 0       |
| 513242__        | Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef                             | 0              | 0       | 2,395,145   | 158,252    | 2,236,893   | 0       |
| 5132422__       | Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef bérén kív juttrésze         | 0              | 0       | 2,395,145   | 158,252    | 2,236,893   | 0       |
| 513244__        | Fegyvsz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef                           | 0              | 0       | 2,663,175   | 194,800    | 2,468,375   | 0       |
| 5132442__       | Fegyvsz.hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef bérén kív juttrésze        | 0              | 0       | 2,663,175   | 194,800    | 2,468,375   | 0       |
| 51329__         | Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése                       | 0              | 0       | 63,018,671  | 36,072,064 | 26,946,607  | 0       |
| 513292__        | Közalk.egyéb sajátos juttatásai ei.telj.                       | 0              | 0       | 5,681,526   | 1,950,036  | 3,731,490   | 0       |
| 513294__        | Fegyvsz h áll tart egy.saj juttr ei telj                       | 0              | 0       | 57,337,145  | 34,122,028 | 23,215,117  | 0       |
| 514__           | Személyhez kapcs. ktgterítések,hozzájár.                       | 0              | 0       | 155,211,701 | 6,704,716  | 148,506,985 | 0       |
| 5142__          | Szem kapcs ktgterít hozjár kiad ei telj                        | 0              | 0       | 155,211,701 | 6,704,716  | 148,506,985 | 0       |
| 51421__         | Ruházati költségterítés ei. telj.                              | 0              | 0       | 33,629,803  | 269,723    | 33,360,080  | 0       |
| 514212__        | Közalalmaz. ruházati költségterítése                           | 0              | 0       | 12,000      | 4,000      | 8,000       | 0       |
| 514214__        | Fegyvsz hiv áll tart ruházati ktgterít                         | 0              | 0       | 33,617,803  | 265,723    | 33,352,080  | 0       |
| 51422__         | Üdülési hozzájárulás ei. teljesítése                           | 0              | 0       | 43,470,000  | 0          | 43,470,000  | 0       |
| 514222__        | Közalalmazottak üdülési hozzájárulása                          | 0              | 0       | 12,846,000  | 0          | 12,846,000  | 0       |
| 514224__        | Fegyvszerv hiv áll tart üdülési hozjár                         | 0              | 0       | 30,624,000  | 0          | 30,624,000  | 0       |
| 51423__         | Közlekedési költségterítés ei. telj.                           | 0              | 0       | 13,403,905  | 1,012,425  | 12,391,480  | 0       |
| 514232__        | Közalalmaz. közlekedési költségterítése                        | 0              | 0       | 3,302,885   | 305,620    | 2,997,265   | 0       |
| 5142321__       | Közalalmaz. helyi közlekedési költségterítése (munkabajjárás)  | 0              | 0       | 3,249,585   | 296,220    | 2,953,365   | 0       |
| 5142322__       | Közalalmaz. BKV közlekedési költségterítése                    | 0              | 0       | 53,300      | 9,400      | 43,900      | 0       |
| 514234__        | Fegyvsz hiv áll tart közlekt ktgterítése                       | 0              | 0       | 10,101,020  | 706,805    | 9,394,215   | 0       |
| 5142341__       | Fegyvsz hiv áll tart helyi közlekt ktgterítése (munkabajjárás) | 0              | 0       | 10,032,420  | 687,205    | 9,345,215   | 0       |
| 5142342__       | Fegyvsz hiv áll tart BKV közlekt ktgterítése                   | 0              | 0       | 68,600      | 19,600     | 49,000      | 0       |
| 51424__         | Étkezési hozzájárulás ei. teljesítése                          | 0              | 0       | 46,157,854  | 69,754     | 46,088,100  | 0       |
| 514242__        | Közalalmazottak étkezési hozzájárulása                         | 0              | 0       | 11,529,409  | 0          | 11,529,409  | 0       |
| 514244__        | Fegyvszerv hiv áll tart étkezési hozjár                        | 0              | 0       | 34,628,445  | 69,754     | 34,558,691  | 0       |
| 51429__         | Egyéb költségterítés,hozzájár. ei. telj.                       | 0              | 0       | 18,550,139  | 5,352,814  | 13,197,325  | 0       |
| 514292__        | Közalalk egyéb ktgter. és hozjár ei telj                       | 0              | 0       | 4,912,426   | 2,042,121  | 2,870,305   | 0       |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |            | Egyenleg   |         |
|-----------------|---|----------------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| száma           | megnevezése   | tartozik       | követel | tartozik    | követel    | tartozik   | követel |
| 5142921         | Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj                      | 0              | 0       | 1,366,295   | 734,295    | 632,000    | 0       |
| 5142922         | Közalk (béren kívüli juttatás) ktgtér. és hozzájár ei telj    | 0              | 0       | 3,506,131   | 1,307,826  | 2,198,305  | 0       |
| 5142923         | Közalk (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.      | 0              | 0       | 40,000      | 0          | 40,000     | 0       |
| 514294          | Fegyvh áll t egyéb ktgtér,hozzjár ei telj                     | 0              | 0       | 13,637,713  | 3,310,693  | 10,327,020 | 0       |
| 5142941         | Fegyvh áll t egyéb ktgtér,hozzjár ei telj                     | 0              | 0       | 2,628,962   | 1,151,562  | 1,477,400  | 0       |
| 5142942         | Fegyvh áll t(béren kívüli jutt) egyéb ktgtér,hozzjár ei telj  | 0              | 0       | 10,964,751  | 2,151,131  | 8,813,620  | 0       |
| 5142943         | Fegyvh.áll (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.  | 0              | 0       | 40,000      | 4,000      | 36,000     | 0       |
| 5142944         | Fegyvh.áll (fogászati térítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj | 0              | 0       | 4,000       | 4,000      | 0          | 0       |
| 515             | Szociális jellegű juttatások                                  | 0              | 0       | 17,121,593  | 2,394,758  | 14,726,835 | 0       |
| 5152            | Szociális jell juttatások kiad ei telj                        | 0              | 0       | 17,121,593  | 2,394,758  | 14,726,835 | 0       |
| 51521           | Albérleti díj hozzájárulás ei. telj.                          | 0              | 0       | 8,594,031   | 744,523    | 7,849,508  | 0       |
| 515212          | Közalkalm. albérleti díj hozzájárulása                        | 0              | 0       | 1,346,471   | 440,000    | 906,471    | 0       |
| 515214          | Fegyvszek hiv áll-ba tart alb d h.jár.                        | 0              | 0       | 7,247,560   | 304,523    | 6,943,037  | 0       |
| 51522           | Szociális segély előirányzatának telj.                        | 0              | 0       | 451,431     | 177,403    | 274,028    | 0       |
| 515222          | Közalkalmazottak szociális segélye                            | 0              | 0       | 122,906     | 61,453     | 61,453     | 0       |
| 515224          | Fegyvszek hiv áll-ba tart szoc segélye                        | 0              | 0       | 328,525     | 115,950    | 212,575    | 0       |
| 51525           | Egyéb szociális jell juttatások ei telj                       | 0              | 0       | 8,076,131   | 1,472,832  | 6,603,299  | 0       |
| 515252          | Közalk. egyéb szociális jell. juttatása                       | 0              | 0       | 1,790,599   | 300,533    | 1,490,066  | 0       |
| 515254          | Fegyvsz hiv áll t egyéb szoc jell jutt                        | 0              | 0       | 6,285,532   | 1,172,299  | 5,113,233  | 0       |
| 516             | Részmunkaidőben foglalk. juttatásai                           | 0              | 0       | 17,751,598  | 9,148,732  | 8,602,866  | 0       |
| 5162            | Rmunkid fogl jutt kiad ei telj                                | 0              | 0       | 17,751,598  | 9,148,732  | 8,602,866  | 0       |
| 51621           | Részm fogl rendsz személyi jutt ei telj                       | 0              | 0       | 17,751,598  | 9,148,732  | 8,602,866  | 0       |
| 516212          | Részm fogl közalk rendsz személyi jutt                        | 0              | 0       | 17,751,598  | 9,148,732  | 8,602,866  | 0       |
| 52              | Külső személyi juttatások                                     | 0              | 0       | 111,382,645 | 52,741,418 | 58,641,227 | 0       |
| 522             | Állományba nem tartozók juttatásai                            | 0              | 0       | 20,380,528  | 3,806,078  | 16,574,450 | 0       |
| 5222            | Áll-ba nem tart.jutt kiad ei telj                             | 0              | 0       | 20,380,528  | 3,806,078  | 16,574,450 | 0       |
| 523             | Fegyvsz, test,rendvéd sz áll nem tart jutt                    | 0              | 0       | 91,002,117  | 48,935,340 | 42,066,777 | 0       |
| 5232            | Fegyvsz rendv sz áll n tart jutt k ei tel                     | 0              | 0       | 91,002,117  | 48,935,340 | 42,066,777 | 0       |

Forintban

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |             | Egyenleg    |         |
|-----------------|--|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|
| száma           | megnevezése  | tartozik       | követel | tartozik    | követel     | tartozik    | követel |
| 53224           | Egyéb sajátos juttatások ei. teljesítése                     | 0              | 0       | 91,002,117  | 48,935,340  | 42,066,777  | 0       |
| 53              | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 0              | 0       | 623,243,998 | 227,403,382 | 395,840,616 | 0       |
| 531             | Társadalombiztosítási járulékok                              | 0              | 0       | 608,620,846 | 222,061,846 | 386,559,000 | 0       |
| 5312            | TB járulékok kiadási ei. teljesítése                         | 0              | 0       | 608,620,846 | 222,061,846 | 386,559,000 | 0       |
| 53121           | Nyugdíjbizt. járulékok kiadásai                              | 0              | 0       | 538,903,992 | 196,889,992 | 342,014,000 | 0       |
| 53122           | Egészségbizt. és munkapiaci jár. kiad. ei. t                 | 0              | 0       | 69,124,854  | 25,064,854  | 44,060,000  | 0       |
| 531221          | Természetbeni egbiz. jár. kiad.                              | 0              | 0       | 38,190,937  | 14,275,937  | 23,915,000  | 0       |
| 531222          | Pénzbeli egbiz. jár. kiad.                                   | 0              | 0       | 10,041,959  | 2,954,959   | 7,087,000   | 0       |
| 531223          | Munkaerőpiaci jár. kiad. ei. telj                            | 0              | 0       | 20,891,958  | 7,833,958   | 13,058,000  | 0       |
| 53124           | START-kártyával r. utáni járulékok. köt. telj                | 0              | 0       | 592,000     | 107,000     | 485,000     | 0       |
| 531241          | 15%-os járulékok. köt. ei. telj.                             | 0              | 0       | 424,000     | 41,000      | 383,000     | 0       |
| 531242          | 25%-os járulékok. köt. ei. telj.                             | 0              | 0       | 168,000     | 66,000      | 102,000     | 0       |
| 532             | Munkaadói járulékok  | 0              | 0       | 3,355,000   | 1,258,000   | 2,097,000   | 0       |
| 5322            | Munkaadói járulékok ei. teljesítése                          | 0              | 0       | 3,355,000   | 1,258,000   | 2,097,000   | 0       |
| 533             | Egészségügyi hozzájárulás                                    | 0              | 0       | 1,423,760   | 455,760     | 968,000     | 0       |
| 5332            | Egészségügyi hozzájárulás ei. telj.                          | 0              | 0       | 1,423,760   | 455,760     | 968,000     | 0       |
| 534             | Táppénz-hozzájárulás   | 0              | 0       | 9,844,392   | 3,627,776   | 6,216,616   | 0       |
| 5342            | Táppénz-hozzájárulás ei. teljesítése                         | 0              | 0       | 9,844,392   | 3,627,776   | 6,216,616   | 0       |
| 54              | Készletbeszerzések   | 0              | 0       | 146,618,906 | 26,736,890  | 119,882,016 | 0       |
| 542             | Gyógyszer, vegyszer  | 0              | 0       | 75,406,651  | 519,607     | 74,887,044  | 0       |
| 5422            | Gyógyszer-, vegyszer besz. kiad. ei. telj                    | 0              | 0       | 75,406,651  | 519,607     | 74,887,044  | 0       |
| 54221           | Gyógyszerbeszerzés kiadási ei. telj.                         | 0              | 0       | 75,341,844  | 519,607     | 74,822,237  | 0       |
| 54222           | Vegyszerbeszerzés kiad. ei. teljesítése                      | 0              | 0       | 64,807      | 0           | 64,807      | 0       |
| 543             | Irodaszer, nyomtatvány                                       | 0              | 0       | 11,349,399  | 5,949,296   | 5,400,103   | 0       |
| 5432            | Irodaszer-, nyomtatv. besz. kiad. ei. telj                   | 0              | 0       | 11,349,399  | 5,949,296   | 5,400,103   | 0       |
| 54321           | Irodaszer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei. teljesítése | 0              | 0       | 1,754,998   | 899,472     | 855,526     | 0       |
| 54322           | Nyomtatvány beszerzés kiadási ei. teljesítése                | 0              | 0       | 3,309,071   | 1,482,484   | 1,826,587   | 0       |
| 54323           | Irodai papír beszerzés kiadási ei. teljesítése               | 0              | 0       | 3,644,717   | 2,124,529   | 1,520,188   | 0       |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

Forintban

| Főkönyvi száma | számla megnevezése   | Nyitó egyenleg |         | Forgalom   |            | Egyenleg   |         |
|----------------|--|----------------|---------|------------|------------|------------|---------|
|                |  | tartozik       | követel | tartozik   | követel    | tartozik   | követel |
| 54324          | Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei. teljesítése       | 0              | 0       | 2,640,613  | 1,442,811  | 1,197,802  | 0       |
| 544            | Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó                    | 0              | 0       | 240,098    | 137,942    | 102,156    | 0       |
| 5442           | Könyv, folyóir, inford besz kiad ei telj                     | 0              | 0       | 240,098    | 137,942    | 102,156    | 0       |
| 54421          | Könyvbeszerzés kiadási ei. teljesítése                       | 0              | 0       | 91,478     | 46,418     | 45,060     | 0       |
| 54422          | Folyóirat beszerzés kiadási ei. telj.                        | 0              | 0       | 148,620    | 91,524     | 57,096     | 0       |
| 546            | Hajtó- és kenőanyag  | 0              | 0       | 25,059,514 | 13,754,265 | 11,305,249 | 0       |
| 5462           | Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei telj                        | 0              | 0       | 25,059,514 | 13,754,265 | 11,305,249 | 0       |
| 547            | Szakmai anyag kisértékű TE, szell term                       | 0              | 0       | 1,970,432  | 730,169    | 1,240,263  | 0       |
| 5472           | Szakm any kisért TE sz t besz k ei telj                      | 0              | 0       | 1,970,432  | 730,169    | 1,240,263  | 0       |
| 54721          | Szakmai anyag beszerzés                                      | 0              | 0       | 218,780    | 2,880      | 215,900    | 0       |
| 54722          | Kisértékű TE és szellemi term beszerz.                       | 0              | 0       | 1,751,652  | 727,289    | 1,024,363  | 0       |
| 547221         | Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei. teljesítése             | 0              | 0       | 331,614    | 85,350     | 246,264    | 0       |
| 547222         | Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei. teljesi | 0              | 0       | 236,387    | 120,239    | 116,148    | 0       |
| 547223         | Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei. teljesi | 0              | 0       | 114,048    | 7,199      | 106,849    | 0       |
| 547224         | Ügyviteli- és szám.tech. eszközök besz. kiadási ei. teljesít | 0              | 0       | 852,666    | 514,501    | 338,165    | 0       |
| 547225         | Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök besz. kiad. ei.t | 0              | 0       | 100,875    | 0          | 100,875    | 0       |
| 547226         | Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei. teljesi | 0              | 0       | 116,062    | 0          | 116,062    | 0       |
| 548            | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    | 0              | 0       | 11,082,165 | 21,553     | 11,060,612 | 0       |
| 5482           | Munka, védő, form, egyenruha besz k ei telj                  | 0              | 0       | 11,082,165 | 21,553     | 11,060,612 | 0       |
| 54822          | Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei. teljesít | 0              | 0       | 6,424,320  | 10,750     | 6,413,570  | 0       |
| 54823          | Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei. teljesíté | 0              | 0       | 102,972    | 10,803     | 92,169     | 0       |
| 54826          | Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei. teljesítése  | 0              | 0       | 4,554,873  | 0          | 4,554,873  | 0       |
| 549            | Egyéb anyagok  | 0              | 0       | 21,510,647 | 5,624,058  | 15,886,589 | 0       |
| 5492           | Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. telj.                       | 0              | 0       | 21,510,647 | 5,624,058  | 15,886,589 | 0       |
| 54923          | Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei. telj.   | 0              | 0       | 8,446,766  | 2,618,575  | 5,828,191  | 0       |
| 54924          | Textiliák beszerzés kiadás ei. Telj.                         | 0              | 0       | 19,820     | 0          | 19,820     | 0       |
| 54925          | Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei. telj.    | 0              | 0       | 9,387,836  | 2,621,906  | 6,765,930  | 0       |
| 54926          | Szolgálati kutyával kapcs. anyagok beszerzés kiadás ei. telj | 0              | 0       | 2,814,030  | 0          | 2,814,030  | 0       |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma |  | megnevezése  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |            | Egyenleg    |         |
|----------------|--|--|----------------|---------|-------------|------------|-------------|---------|
| száma          |  | megnevezése  | tartozik       | követel | tartozik    | követel    | tartozik    | követel |
| 54927          |  | Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei. telj.                        | 0              | 0       | 842,195     | 383,577    | 458,618     | 0       |
| 55             |  | Szolgáltatások   | 0              | 0       | 560,479,834 | 39,214,066 | 521,265,768 | 0       |
| 551            |  | Kommunikációs szolgáltatások                                 | 0              | 0       | 7,348,833   | 3,274,509  | 4,074,324   | 0       |
| 5512           |  | Kommunikációs szolg- kiadás ei telj                          | 0              | 0       | 7,348,833   | 3,274,509  | 4,074,324   | 0       |
| 55121          |  | Nem adatátvit.célú távközl.szolg.kiad.                       | 0              | 0       | 4,694,540   | 2,534,188  | 2,160,352   | 0       |
| 55129          |  | Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadásai                    | 0              | 0       | 2,654,293   | 740,321    | 1,913,972   | 0       |
| 552            |  | Külféle szolgáltatási kiadások                               | 0              | 0       | 522,753,699 | 33,568,148 | 489,185,551 | 0       |
| 5522           |  | Külféle szolgáltatási kiadások ei telj                       | 0              | 0       | 522,753,699 | 33,568,148 | 489,185,551 | 0       |
| 55221          |  | Vásárolt élelmezés   | 0              | 0       | 282,300,171 | 25,375,359 | 256,924,812 | 0       |
| 55222          |  | Bérlési és lízingdíjak                                       | 0              | 0       | 8,866,209   | 2,511,586  | 6,354,623   | 0       |
| 552221         |  | Bérlési és lízingdíjak                                       | 0              | 0       | 8,866,209   | 2,511,586  | 6,354,623   | 0       |
| 55223          |  | Szállítási szolgáltatás                                      | 0              | 0       | 263,758     | 37,804     | 225,954     | 0       |
| 55224          |  | Gázenergia szolgáltatás díjai                                | 0              | 0       | 45,579,101  | 1,865      | 45,577,236  | 0       |
| 55225          |  | Villamosenergia szolgáltatás díjai                           | 0              | 0       | 40,583,799  | 861,242    | 39,722,557  | 0       |
| 55227          |  | Víz- és csatornadíjak  | 0              | 0       | 84,606,837  | 0          | 84,606,837  | 0       |
| 55228          |  | Karbantartási, kisjavítási szolg kiadásai                    | 0              | 0       | 22,042,733  | 4,387,542  | 17,655,191  | 0       |
| 552281         |  | Ingatlanok karbantartási, kisjavítási szolgáltatás           | 0              | 0       | 2,799,868   | 375,975    | 2,423,893   | 0       |
| 552282         |  | Gépek, berendezések, felszerelések karbantartási kisjav. sz. | 0              | 0       | 11,730,551  | 261,044    | 11,469,507  | 0       |
| 552283         |  | Úrművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás              | 0              | 0       | 7,512,314   | 3,750,523  | 3,761,791   | 0       |
| 55229          |  | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg                        | 0              | 0       | 38,511,091  | 392,750    | 38,118,341  | 0       |
| 552291         |  | Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás                | 0              | 0       | 6,787,539   | 125,124    | 6,662,415   | 0       |
| 552292         |  | Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak           | 0              | 0       | 2,327,953   | 155,589    | 2,172,364   | 0       |
| 552293         |  | Takarítás, rovarirtás  | 0              | 0       | 699,964     | 0          | 699,964     | 0       |
| 552295         |  | Szolgálati kutyával kapcsolatos szolgáltatások               | 0              | 0       | 1,086,846   | 0          | 1,086,846   | 0       |
| 552296         |  | Egyéb szolgáltatás ei  | 0              | 0       | 27,608,789  | 112,037    | 27,496,752  | 0       |
| 553            |  | Vásárolt közszolgáltatások                                   | 0              | 0       | 23,811,400  | 0          | 23,811,400  | 0       |
| 5532           |  | Vásárolt közszolg kiadás ei telj                             | 0              | 0       | 23,811,400  | 0          | 23,811,400  | 0       |
| 556            |  | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             | 0              | 0       | 6,565,902   | 2,371,409  | 4,194,493   | 0       |

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla megnevezése |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom    |             | Egyenleg    |         | Forintban |
|-----------------------------|--|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|                             |  | tartozik       | követel | tartozik    | követel     | tartozik    | követel |           |
| 5562                        | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj   | 0              | 0       | 6,565,902   | 2,371,409   | 4,194,493   | 0       |           |
| 56                          | Különféle dologi kiadások                  | 0              | 0       | 216,942,513 | 72,151,644  | 144,790,869 | 0       |           |
| 561                         | Általános forgalmi adó kiadások            | 0              | 0       | 165,291,337 | 23,329,980  | 141,961,357 | 0       |           |
| 5612                        | ÁFA kiadási előirányzat teljesítése        | 0              | 0       | 165,291,337 | 23,329,980  | 141,961,357 | 0       |           |
| 56121                       | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA    | 0              | 0       | 151,307,727 | 15,762,370  | 135,545,357 | 0       |           |
| 561211                      | Vásárolt term és szolg visszaigény ÁFA     | 0              | 0       | 0           | 0           | 0           | 0       |           |
| 561212                      | Vásárolt term, szolg nem visszaigény ÁFA   | 0              | 0       | 151,307,727 | 15,762,370  | 135,545,357 | 0       |           |
| 56122                       | Kiszámlázott term és szolg ÁFA bfizetése   | 0              | 0       | 13,983,610  | 7,567,610   | 6,416,000   | 0       |           |
| 562                         | Kiküldetés-, reprezentáció-, reklám kiad.  | 0              | 0       | 1,782,850   | 677,303     | 1,105,547   | 0       |           |
| 5622                        | Kiküldetés-, represz-, reklám kiad ei telj | 0              | 0       | 1,782,850   | 677,303     | 1,105,547   | 0       |           |
| 56221                       | Belföldi kiküldetés                        | 0              | 0       | 559,673     | 44,945      | 514,728     | 0       |           |
| 56223                       | Reprezentációs kiadások                    | 0              | 0       | 1,223,177   | 632,358     | 590,819     | 0       |           |
| 563                         | Egyéb dologi kiadások                      | 0              | 0       | 49,868,326  | 48,144,361  | 1,723,965   | 0       |           |
| 5632                        | Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése      | 0              | 0       | 49,868,326  | 48,144,361  | 1,723,965   | 0       |           |
| 57                          | Egyéb folyó kiadások                       | 0              | 0       | 29,859,460  | 3,720,202   | 26,139,258  | 0       |           |
| 572                         | Adók, díjak, egyéb befizetések             | 0              | 0       | 29,859,460  | 3,720,202   | 26,139,258  | 0       |           |
| 5722                        | Adók,díjak,egyéb befizetések ei telj       | 0              | 0       | 29,859,460  | 3,720,202   | 26,139,258  | 0       |           |
| 57221                       | Munkáltató által fizetett SZJA             | 0              | 0       | 23,075,000  | 84,000      | 22,991,000  | 0       |           |
| 57224                       | Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz  | 0              | 0       | 1,557,710   | 810,710     | 747,000     | 0       |           |
| 57225                       | Kféle adók,díjak,egyéb befizet,kiad telj   | 0              | 0       | 5,226,750   | 2,825,492   | 2,401,258   | 0       |           |
| 58                          | Társ-, szocpol, egyéb TB, ellát pbeli jut  | 0              | 0       | 265,986     | 65,986      | 200,000     | 0       |           |
| 588                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 0              | 0       | 265,986     | 65,986      | 200,000     | 0       |           |
| 5882                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai ei telj     | 0              | 0       | 265,986     | 65,986      | 200,000     | 0       |           |
| 58825                       | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása        | 0              | 0       | 265,986     | 65,986      | 200,000     | 0       |           |
| 6                           | KÖZVETETT (ÁLTALÁNOS) KIADÁSOK             | 0              | 0       | 227,078,999 | 227,078,999 | 0           | 0       |           |
| 682                         | Gazdasági irányítás kiadásai               | 0              | 0       | 227,078,999 | 227,078,999 | 0           | 0       |           |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma |  | megnevezése | Nyitód. egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg      |               |
|----------------|--|-------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  |             | tartozik         | követel | tartozik      | követel       | tartozik      | követel       |
| 7              | TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.               |             | 0                | 0       | 3,675,930,734 | 854,383,984   | 2,821,546,750 | 0             |
| 72             | ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI TELJESÍTÉSE             |             | 0                | 0       | 3,675,930,734 | 854,383,984   | 2,821,546,750 | 0             |
| 721            | Alaptevékenységek ktgvet kiadási ei telj             |             | 0                | 0       | 3,675,930,734 | 854,383,984   | 2,821,546,750 | 0             |
| 721842343      | Fogv.bv.int.tört.órz.felügy.nyrsa.kez.               |             | 0                | 0       | 1,231,787,852 | 184,216,408   | 1,047,571,444 | 0             |
| 721842344      | Fogvatartottak ellátása                              |             | 0                | 0       | 1,019,327,617 | 57,806,164    | 961,521,453   | 0             |
| 721842345      | Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél              |             | 0                | 0       | 192,529,809   | 6,090,130     | 186,439,679   | 0             |
| 721851121      | Aktív fekvőbeteg ellátás                             |             | 0                | 0       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 721861001      | Fekvőbeteg aktív ellátása                            |             | 0                | 0       | 1,022,026,809 | 514,368,985   | 507,657,824   | 0             |
| 721861002      | Fekvőbeteg krónikus ellátása                         |             | 0                | 0       | 105,400,350   | 38,277,844    | 67,122,506    | 0             |
| 721862211      | Járbeteg gyógyító szakellátása                       |             | 0                | 0       | 12,816,726    | 12,816,726    | 0             | 0             |
| 721862212      | Járbeteg rehab.szakellátása(pszicho.)                |             | 0                | 0       | 4,307,871     | 4,307,871     | 0             | 0             |
| 721862301      | Fogorvosi alapellátás                                |             | 0                | 0       | 5,471,760     | 5,471,760     | 0             | 0             |
| 721862303      | Fogorvosi szakellátás                                |             | 0                | 0       | 7,405,115     | 2,417,835     | 4,987,280     | 0             |
| 721869031      | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás              |             | 0                | 0       | 44,287,584    | 17,559,796    | 26,727,788    | 0             |
| 721869032      | Képakotó diagnosztikai szolgáltatás                  |             | 0                | 0       | 30,569,241    | 11,050,465    | 19,518,776    | 0             |
| 9              | BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE                     |             | 0                | 0       | 2,219,420,829 | 7,416,151,907 | 0             | 5,196,731,078 |
| 91             | Intézményi működési bevételek                        |             | 0                | 0       | 7,924,359     | 101,648,359   | 0             | 93,724,000    |
| 912            | Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev                |             | 0                | 0       | 819,186       | 3,568,783     | 0             | 2,749,597     |
| 9122           | Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev ei teljesítése |             | 0                | 0       | 819,186       | 3,568,783     | 0             | 2,749,597     |
| 91221          | Áru és készletért bevételi ei telj                   |             | 0                | 0       | 710,465       | 1,183,782     | 0             | 473,317       |
| 912211         | Áru és készletért bevételi ei telj                   |             | 0                | 0       | 710,465       | 1,099,143     | 0             | 388,678       |
| 912212         | Áru és készletért bevételi házt. ei telj             |             | 0                | 0       | 0             | 84,639        | 0             | 84,639        |
| 91222          | Szolg ellenértékének bev ei teljesítése              |             | 0                | 0       | 108,720       | 2,384,985     | 0             | 2,276,265     |
| 912221         | Szolg ellenértékének bev ei teljesítése              |             | 0                | 0       | 108,720       | 2,384,985     | 0             | 2,276,265     |
| 9122211        | Külső értékesítés bevétel teljesítése                |             | 0                | 0       | 0             | 594,617       | 0             | 594,617       |
| 9122213        | Fogvatartottak foglalkoztatás bevétel teljesítése    |             | 0                | 0       | 0             | 1,542,720     | 0             | 1,542,720     |
| 9122218        | Egyéb bevételek teljesítése                          |             | 0                | 0       | 108,720       | 247,648       | 0             | 138,928       |



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma | száma | megnevezése  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom  |            | Egyenleg |            |
|----------------|-------|--|----------------|---------|-----------|------------|----------|------------|
|                |       |  | tartozik       | követel | tartozik  | követel    | tartozik | követel    |
| 91229          |       | Egyéb sajátos bev előirányzatának telj                       | 0              | 0       | 1         | 16         | 0        | 15         |
| 91291          |       | Egyéb sajátos bev előirányzatának telj                       | 0              | 0       | 1         | 15         | 0        | 14         |
| 91292          |       | Egyéb sajátos bev házt. ei telj                              | 0              | 0       | 0         | 1          | 0        | 1          |
| 913            |       | Intézmények egyéb sajátos bevételei                          | 0              | 0       | 7,105,173 | 76,885,471 | 0        | 69,780,298 |
| 9132           |       | Intézmények egyéb saj bevételei ei telj                      | 0              | 0       | 7,105,173 | 76,885,471 | 0        | 69,780,298 |
| 91321          |       | Bérleti és lízing díjbevétele                                | 0              | 0       | 0         | 33,023,117 | 0        | 33,023,117 |
| 913211         |       | Bérleti és lízing díjbevétele                                | 0              | 0       | 0         | 20,258,122 | 0        | 20,258,122 |
| 9132111        |       | Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. teljesítése   | 0              | 0       | 0         | 9,291,175  | 0        | 9,291,175  |
| 9132112        |       | Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev.teljesít | 0              | 0       | 0         | 10,966,947 | 0        | 10,966,947 |
| 913212         |       | Bérleti és lízing díjbevétele házt                           | 0              | 0       | 0         | 12,764,995 | 0        | 12,764,995 |
| 9132121        |       | Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. teljesíté | 0              | 0       | 0         | 573,288    | 0        | 573,288    |
| 9132123        |       | Bérlők által befizetett szolgáltatási díj teljesítése        | 0              | 0       | 0         | 12,191,707 | 0        | 12,191,707 |
| 91322          |       | Int ellátási díj bevételei ei. telj.                         | 0              | 0       | 6,961,780 | 35,039,518 | 0        | 28,077,738 |
| 913222         |       | Int ellátási díj bevételei házt ei. telj.                    | 0              | 0       | 6,961,780 | 35,039,518 | 0        | 28,077,738 |
| 91323          |       | Alkalmazottak térítésének bevételei ei. telj.                | 0              | 0       | 0         | 1,799,581  | 0        | 1,799,581  |
| 913231         |       | Alkalmazottak térítésének bevételei ei. telj.                | 0              | 0       | 0         | 1,799,581  | 0        | 1,799,581  |
| 9132312        |       | Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj telj.  | 0              | 0       | 0         | 1,629,057  | 0        | 1,629,057  |
| 9132313        |       | Alkalmazottak által fizetett üdülési díj telj.               | 0              | 0       | 0         | 122,480    | 0        | 122,480    |
| 9132314        |       | Gépjármű magáncélú igénybevételeinek telj.                   | 0              | 0       | 0         | 48,044     | 0        | 48,044     |
| 91324          |       | Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev                            | 0              | 0       | 28,646    | 4,889,835  | 0        | 4,861,189  |
| 913241         |       | Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev                            | 0              | 0       | 14,323    | 1,243,698  | 0        | 1,229,375  |
| 913242         |       | Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz házt bev                       | 0              | 0       | 14,323    | 3,646,137  | 0        | 3,631,814  |
| 91325          |       | Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése              | 0              | 0       | 114,747   | 2,133,420  | 0        | 2,018,673  |
| 913252         |       | Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt         | 0              | 0       | 114,747   | 2,133,420  | 0        | 2,018,673  |
| 914            |       | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                     | 0              | 0       | 0         | 11,712,833 | 0        | 11,712,833 |
| 9142           |       | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                     | 0              | 0       | 0         | 11,712,833 | 0        | 11,712,833 |
| 91422          |       | ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei                       | 0              | 0       | 0         | 11,712,833 | 0        | 11,712,833 |
| 914221         |       | ÁHn kívülre továbbszla szolg bevételei                       | 0              | 0       | 0         | 11,099,444 | 0        | 11,099,444 |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg |               |
|-----------------|--|----------------|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
| száma           | megnevezése  | tartozik       | követel | tartozik      | követel       | tartozik | követel       |
| 914222          | Áhn kívültre továbbszia szolg bevételei házt       | 0              | 0       | 0             | 613,389       | 0        | 613,389       |
| 919             | ÁFA bevételek, visszatérülések                     | 0              | 0       | 0             | 9,481,272     | 0        | 9,481,272     |
| 9192            | ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj             | 0              | 0       | 0             | 9,481,272     | 0        | 9,481,272     |
| 91924           | Kiszáml term és szolg ÁFA-jának                    | 0              | 0       | 0             | 9,481,272     | 0        | 9,481,272     |
| 93              | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek              | 0              | 0       | 353,720       | 353,720       | 0        | 0             |
| 931             | Tárgyi eszköz,immateriális javak értékesítése      | 0              | 0       | 353,720       | 353,720       | 0        | 0             |
| 9312            | Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése     | 0              | 0       | 353,720       | 353,720       | 0        | 0             |
| 93125           | Járművek értékesítése                              | 0              | 0       | 353,720       | 353,720       | 0        | 0             |
| 931252          | Járművek értékesítése során elért többletbevételek | 0              | 0       | 353,720       | 353,720       | 0        | 0             |
| 94              | Központi költségvetésből kap. költségvetési tám.   | 0              | 0       | 1,080,191,919 | 3,310,472,920 | 0        | 2,230,281,001 |
| 941             | Irányító szervtől kapott támogatás                 | 0              | 0       | 1,080,191,919 | 3,310,472,920 | 0        | 2,230,281,001 |
| 9412            | Irányító szervtől kapott támogatás                 | 0              | 0       | 1,080,191,919 | 3,310,472,920 | 0        | 2,230,281,001 |
| 94121           | Működési költségvetés támogatása                   | 0              | 0       | 1,079,251,919 | 3,279,989,920 | 0        | 2,200,738,001 |
| 94122           | Intézményi felhalm. kiadások támogatása            | 0              | 0       | 940,000       | 30,483,000    | 0        | 29,543,000    |
| 98              | Pénzforgalom nélküli bevételek                     | 0              | 0       | 0             | 6,526,899     | 0        | 6,526,899     |
| 981             | Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány bevételek     | 0              | 0       | 0             | 6,526,899     | 0        | 6,526,899     |
| 9812            | Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány bevételek     | 0              | 0       | 0             | 6,526,899     | 0        | 6,526,899     |
| 98121           | Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány bevételek     | 0              | 0       | 0             | 6,360,199     | 0        | 6,360,199     |
| 98122           | Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány bevételek     | 0              | 0       | 0             | 166,700       | 0        | 166,700       |
| 99              | Bev funkcionális oszt szerinti elszám              | 0              | 0       | 1,130,950,831 | 3,997,150,009 | 0        | 2,866,199,178 |
| 992             | Bev funkcionális oszt szerinti elszám              | 0              | 0       | 1,130,950,831 | 3,997,150,009 | 0        | 2,866,199,178 |
| 9921            | Alaptevétség szakfeladatainak bevételei            | 0              | 0       | 1,130,950,831 | 3,997,150,009 | 0        | 2,866,199,178 |
| 9921842343      | Fogv.bv.int.tört.örz.felügy.nyftsa,kez.            | 0              | 0       | 3,640,788     | 1,073,811,788 | 0        | 1,070,171,000 |
| 9921842344      | Fogvartartottak ellátása                           | 0              | 0       | 765,571,689   | 1,727,093,104 | 0        | 961,521,415   |
| 9921842345      | Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél            | 0              | 0       | 0             | 186,440,000   | 0        | 186,440,000   |
| 9921861001      | Fekvőbetegkeg aktív ellátása                       | 0              | 0       | 361,738,354   | 891,449,117   | 0        | 529,710,763   |
| 9921861002      | Fekvőbetegkeg krónikus ellátása                    | 0              | 0       | 0             | 67,122,000    | 0        | 67,122,000    |
| 9921862303      | Fogorvosi szakellátás                              | 0              | 0       | 0             | 4,987,000     | 0        | 4,987,000     |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Forintban                  |  |                |               |                |                |               |               |
|----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Főkönyvi száma             | számla megnevezése                       | Nyitó egyenleg |               | Forgalom       |                | Egyenleg      |               |
|                            |  | tartozik       | követel       | tartozik       | követel        | tartozik      | követel       |
| 9921869031                 | Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás  | 0              | 0             | 0              | 26,728,000     | 0             | 26,728,000    |
| 9921869032                 | Képakotó diagnosztikai szolgáltatás      | 0              | 0             | 0              | 19,519,000     | 0             | 19,519,000    |
|                            |  |                |               |                |                |               |               |
| Forgalmi számlák összesen: |  | 0              | 0             | 12,717,320,783 | 12,813,175,422 | 0             | 95,854,639    |
|                            |  |                |               |                |                |               |               |
| Állományi számlák:         |  |                |               |                |                |               |               |
| 1                          | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                     | 3,306,259,277  | 2,084,324,345 | 185,229,859    | 247,299,629    | 1,159,865,162 | 0             |
| 11                         | Immateriális javak                       | 9,262,418      | 9,262,418     | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 111                        | Immat.javak akt. állományának értéke     | 8,819,273      | 467,090       | 0              | 0              | 8,352,183     | 0             |
| 1114                       | Szellemi termékek akt. áll. értéke       | 75,000         | 75,000        | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1119                       | Telj.leírt immateriális javak áll. ért.  | 8,744,273      | 392,090       | 0              | 0              | 8,352,183     | 0             |
| 11194                      | Telj.leírt szellemi term.akt.áll.ért.    | 8,744,273      | 392,090       | 0              | 0              | 8,352,183     | 0             |
| 112                        | Immateriális javak értécsökkenése        | 443,145        | 8,795,328     | 0              | 0              | 0             | 8,352,183     |
| 1124                       | Szellemi termékek értécsökkenése         | 443,145        | 8,795,328     | 0              | 0              | 0             | 8,352,183     |
| 11241                      | Szellemi termékek terv szerinti écs.     | 443,145        | 8,795,328     | 0              | 0              | 0             | 8,352,183     |
| 12                         | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok  | 2,470,851,680  | 1,310,253,145 | 6,609,704      | 49,696,667     | 1,117,511,572 | 0             |
| 121                        | Ing.és kapcs vagy.ért.jog.akt.áll.ért.   | 2,466,190,999  | 143,425,481   | 5,348,355      | 0              | 2,328,113,873 | 0             |
| 1211                       | Földterületek aktivált állományának ért. | 95,989,000     | 0             | 0              | 0              | 95,989,000    | 0             |
| 1213                       | Épületek aktivált állományának értéke    | 1,810,628,071  | 46,087,879    | 5,348,355      | 0              | 1,769,888,547 | 0             |
| 1214                       | Egyéb építmények aktivált áll. értéke    | 401,594,157    | 97,337,602    | 0              | 0              | 304,256,555   | 0             |
| 1215                       | Ing.kapcs vagy.ért.jogok akt.áll.ért.    | 2,520,000      | 0             | 0              | 0              | 2,520,000     | 0             |
| 1219                       | Telj.l.ing.és k.vagy.ért.j.akt.áll.ért.  | 155,459,771    | 0             | 0              | 0              | 155,459,771   | 0             |
| 12193                      | Teljesen leírt épületek akt. áll. értéke | 6,197,205      | 0             | 0              | 0              | 6,197,205     | 0             |
| 12194                      | Telj. leírt egy.építm. akt.áll. ért.     | 149,262,566    | 0             | 0              | 0              | 149,262,566   | 0             |
| 122                        | Ingatl. és kapcs vagy. ért. jogok écs    | 0              | 1,166,088,664 | 0              | 44,574,112     | 0             | 1,210,662,776 |
| 1223                       | Épületek értécsökkenése                  | 0              | 842,246,610   | 0              | 35,370,814     | 0             | 877,617,424   |
| 12231                      | Épületek terv szerinti értécsökkenése    | 0              | 842,246,610   | 0              | 35,370,814     | 0             | 877,617,424   |
| 1224                       | Egyéb építmények értécsökkenése          | 0              | 323,463,848   | 0              | 9,127,698      | 0             | 332,591,546   |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma | száma | megnevezése                                 | Nyitó       |             | Egyszerű    |             | Forgalom    |             | Egyszerű |         |
|----------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
|                |       |   | tartozik    | követel     | tartozik    | követel     | tartozik    | követel     | tartozik | követel |
| 12241          |       | Egyéb építmények terv szerinti écs.         | 0           | 323,463,848 | 0           | 9,127,698   | 0           | 332,591,546 |          |         |
| 1225           |       | Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. j. écs.     | 0           | 378,206     | 0           | 75,600      | 0           | 453,806     |          |         |
| 12251          |       | Ing. kapcs vagy. ért. jogok t.sz.écs        | 0           | 378,206     | 0           | 75,600      | 0           | 453,806     |          |         |
| 127            |       | Ing.és k.vagy.ért.j.foly.levő beruházása    | 4,660,681   | 739,000     | 1,261,349   | 5,122,555   | 60,475      | 0           |          |         |
| 1273           |       | Épületek foly.l. beruh. (felúj) áll.        | 4,660,681   | 739,000     | 1,261,349   | 5,122,555   | 60,475      | 0           |          |         |
| 13             |       | Gépek, ber., felsz. és járművek             | 824,505,718 | 763,172,275 | 177,180,625 | 101,187,780 | 47,326,288  | 0           |          |         |
| 131            |       | Gépek, berendezések és felszerelések        | 641,676,581 | 613,863,083 | 99,446,905  | 104,431,117 | 22,829,286  | 0           |          |         |
| 1311           |       | Gépek,berend., felsz. aktivált áll. ért.    | 635,833,170 | 76,862,492  | 48,968,937  | 41,733,382  | 566,206,233 | 0           |          |         |
| 13111          |       | Ügyv.és szám.tech. eszk.akt. áll. ért       | 14,723,262  | 9,889,610   | 1,600       | 2,248,029   | 2,587,223   | 0           |          |         |
| 13112          |       | Egyéb gépek,b.és f. aktivált áll. ért.      | 129,027,569 | 66,972,882  | 11,438,221  | 23,623,074  | 49,869,834  | 0           |          |         |
| 13113          |       | Képzőművészeti alk. állományának értéke     | 8           | 0           | 80,000      | 0           | 80,008      | 0           |          |         |
| 13119          |       | Tel.j.leirtgépek, b.és f. áll. ért.         | 492,082,331 | 0           | 37,449,116  | 15,862,279  | 513,669,168 | 0           |          |         |
| 131191         |       | Tel.j.l.ügyv-és sz.tech.eszk.akt.áll.ért.   | 52,094,005  | 0           | 2,466,582   | 691,750     | 53,868,837  | 0           |          |         |
| 131192         |       | Tel.j.leirt egy.gépek,b.és f.akt.áll.ért.   | 439,988,326 | 0           | 34,982,534  | 15,170,529  | 459,800,331 | 0           |          |         |
| 1312           |       | Gépek, berendezések és felsz. écs.          | 5,151,294   | 536,308,474 | 41,148,263  | 53,368,030  | 0           | 543,376,947 |          |         |
| 13121          |       | Gépek, berend., felsz. terv szerinti écs.   | 5,151,294   | 536,308,474 | 41,009,183  | 53,228,950  | 0           | 543,376,947 |          |         |
| 131211         |       | Ügyv.és szám.tech. eszk.terv.szer.écs       | 5,151,294   | 109,052,174 | 2,936,634   | 3,803,472   | 0           | 104,767,718 |          |         |
| 131212         |       | Egyéb gépek,berend.,felsz. terv sz. écs.    | 0           | 427,256,300 | 38,072,549  | 49,425,478  | 0           | 438,609,229 |          |         |
| 13122          |       | Gépek, berend., felsz. terven felülűi écs.  | 0           | 0           | 139,080     | 139,080     | 0           | 0           |          |         |
| 131222         |       | Egyéb gépek,ber,felsz. terven felülűi écs   | 0           | 0           | 139,080     | 139,080     | 0           | 0           |          |         |
| 1317           |       | Gépek, b.és f. foly-ban levő beruh.ai       | 692,117     | 692,117     | 9,329,705   | 9,329,705   | 0           | 0           |          |         |
| 13172          |       | Egy. gépek, b.és f.foly. l.beruh. áll.      | 551,760     | 551,760     | 2,816,063   | 2,816,063   | 0           | 0           |          |         |
| 13179          |       | Kisért.,é.b.amort.új tárgyi eszköz.rakt.áll | 140,357     | 140,357     | 6,513,642   | 6,513,642   | 0           | 0           |          |         |
| 132            |       | Járművek                                    | 182,829,137 | 149,309,192 | 77,733,720  | 86,756,663  | 24,497,002  | 0           |          |         |
| 1321           |       | Járművek állománya                          | 163,082,944 | 19,312,163  | 27,060,320  | 50,673,400  | 120,157,701 | 0           |          |         |
| 13211          |       | Járművek aktivált állományának értéke       | 66,424,862  | 19,312,163  | 13,542,460  | 13,060,060  | 47,595,099  | 0           |          |         |
| 13219          |       | Tel.j. (0-ig) leirt járművek áll. ért.      | 96,658,082  | 0           | 13,517,860  | 37,613,340  | 72,562,602  | 0           |          |         |
| 1322           |       | Járművek értékcsökkenése                    | 19,746,193  | 129,997,029 | 50,673,400  | 36,083,263  | 0           | 95,660,699  |          |         |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |             | Forgalom    |             | Egyenleg    |            | Forintban |
|-----------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| száma           | megnevezése                                   | tartozik       | követel     | tartozik    | követel     | tartozik    | követel    |           |
| 13221           | Járművek terv szerinti értékcsökkenése        | 19,746,193     | 129,997,029 | 50,673,400  | 36,083,263  | 0           | 95,660,699 |           |
| 14              | Tenyészállatok                                | 1,639,461      | 1,636,507   | 265,199     | 264,658     | 3,495       | 0          |           |
| 141             | Tenyészállatok állománya                      | 1,232,994      | 435,996     | 3,000       | 264,000     | 535,998     | 0          |           |
| 1411            | Tenyészállatok akt. állományának értéke       | 33,996         | 30,996      | 3,000       | 2,000       | 4,000       | 0          |           |
| 1419            | Telj. leirt tenyészállatok áll. ért.          | 1,198,998      | 405,000     | 0           | 262,000     | 531,998     | 0          |           |
| 142             | Tenyészállatok értékcsökkenése                | 406,467        | 1,200,511   | 262,199     | 658         | 0           | 532,503    |           |
| 1421            | Tenyészállatok terv szerinti écs.             | 406,467        | 1,200,511   | 262,199     | 658         | 0           | 532,503    |           |
| 19              | Tartósan adott kölcs.(viszt.átad.p.eszk.)     | 0              | 0           | 1,174,331   | 6,150,524   | 0           | 4,976,193  |           |
| 199             | Befekt.eszk.kiad-i és bev. átvvez.szla        | 0              | 0           | 1,174,331   | 6,150,524   | 0           | 4,976,193  |           |
| 1992            | Ingatl.és k.vagy.ért.j.kiad-i átvvez.szla     | 0              | 0           | 195,470     | 375,008     | 0           | 179,538    |           |
| 1993            | Gépek,ber,felsz.és járm.kiad-i átv.szla       | 0              | 0           | 743,994     | 4,545,410   | 0           | 3,801,416  |           |
| 1998            | Beruh, felújítások ÁFA átvvez.szla            | 0              | 0           | 234,867     | 1,230,106   | 0           | 995,239    |           |
| 2               | KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK          | 184,796,993    | 39,499,280  | 169,795,507 | 209,490,626 | 105,602,594 | 0          |           |
| 21              | Vásárolt anyagok                              | 119,282,297    | 33,027,486  | 98,501,902  | 134,780,646 | 49,976,066  | 0          |           |
| 212             | Gyógyszerek, vegyszerek                       | 28,210,046     | 47,956      | 67,217,746  | 86,554,682  | 8,825,154   | 0          |           |
| 2121            | Gyógyszerek                                   | 27,504,313     | 0           | 61,677,073  | 66,216,173  | 22,965,212  | 0          |           |
| 2122            | Vegyszerek                                    | 705,733        | 47,956      | 5,540,673   | 20,338,508  | 0           | 14,140,058 |           |
| 213             | Irodaszerek, nyomtatványok                    | 890,421        | 5,234       | 4,708,251   | 5,228,731   | 364,707     | 0          |           |
| 2131            | Írószer, egyéb irodaszer                      | 854,699        | 0           | 4,552,452   | 5,096,299   | 310,852     | 0          |           |
| 2132            | Nyomtatványok                                 | 24,547         | 5,234       | 55,111      | 30,552      | 43,871      | 0          |           |
| 2133            | Irodai papír                                  | 11,175         | 0           | 100,688     | 101,879     | 9,984       | 0          |           |
| 216             | Hajtó- és kenőanyagok                         | 353,150        | 296,324     | 833,836     | 811,382     | 79,281      | 0          |           |
| 217             | Szakmai anyagok                               | 17,531,378     | 6,462,093   | 6,652,753   | 8,669,060   | 9,052,979   | 0          |           |
| 2171            | Szakmai feladat ellátásához szükséges anyagok | 4,526,868      | 383,767     | 1,846,594   | 2,425,166   | 3,564,530   | 0          |           |
| 2172            | Kisgép, műszer beszerzése                     | 10,398,978     | 4,391,462   | 3,300,256   | 4,537,411   | 4,770,361   | 0          |           |
| 2173            | Bútor, berendezés, felszerelés beszerzése     | 2,232,615      | 1,671,481   | 823,312     | 871,642     | 512,804     | 0          |           |
| 2174            | Kézi szerszámok, munkaeszközök                | 194,499        | 8,026       | 142,506     | 203,450     | 125,529     | 0          |           |

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

Forintban

| F.ő k ö n y v i s z á m l a száma |   | N y i t ó e g y e n l e g |            | F o r g a l o m |            | E g y e n l e g |         |
|-----------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| megnevezése                       |   | tartozik                  | követel    | tartozik        | követel    | tartozik        | követel |
| 2175                              | Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök    | 170,049                   | 0          | 540,085         | 630,378    | 79,755          | 0       |
| 2176                              | Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök | 8,370                     | 7,357      | 0               | 1,013      | 0               | 0       |
| 218                               | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha   | 66,426,786                | 23,234,299 | 8,689,605       | 22,354,498 | 29,527,594      | 0       |
| 2181                              | Személyi állomány egyenruha                 | 6,530,502                 | 4,091,902  | 1,323,885       | 2,483,130  | 1,279,355       | 0       |
| 2182                              | Személyi állomány munkaruha                 | 5,843,213                 | 3,909,544  | 1,881,941       | 2,092,248  | 1,723,362       | 0       |
| 2183                              | Személyi állomány védőruházat               | 1,912,146                 | 825,746    | 795,263         | 1,367,756  | 513,908         | 0       |
| 2184                              | Fogvatartottak munkaruházat                 | 42,212,478                | 10,192,229 | 867,500         | 12,415,938 | 20,471,811      | 0       |
| 2186                              | Fogvatartottak formaruházat                 | 9,194,556                 | 4,214,878  | 3,397,996       | 3,967,289  | 4,410,385       | 0       |
| 2187                              | Fogvatartottak segélyruha                   | 161,303                   | 0          | 0               | 28,137     | 133,166         | 0       |
| 2188                              | M ruházati készlet                          | 572,588                   | 0          | 423,021         | 0          | 995,608         | 0       |
| 219                               | Egyéb anyagok                               | 5,870,515                 | 2,981,580  | 10,399,711      | 11,162,294 | 2,126,352       | 0       |
| 2191                              | Személyi állomány egyéb anyagbeszerzése     | 2,780,086                 | 2,580,669  | 260,625         | 432,661    | 27,381          | 0       |
| 2192                              | Fogvatartottak egyéb anyagbeszerzése        | 426,939                   | 243,067    | 2,539,313       | 2,094,892  | 628,292         | 0       |
| 2193                              | Karbantartási anyagok, alkatrészek          | 417,985                   | 0          | 1,373,612       | 1,452,580  | 339,017         | 0       |
| 2194                              | Textiliák, textil anyagok                   | 1,896,826                 | 0          | 1,766,290       | 2,740,562  | 922,554         | 0       |
| 2195                              | Tisztító- és tisztálkodószerek              | 13,947                    | 0          | 606,316         | 612,418    | 7,845           | 0       |
| 2196                              | Szolgálati kutyával kapcsolatos anyagok     | 184,342                   | 54,951     | 2,870,807       | 2,928,221  | 71,977          | 0       |
| 2197                              | Egyéb anyagok                               | 150,391                   | 102,893    | 982,748         | 900,960    | 129,287         | 0       |
| 25                                | Saját termelésű készletek                   | 89,989                    | 88,989     | 140,520         | 0          | 141,520         | 0       |
| 252                               | Növendék, hízó és egyéb állatok             | 89,989                    | 88,989     | 140,520         | 0          | 141,520         | 0       |
| 2522                              | Növendék állatok                            | 0                         | 88,989     | 140,520         | 0          | 51,531          | 0       |
| 2524                              | Szolgálati kutya                            | 89,989                    | 0          | 0               | 0          | 89,989          | 0       |
| 28                                | Követelések                                 | 65,424,707                | 6,382,804  | 71,153,085      | 74,709,980 | 55,485,008      | 0       |
| 282                               | Vevők                                       | 8,531,269                 | 5,105,451  | 44,076,797      | 44,369,573 | 3,133,042       | 0       |
| 2821                              | Belföldi vevők                              | 8,531,269                 | 5,105,451  | 44,076,797      | 44,369,573 | 3,133,042       | 0       |
| 28211                             | El.évi term.ért.,szolg.nyúj.sz.belf.köv.    | 8,531,269                 | 5,105,451  | 0               | 3,337,262  | 88,556          | 0       |
| 28212                             | T.évi term.ért.,szolg.nyúj.sz.bel.köv.      | 0                         | 0          | 44,076,797      | 41,032,311 | 3,044,486       | 0       |
| 284                               | ÁH-n k. t.szlazott szolg. k. köv.           | 2,322,861                 | 1,277,353  | 15,109,598      | 14,774,507 | 1,380,599       | 0       |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

| Főkönyvi számla |   | Nyitó egyenleg |               | Forgalom      |               | Egyenleg   |         |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| száma           | megnevezése                               | tartozik       | követel       | tartozik      | követel       | tartozik   | követel |
| 2841            | E.évi ÁH-n k.tszla.szolg.kapcs.köv.       | 2,322,861      | 1,277,353     | 0             | 1,044,023     | 1,485      | 0       |
| 2842            | T.évi ÁH-n k. t.szla.szolg.kapcs.köv.     | 0              | 0             | 15,109,598    | 13,730,484    | 1,379,114  | 0       |
| 287             | Egyéb követelések                         | 54,570,577     | 0             | 11,966,690    | 15,565,900    | 50,971,367 | 0       |
| 2879            | Egyéb különféle követelések               | 54,570,577     | 0             | 11,966,690    | 15,565,900    | 50,971,367 | 0       |
| 28791           | Előző év(ek)i egyéb különf. követelések   | 54,570,577     | 0             | 6,170,944     | 14,410,109    | 46,331,412 | 0       |
| 28792           | Tárgyévi egyéb különféle követelések      | 0              | 0             | 5,795,746     | 1,155,791     | 4,639,955  | 0       |
| 3               | PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK                     | 1,412,044,181  | 1,386,983,075 | 3,151,409,311 | 3,108,177,159 | 68,293,258 | 0       |
| 31              | Pénztárak és betétkönyvek                 | 19,272,489     | 18,830,609    | 39,525,289    | 39,644,654    | 322,515    | 0       |
| 311             | Pénztár                                   | 19,272,489     | 18,830,609    | 39,525,289    | 39,644,654    | 322,515    | 0       |
| 3111            | Házipénztár                               | 19,272,489     | 18,830,609    | 39,525,289    | 39,644,654    | 322,515    | 0       |
| 33              | Belföldi elszámolási számlák              | 1,370,734,786  | 1,368,152,466 | 2,902,500,529 | 2,857,705,853 | 47,376,996 | 0       |
| 331             | Ei. teljesítésének elsz.a a Kincstárral   | 1,370,734,786  | 1,368,152,466 | 2,902,500,529 | 2,857,705,853 | 47,376,996 | 0       |
| 3311            | Előirányzat-felhasználási keretszámla     | 1,368,540,675  | 1,366,215,558 | 2,878,243,326 | 2,833,369,070 | 47,199,373 | 0       |
| 3319            | Különféle elkülönített számlák            | 2,194,111      | 1,936,908     | 24,257,203    | 24,336,783    | 177,623    | 0       |
| 33192           | Kincstári kártya-fedezeti számla          | 2,194,111      | 1,936,908     | 24,257,203    | 24,336,783    | 177,623    | 0       |
| 35              | Belföldi Idegen pénzeszközök              | 18,345,768     | 0             | 209,383,493   | 210,826,652   | 16,902,609 | 0       |
| 357             | Letétek, biztosítékok                     | 18,345,768     | 0             | 209,383,493   | 210,826,652   | 16,902,609 | 0       |
| 3571            | Letéti számla                             | 16,864,236     | 0             | 207,901,961   | 209,344,220   | 15,421,977 | 0       |
| 35711           | Letéti bankszámla                         | 16,483,816     | 0             | 169,770,631   | 171,570,120   | 14,684,327 | 0       |
| 35712           | Letéti pénztár                            | 380,420        | 0             | 38,131,330    | 37,774,100    | 737,650    | 0       |
| 3573            | Letéti kártyafedezeti számla              | 1,481,532      | 0             | 1,481,532     | 1,482,432     | 1,480,632  | 0       |
| 39              | Függő, átf. és kiegy.és továbbad.c kiad   | 3,691,138      | 0             | 0             | 0             | 3,691,138  | 0       |
| 392             | Költségvetési átfutó kiadások             | 3,691,138      | 0             | 0             | 0             | 3,691,138  | 0       |
| 3923            | Megelőlegezett TB,családtám. ellátások    | 307,257        | 0             | 0             | 0             | 307,257    | 0       |
| 39231           | Megelől. TB és Cst ellát.átf.kiad.áll     | 307,257        | 0             | 0             | 0             | 307,257    | 0       |
| 3929            | Egyéb átfutó kiadások                     | 3,383,881      | 0             | 0             | 0             | 3,383,881  | 0       |
| 39291           | Ktgvrtési egyéb átfutó kiadások állománya | 3,383,881      | 0             | 0             | 0             | 3,383,881  | 0       |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma |  | számla megnevezése   |  | Nyitó egyenleg |                | Forgalom      |               | Egyenleg      |               |
|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |  |  |  | tartozik       | követel        | tartozik      | követel       | tartozik      | követel       |
| 4              |  | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)                                       |  | 14,714,489,076 | 16,106,782,827 | 4,836,871,978 | 4,197,295,946 | 0             | 752,717,718   |
| 41             |  | Saját tőke   |  | 4,576,203,941  | 5,793,411,428  | 1,588,363,686 | 1,563,029,676 | 0             | 1,191,873,476 |
| 411            |  | Tartós tőke  |  | 0              | 1,217,207,487  | 0             | 0             | 0             | 1,217,207,487 |
| 4111           |  | Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje                      |  | 0              | 1,217,207,487  | 0             | 0             | 0             | 1,217,207,487 |
| 412            |  | Kezelésbe vett eszközök tőkevéltözése                      |  | 4,576,203,941  | 4,576,203,941  | 1,588,363,686 | 1,563,029,676 | 25,334,011    | 0             |
| 4121           |  | Előző évek kezelt tőkevéltözése                            |  | 4,576,203,941  | 4,576,203,941  | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4122           |  | Tévi pénzforg. kapcsol. kezelt tőkevélt.                   |  | 0              | 0              | 84,935,442    | 1,329,032,018 | 0             | 1,244,096,575 |
| 4123           |  | Tévi pénzforg. nélküli kezelt tőkevélt.                    |  | 0              | 0              | 1,503,428,244 | 233,997,658   | 1,269,430,586 | 0             |
| 41231          |  | Transz.part. k.p.forg.nélk.kez.tőkevélt                    |  | 0              | 0              | 1,295,450,253 | 99,210,798    | 1,196,239,454 | 0             |
| 41232          |  | Transz.part.nem k.pénzf.nélk.kez.tőkevélt                  |  | 0              | 0              | 87,528,938    | 77,922,750    | 9,606,188     | 0             |
| 41233          |  | Terv szerinti écs. miatti kez.tőkevélt.                    |  | 0              | 0              | 120,309,974   | 56,864,110    | 63,445,864    | 0             |
| 41235          |  | Egyéb terven felüli écs. kez.tőkevélt.                     |  | 0              | 0              | 139,080       | 0             | 139,080       | 0             |
| 42             |  | Tartalékok   |  | 501            | 6,527,400      | 13,054,786    | 6,527,887     | 0             | 0             |
| 424            |  | Előirányzat-maradvány számla                               |  | 0              | 0              | 6,527,393     | 6,527,393     | 0             | 0             |
| 4241           |  | Működési célú ei-maradvány számla                          |  | 0              | 0              | 6,360,693     | 6,360,693     | 0             | 0             |
| 42412009       |  | 2009. évi működési célú ei-maradvány szla                  |  | 0              | 0              | 6,360,693     | 6,360,693     | 0             | 0             |
| 4242           |  | Felhalmozási célú ei-maradvány számla                      |  | 0              | 0              | 166,700       | 166,700       | 0             | 0             |
| 42422009       |  | 2009. évi felh. célú ei-maradvány szla                     |  | 0              | 0              | 166,700       | 166,700       | 0             | 0             |
| 425            |  | Ktgvét kiadási megtakarítás (többlet) el                   |  | 7              | 6,527,400      | 6,527,393     | 0             | 0             | 0             |
| 426            |  | Ktgvét bevételei többlet (lemaradás) elsz                  |  | 494            | 0              | 0             | 494           | 0             | 0             |
| 43             |  | Hosszú lejáratú kötelezettségek                            |  | 0              | 2,548,500      | 2,975,000     | 2,975,000     | 0             | 2,548,500     |
| 436            |  | Felhalm c. (é.t.) tám kölcs Áhn belülről                   |  | 0              | 2,548,500      | 2,550,000     | 1,700,000     | 0             | 1,698,500     |
| 4361           |  | Felhalm célú (é.t.) tám kölcs áll                          |  | 0              | 2,548,500      | 2,550,000     | 1,700,000     | 0             | 1,698,500     |
| 43611          |  | Felhalm célú (é.t.) tám kölcs mford. n. köv. t.részl. áll. |  | 0              | 850,000        | 1,700,000     | 850,000       | 0             | 0             |
| 436112         |  | Fej. belül igbev.felh.tám kölcs mford.n.köv. t.részl. áll  |  | 0              | 850,000        | 1,700,000     | 850,000       | 0             | 0             |
| 43612          |  | Felhalm célú (é.t.) tám kölcs köv. évek. t.részl. áll.     |  | 0              | 1,698,500      | 850,000       | 850,000       | 0             | 1,698,500     |
| 436122         |  | Fej. belül igbev. felh. tám köl. köv. évek. t.részl. áll   |  | 0              | 1,698,500      | 850,000       | 850,000       | 0             | 1,698,500     |
| 439            |  | Hosszú lej.köt.kiadás és bev.átvez.szla                    |  | 0              | 0              | 425,000       | 1,275,000     | 0             | 850,000       |



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

| Főkönyvi számla |  | Nyitó egyenleg |               | Forgalom      |               | Egyenleg    |             | Forintban |  |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| száma           | megnevezése                              | tartozik       | követel       | tartozik      | követel       | tartozik    | követel     |           |  |
| 44              | Rövid lejáratú kötelezettségek           | 152,125,671    | 299,602,329   | 1,207,003,590 | 1,136,398,905 | 0           | 76,871,973  |           |  |
| 441             | Belföldi szállítók                       | 151,975,458    | 299,452,116   | 905,995,215   | 835,390,255   | 0           | 76,871,698  |           |  |
| 4411            | Belföldi beruházási szállítók állománya  | 23,651,000     | 23,817,700    | 4,635,130     | 4,740,128     | 0           | 271,698     |           |  |
| 44111           | Tévi ktgv terh.el év belf ber.száll áll  | 23,651,000     | 23,817,700    | 166,700       | 0             | 0           | 0           |           |  |
| 44112           | Tévi ktgv ter f évi belf ber.száll áll   | 0              | 0             | 4,468,430     | 4,740,128     | 0           | 271,698     |           |  |
| 4414            | Belföldi egyéb szállítók állománya       | 128,324,458    | 275,634,416   | 901,360,085   | 830,650,127   | 0           | 76,600,000  |           |  |
| 44141           | Tévi ktgv ter el év belf egy száll áll   | 128,324,458    | 275,634,416   | 147,186,828   | -123,125      | 0           | 5           |           |  |
| 44142           | Tévi ktgv ter f évi belf egy száll áll   | 0              | 0             | 754,173,257   | 830,773,252   | 0           | 76,599,995  |           |  |
| 442             | EU-s tagország szerinti(EU)külf.szállító | 150,213        | 150,213       | 0             | 0             | 0           | 0           |           |  |
| 4421            | EU-s külföldi beruházási szállítók áll.  | 150,213        | 150,213       | 0             | 0             | 0           | 0           |           |  |
| 44211           | Tévi ktgv terh.el év EU ber.száll áll    | 150,213        | 150,213       | 0             | 0             | 0           | 0           |           |  |
| 445             | Munkaváll. kapcs.külfö.kötelezetts.      | 0              | 0             | 37,532,016    | 37,532,291    | 0           | 275         |           |  |
| 446             | Költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 0              | 0             | 263,476,359   | 263,476,359   | 0           | 0           |           |  |
| 47              | ÁH-n kívülről végleges p.e.átv. elszám.  | 0              | 0             | 578,148,111   | 42,480,833    | 535,667,278 | 0           |           |  |
| 479             | Tám.ért.bev.átv p.eszk,egy.kieg átv.szla | 0              | 0             | 578,148,111   | 42,480,833    | 535,667,278 | 0           |           |  |
| 48              | Függő,átv.kiegy és továbbadási célú bev  | 0              | 18,534,207    | 192,861,304   | 191,418,145   | 0           | 17,091,048  |           |  |
| 482             | Költségvetési átfutó bevételek           | 0              | 188,439       | 0             | 0             | 0           | 188,439     |           |  |
| 4821            | Költségvetési átfutó bevételek           | 0              | 112,918       | 0             | 0             | 0           | 112,918     |           |  |
| 48211           | Költségvetési átfutó bevételek állománya | 0              | 112,918       | 0             | 0             | 0           | 112,918     |           |  |
| 4822            | Utólagos elszámolások átfutó bevételei   | 0              | 75,521        | 0             | 0             | 0           | 75,521      |           |  |
| 48221           | Utólagos elszámolások átfutó bev. áll.   | 0              | 75,521        | 0             | 0             | 0           | 75,521      |           |  |
| 488             | Költségvetésen kívüli passzív bevételek  | 0              | 18,345,768    | 192,861,304   | 191,418,145   | 0           | 16,902,609  |           |  |
| 4881            | Belf. Feladatok lebony. Elsz.            | 0              | 18,345,768    | 192,861,304   | 191,418,145   | 0           | 16,902,609  |           |  |
| 48817           | Letétek, biztosítékok elszámolása        | 0              | 18,345,768    | 192,861,304   | 191,418,145   | 0           | 16,902,609  |           |  |
| 488171          | Letétek elszámolásának állománya         | 0              | 18,345,768    | 0             | 0             | 0           | 18,345,768  |           |  |
| 488172          | Letéti számla bevételei                  | 0              | 0             | 0             | 191,418,145   | 0           | 191,418,145 |           |  |
| 488173          | Letéti számla kiadásai                   | 0              | 0             | 192,861,304   | 0             | 192,861,304 | 0           |           |  |
| 49              | Évi mérlegszámlák                        | 9,986,158,963  | 9,986,158,963 | 1,254,465,501 | 1,254,465,500 | 1           | 0           |           |  |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi száma | számla megnevezése   | Nyitó egyenleg |               | Forgalom      |               | Egyenleg |               |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
|                |  | tartozik       | követel       | tartozik      | követel       | tartozik | követel       |
| 491            | Nyitómérleg számla   | 9,662,169,951  | 9,662,169,951 | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 492            | Mérlegrendezési számla                                       | 288,931,957    | 288,931,957   | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 4922           | Egyéb mérlegrendezési számla                                 | 288,931,957    | 288,931,957   | 0             | 0             | 0        | 0             |
| 499            | Pénzforg.nélk ktgv bev és kiad.saj elsz                      | 35,057,055     | 35,057,055    | 1,254,465,501 | 1,254,465,500 | 1        | 0             |
| 5              | Kiadások előirányzata, ei. teljesítése                       | 0              | 0             | 1,182,895,450 | 3,998,616,007 | 0        | 2,815,720,557 |
| 59             | Külféle elszámolások   | 0              | 0             | 1,182,895,450 | 3,998,616,007 | 0        | 2,815,720,557 |
| 593            | Értékcsokkenési leírás                                       | 0              | 0             | 63,591,012    | 63,591,012    | 0        | 0             |
| 5931           | Terv szerinti értékcsokkenési leírás                         | 0              | 0             | 63,451,932    | 63,451,932    | 0        | 0             |
| 5932           | Tervén felüli értékcsokkenési leírás                         | 0              | 0             | 139,080       | 139,080       | 0        | 0             |
| 596            | Behjtlan. köv hitellezési vesz.                              | 0              | 0             | 54,009        | 54,009        | 0        | 0             |
| 5963           | Rövid lejáratú behajthatatlan követelés hit. vesz.           | 0              | 0             | 54,009        | 54,009        | 0        | 0             |
| 598            | Tér.n.át.hiányzó,kiselejteztett,megsemm.eszk pforg nélk kiad | 0              | 0             | 39,386,777    | 39,386,777    | 0        | 0             |
| 5981           | Eszközök leltározási hiánya                                  | 0              | 0             | 622,616       | 622,616       | 0        | 0             |
| 59813          | Készletek leltározási hiánya                                 | 0              | 0             | 622,616       | 622,616       | 0        | 0             |
| 5982           | Eszközök selejtezése   | 0              | 0             | 14,876,952    | 14,876,952    | 0        | 0             |
| 59821          | Befektetett eszközök selejtezése                             | 0              | 0             | 14,208,985    | 14,208,985    | 0        | 0             |
| 59822          | Kisértékű tárgyi eszközök selejtezése                        | 0              | 0             | 667,967       | 667,967       | 0        | 0             |
| 5983           | Térítés nélküli átadott eszközök                             | 0              | 0             | 3,278,948     | 3,278,948     | 0        | 0             |
| 59831          | Térítés nélküli átadott befektetett eszközök                 | 0              | 0             | 2,238,981     | 2,238,981     | 0        | 0             |
| 59832          | Térítés nélküli átadott kisértékű tárgyi eszközök            | 0              | 0             | 26,307        | 26,307        | 0        | 0             |
| 59833          | Térítés nélküli átadott készletek                            | 0              | 0             | 1,013,660     | 1,013,660     | 0        | 0             |
| 5989           | Eszközök egyéb csökkenés                                     | 0              | 0             | 20,608,262    | 20,608,262    | 0        | 0             |
| 59891          | Befektetett eszközök egyéb csökkenése                        | 0              | 0             | 16,182,480    | 16,182,480    | 0        | 0             |
| 59892          | Kisértékű tárgyi eszközök egyéb csökkenése                   | 0              | 0             | 4,425,736     | 4,425,736     | 0        | 0             |
| 59893          | Készletek egyéb csökkenése                                   | 0              | 0             | 46            | 46            | 0        | 0             |
| 599            | Kiadások átvezetési számlája                                 | 0              | 0             | 1,079,863,652 | 3,895,584,209 | 0        | 2,815,720,557 |

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra

Forintban

| Főkönyvi száma | számla megnevezése                                      | Nyitó egyenleg |         | Forgalom      |               | Egyenleg      |         |
|----------------|---|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
|                |   | tartozik       | követel | tartozik      | követel       | tartozik      | követel |
| 9              | BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE                        | 0              | 0       | 3,453,454,443 | 1,122,922,543 | 2,330,531,900 | 0       |
| 98             | Pénzforgalom nélküli bevételek                          | 0              | 0       | 34,452,545    | 34,452,545    | 0             | 0       |
| 985            | Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elsz.            | 0              | 0       | 34,452,545    | 34,452,545    | 0             | 0       |
| 9851           | Eszközök leltározási többlete                           | 0              | 0       | 519,569       | 519,569       | 0             | 0       |
| 98511          | Befektetett eszközök leltározási többlete               | 0              | 0       | 0             | 0             | 0             | 0       |
| 98513          | Készletek leltározási többlete                          | 0              | 0       | 519,569       | 519,569       | 0             | 0       |
| 9852           | Ajándékként, hagyatékként kapott eszközök               | 0              | 0       | 82,100        | 82,100        | 0             | 0       |
| 98521          | Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközök   | 0              | 0       | 82,100        | 82,100        | 0             | 0       |
| 9853           | Térítés nélkül átvett eszközök                          | 0              | 0       | 23,734,413    | 23,734,413    | 0             | 0       |
| 98531          | Térítés nélkül átvett befektetett eszközök              | 0              | 0       | 19,309,015    | 19,309,015    | 0             | 0       |
| 98532          | Térítés nélkül átvett kisértékű tárgyi eszközök         | 0              | 0       | 202,621       | 202,621       | 0             | 0       |
| 98533          | Térítés nélkül átvett készletek                         | 0              | 0       | 4,222,777     | 4,222,777     | 0             | 0       |
| 9858           | Saját kivitelezésű eszközök                             | 0              | 0       | 1,235,169     | 1,235,169     | 0             | 0       |
| 98581          | Saját kivitelezésű befektetett eszközök aktivált értéke | 0              | 0       | 1,094,649     | 1,094,649     | 0             | 0       |
| 98583          | Saját kivitelezésű készletek aktivált értéke            | 0              | 0       | 140,520       | 140,520       | 0             | 0       |
| 9859           | Eszközök egyéb növekedése                               | 0              | 0       | 8,881,294     | 8,881,294     | 0             | 0       |
| 98591          | Befektetett eszközök egyéb növekedése                   | 0              | 0       | 8,877,230     | 8,877,230     | 0             | 0       |
| 98593          | Készletek egyéb növekedése                              | 0              | 0       | 4,064         | 4,064         | 0             | 0       |
| 99             | Bev. funkcionális oszt szerinti elszám                  | 0              | 0       | 3,419,001,898 | 1,088,469,998 | 2,330,531,900 | 0       |
| 999            | Bevételek átvezetési számlája                           | 0              | 0       | 3,419,001,898 | 1,088,469,998 | 2,330,531,900 | 0       |

Állományi számlák összesen:

|                |                |                |                |            |   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|
| 19,617,589,527 | 19,617,589,527 | 12,979,656,549 | 12,883,801,910 | 95,854,639 | 0 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|

### 0-ás Állományi számlák:

|     |                                      |             |               |               |               |            |               |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 0   | NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK               | 250,919,439 | 3,973,617,227 | 5,979,383,659 | 7,140,300,905 | 0          | 4,883,615,034 |
| 07  | -Kötvények nyilvántartási számlája   | 249,798,586 | 92,348,648    | 3,530,361,351 | 3,610,887,014 | 76,924,275 | 0             |
| 075 | Műk. kiadási ei. kapcs. kötvál. áll. | 249,798,586 | 92,348,648    | 3,530,361,351 | 3,610,887,014 | 76,924,275 | 0             |
| 09  | Nyilvántartási ellenszámlák          | 1,120,853   | 3,881,268,579 | 2,449,022,308 | 3,529,413,891 | 0          | 4,960,539,309 |

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201014 időszakra**

Forintban

| Főkönyvi számla                  |  | Nyitó egyenleg |                | Forgalom       |                | Egyenleg |               |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|
| Száma                            | megnevezése                            | tartozik       | követel        | tartozik       | követel        | tartozik | követel       |
| 097                              | Kötvények nyilvántartási ellenszámlája | 1,120,853      | 3,881,268,579  | 2,449,022,308  | 3,529,413,891  | 0        | 4,960,539,309 |
| 0975                             | Működés kötv. nyilv. ellenszámlája     | 1,120,853      | 3,881,268,579  | 2,449,022,308  | 3,529,413,891  | 0        | 4,960,539,309 |
| 0-ás Állományi számlák összesen: |  | 250,919,439    | 3,973,617,227  | 5,979,383,659  | 7,140,300,905  | 0        | 4,883,615,034 |
| Számlák összesen:                |  | 28,424,788,015 | 28,424,788,015 | 55,790,881,592 | 55,790,881,592 | 0        | 0             |