

G2-40-154 / 1534  
2011

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
<b>Kötelezettségvállalási számlák:</b>									
0011	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	8,556,279,049	4,833,581,261	2,502,088,601	1,341,171,355	4,883,615,034	0		
	Kisértékű tárgyi eszközök technikai számlája	18,150	0	7,469,133	7,469,133	18,150	0		
	<Ürlaposzlop nélkül>	18,150	0	7,469,133	7,469,133	18,150	0		
002	Egyéb nyilvántartott készletek	0	0	57,413	57,413	0	0		
0021	Egyéb nyilvántartott készletek	0	0	57,413	57,413	0	0		
00211	Szak- és szépirodalom	0	0	57,413	57,413	0	0		
	<Ürlaposzlop nélkül>	0	0	57,413	57,413	0	0		
003	Követelések	6,295,330	6,295,330	118,272,421	118,272,421	0	0		
0031	Vevői követelések	5,383,328	912,002	59,157,368	59,115,053	4,513,641	0		
00311	Vevő belf. forintos nyilvántartási szála	5,383,328	912,002	59,157,368	59,115,053	4,513,641	0		
	<Ürlaposzlop nélkül>	5,383,328	912,002	59,157,368	59,115,053	4,513,641	0		
0039	Követelések ellenszámla	912,002	5,383,328	59,115,053	59,157,368	0	4,513,641		
	<Ürlaposzlop nélkül>	912,002	5,383,328	59,115,053	59,157,368	0	4,513,641		
004	Kötelezettségek	4,108,523,899	298,092,720	2,342,470,839	1,176,577,400	4,976,324,618	0		
0041	Szállítói tartozások	143,614,650	291,084,465	892,148,789	821,550,942	0	76,871,968		
00411	Beruházási szállítói tartozások	23,651,000	23,817,700	4,976,193	5,081,191	0	271,698		
	<Ürlaposzlop nélkül>	23,651,000	23,817,700	4,976,193	5,081,191	0	271,698		
00412	Üzemeltetési szállítói tartozások	119,963,650	267,266,765	887,172,596	816,469,751	0	76,600,270		
	<Ürlaposzlop nélkül>	119,963,650	267,266,765	887,172,596	816,469,751	0	76,600,270		
0046	Egyéb pénzbekérők	298,592	305,430	314,862,703	314,855,865	0	0		
	<Ürlaposzlop nélkül>	298,592	305,430	314,862,703	314,855,865	0	0		
0049	Szállító, egyéb pénzbekérő és letéti ellenszála	3,964,610,657	6,702,825	1,135,459,347	40,170,593	5,053,196,586	0		
	<Ürlaposzlop nélkül>	3,964,610,657	6,702,825	1,135,459,347	40,170,593	5,053,196,586	0		
006	Natur.alapj.tórt.ktgfeloszt.vet.alapja	0	0	0	0	0	0		
	LETSZAM	0	0	0	0	0	0		
0091	Kisértékű tárgyi eszközök ellenszámlája	0	18,150	21,072,101	21,072,101	0	18,150		
	<Ürlaposzlop nélkül>	0	18,150	21,072,101	21,072,101	0	18,150		

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
0092	Készletek ellenszámlája	0	864,227	0	57,413	0	921,640
	<Úrlapozslópon nélkül>	0	864,227	0	57,413	0	921,640
01	Befektetett eszköz nyilvántartási számlája	0	0	5,000	0	5,000	0
014	Bizománya átvev bef.eszk.nyilvánt.sza	0	0	5,000	0	5,000	0
	<Úrlapozslópon nélkül>	0	0	5,000	0	5,000	0
02	Készletek nyilvántartási számlája	7,603,090	0	0	7,603,090	0	0
029	Egyéb készletek nyilvántartási számlája	7,603,090	0	0	7,603,090	0	0
	<Úrlapozslópon nélkül>	7,603,090	0	0	0	7,603,090	0
	201006	0	0	0	7,603,090	0	7,603,090
04	Kötelezettségek nyilvántartási számlája	4,403,599,244	4,403,599,244	0	0	0	0
0491	Nyitómérleg számla	4,403,599,244	4,403,599,244	0	0	0	0
	<Úrlapozslópon nélkül>	4,349,803,496	4,259,430,059	0	0	90,373,437	0
	FOKK01	53,795,748	144,169,185	0	0	0	90,373,437
07	Kötvénylok nyilvántartási számlája	30,239,336	30,072,636	5,081,191	4,976,193	271,698	0
071	Felh. kiadási ei. kapcs. kötvény áll.	30,239,336	30,072,636	5,081,191	4,976,193	271,698	0
	<Úrlapozslópon nélkül>	6,588,336	6,421,636	* 5,081,191	4,976,193	271,698	0
	FOKK01	23,651,000	23,651,000	0	0	0	0
09	Nyilvántartási ellenszámlák	0	94,638,954	7,660,503	5,086,191	0	92,064,642
091	Befektetett eszknyilv. ellenszámlája	0	0	0	5,000	0	5,000
	<Úrlapozslópon nélkül>	0	0	0	5,000	0	5,000
092	Készletek nyilvántartási ellenszámlája	0	6,738,863	7,660,503	0	921,640	0
	<Úrlapozslópon nélkül>	0	6,738,863	57,413	0	0	6,681,450
	201006	0	0	7,603,090	0	7,603,090	0
097	Kötvénylok nyilvántartási ellenszámlája	0	87,900,091	0	5,081,191	0	92,981,282
0971	Felh. kötvényl. nyilvántartási ellenszla	0	87,900,091	0	5,081,191	0	92,981,282
	<Úrlapozslópon nélkül>	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

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
<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		
18211	Intézm ber. előz. felsz. áfájának ei	0	0	178,000	5,527,000	0	5,349,000		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	11,354,362,000	10,807,916,000	546,446,000	0		
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000		
436	Felhalm c..(é.t.) tám kölcs ÁHn belülről	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		

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 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
46	Tám.ért bev,ei tám.vtér és fej elsz	0	0	547,296,000	0	547,296,000	0
463	E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	37,526,000	0	37,526,000	0
4631	E.évi ei-maradv,pénzmaradv.átvételi ei.	0	0	37,526,000	0	37,526,000	0
46311	E.évi műk c ei-maradv,pénzmaradv.átvételi ei.	0	0	37,526,000	0	37,526,000	0
463112	E.évi műk.c.ei-mar,pmar.átvétl.ei.fejkeztől	0	0	37,526,000	0	37,526,000	0
464	Támért.műk.bevételek előirányzata	0	0	509,770,000	0	509,770,000	0
4641	Támért.műk.bevételek előirányzata	0	0	509,770,000	0	509,770,000	0
46415	Támért.műk.bev.ei TB alaptól,kezelőtől	0	0	509,770,000	0	509,770,000	0
49	Évi mérlegsszámlák	0	0	10,806,216,000	0	10,806,216,000	0
497	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	5,989,086,000	0	5,989,086,000	0
4971	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	2,994,543,000	0	2,994,543,000	0
4972	Eiok évközi elszám átvézetési számla	0	0	2,994,543,000	0	2,994,543,000	0
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása	0	0	4,817,130,000	0	4,817,130,000	0
4981	Eredeti előirányzatok évközi elszámolása	0	0	2,408,565,000	0	2,408,565,000	0
4982	Eredeti eiok évközi elszám átvézetési számla	0	0	2,408,565,000	0	2,408,565,000	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 jutatások	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 jutatások 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
511112	Közalkalmazottak alapilletményének ei.	0	0	110,594,000	369,425,000	0	258,831,000
511114	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill. ei	0	0	121,836,000	739,895,000	0	618,059,000
51112	Iilletménykiegészítések előirányzata	0	0	9,707,000	117,252,000	0	107,545,000
511124	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
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	0	572,000	2,002,000	0	1,430,000
511134	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei	0	0	632,000	9,981,000	0	9,349,000

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok ei	0	0	61,741,000	125,565,000	0	63,824,000
51142	Közalk. egyéb köt. illetménypótlék ei	0	0	24,578,000	36,785,000	0	12,207,000
51144	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl ei	0	0	37,163,000	88,780,000	0	51,617,000
51115	Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei	0	0	46,597,000	141,220,000	0	94,623,000
511152	Közalk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei	0	0	13,042,000	47,048,000	0	34,006,000
511154	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
512112	Közalkalmazottak normatív jutalmának ei.	0	0	615,000	865,000	0	250,000
512114	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-i, 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
5131	Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.	0	0	39,755,000	84,058,000	0	44,303,000
51312	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	4,048,000	15,472,000	0	11,424,000
513122	Közalk. jubileumi jutalmának ei	0	0	1,838,000	5,646,000	0	3,808,000
513124	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei	0	0	2,210,000	9,826,000	0	7,616,000
51313	Napidíj előirányzata	0	0	843,000	2,070,000	0	1,227,000
513131	Belföldi napidíj előirányzata	0	0	843,000	2,070,000	0	1,227,000
5131312	Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei	0	0	24,000	88,000	0	64,000

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
5131314	Fegyv.szerv hiv.áll.tart bef.napdíj ei	0	0	819,000	1,982,000	0	1,163,000
51314	Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.	0	0	2,721,000	7,426,000	0	4,705,000
513142	Közal. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei	0	0	969,000	3,205,000	0	2,236,000
513144	Fegyv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei	0	0	1,752,000	4,221,000	0	2,469,000
51317	Keresetkiegészítés fedezetnek ei.	0	0	9,624,000	9,624,000	0	0
513172	Közal. keresetkiegészítése fedezet. ei.	0	0	9,624,000	9,624,000	0	0
51319	Egyéb sajtós juttatások előirányzata	0	0	22,519,000	49,466,000	0	26,947,000
513192	Közal. egyéb sajtós juttatásainak ei.	0	0	7,650,000	11,382,000	0	3,732,000
513194	Fegyv hiv áll tart egyéb sej 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 költségértítés előirányzata	0	0	19,296,000	52,656,000	0	33,360,000
514112	Közal. ruházati költségértítésének ei.	0	0	9,611,000	9,619,000	0	8,000
514114	Fegyv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei	0	0	9,685,000	43,037,000	0	33,352,000
51412	Üdülési hozzájárulás előirányzata	0	0	604,000	44,074,000	0	43,470,000
514122	Közal.kalmazottak üdülési hozzájár. ei.	0	0	124,000	12,970,000	0	12,846,000
514124	Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	0	480,000	31,104,000	0	30,624,000
51413	Közelekedési költségértítés előirányzata	0	0	5,251,000	17,643,000	0	12,392,000
514132	Közal.k közlekedési költségértítésének ei	0	0	2,430,000	5,427,000	0	2,997,000
514134	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei	0	0	2,821,000	12,216,000	0	9,395,000
51414	Étkezési hozzájárulás előirányzata	0	0	13,317,000	59,405,000	0	46,088,000
514142	Közal.k. étkezési hozzájárulásának ei.	0	0	5,911,000	17,440,000	0	11,529,000
514144	Fegyv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei	0	0	7,406,000	41,965,000	0	34,559,000
51419	Egyéb költségértítés és hozzájárulás ei.	0	0	2,865,000	16,382,000	0	13,517,000
514192	Közal.k egy ktgtér. és hozzájár-nak ei	0	0	898,000	3,768,000	0	2,870,000
514194	Fegyv sz h áll t egyéb ktgtérít hozzájár ei	0	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

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban									
Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
51511		Albérleti díj hozzájárulás előirányzata	0	0	1,585,000	9,435,000	0	7,850,000	
51512		Közalk. albérleti díj hozzájár. kiad. ei	0	0	868,000	1,774,000	0	906,000	
51514		Fegyv hiv áll tart albérll hozzájár kiad ei	0	0	717,000	7,661,000	0	6,944,000	
51512		Szociális segély előirányzata	0	0	39,000	313,000	0	274,000	
515122		Közalkalm. szociális segély kiadási ei.	0	0	0	61,000	0	61,000	
515124		Fegyv sz hiv áll tart szoc seg kiad ei	0	0	39,000	252,000	0	213,000	
51515		Egyéb szociális jellegű juttatások ei.	0	0	3,717,000	10,320,000	0	6,603,000	
515152		Közalk egyéb szoc j. juttatás kiad ei	0	0	995,000	2,485,000	0	1,490,000	
515154		Fegyv hiv áll tar egyb szoc jutt kiad ei	0	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	0	21,502,000	80,280,000	0	58,778,000	
522		Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	5,985,000	22,696,000	0	16,711,000	
5221		Áll-ba nem tart jutt kiad ei	0	0	5,985,000	22,696,000	0	16,711,000	
523		Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	15,517,000	57,584,000	0	42,067,000	
5231		Fegyv e rendv sz áll n tart jutt kiad ei	0	0	15,517,000	57,584,000	0	42,067,000	
52314		Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	0	15,517,000	57,584,000	0	42,067,000	
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 munkpiaci 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	

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik		követel		tartozik	
531123	Munkaadókat 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	Munkaadó járulék	0	0	992,000	3,089,000	0	2,097,000
5321	Munkaadó 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	795,926,000	870,748,000	0	74,822,000
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	Irodaszer, 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, folyóirat, egy inford besz. kiad. ei	0	0	51,000	153,000	0	102,000
54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	0	0	24,000	69,000	0	45,000
54412	Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata	0	0	27,000	84,000	0	57,000
546	Hajtó- és kenőanyag	0	0	7,249,000	18,554,000	0	11,305,000
5461	Hajtó- és kenőanyag-besz. kiad. ei	0	0	7,249,000	18,554,000	0	11,305,000
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell. term	0	0	2,572,000	3,812,000	0	1,240,000
5471	Szakm. anyag kísért TE szell. t besz. k ei	0	0	2,572,000	3,812,000	0	1,240,000
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási ei.	0	0	210,000	426,000	0	216,000



**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
54712	Kisért TE,szellemi term besz kiad ei	0	0	2,362,000	3,386,000	0	1,024,000
547121	Kisgép, műszer beszerzés kiadási ei.	0	0	287,000	533,000	0	246,000
547122	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei.	0	0	59,000	175,000	0	116,000
547123	Kézi szerszámok, munkaeszjözök beszerzés kiadási ei.	0	0	216,000	323,000	0	107,000
547124	Ügyviteli- és számitástechnikai eszközök beszerzés kiadási e	0	0	766,000	1,104,000	0	338,000
547125	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás	0	0	1,034,000	1,135,000	0	101,000
547126	Labor és egészségügyi eszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	0	116,000	0	116,000
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	2,380,000	13,441,000	0	11,061,000
5481	Munka-, védő-, forma-, egyenruha besz k ei	0	0	2,380,000	13,441,000	0	11,061,000
54812	Személyi állomány munkaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	158,000	6,572,000	0	6,414,000
54813	Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	6,000	98,000	0	92,000
54816	Fovatartottak formaruházat beszerzés kiadás ei.	0	0	2,216,000	6,771,000	0	4,555,000
549	Egyéb anyagok	0	0	6,469,000	22,671,000	0	16,202,000
5491	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.	0	0	6,469,000	22,671,000	0	16,202,000
54913	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.	0	0	4,048,000	10,191,000	0	6,143,000
54914	Textiliák beszerzés kiadás ei.	0	0	69,000	89,000	0	20,000
54915	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.	0	0	0	6,766,000	0	6,766,000
54916	Szolgálati kutyával kapcsolatos anyagok beszerzés kiadás ei.	0	0	1,814,000	4,628,000	0	2,814,000
54917	Egyéb anyagbeszerzés kiadás ei.	0	0	538,000	997,000	0	459,000
55	Szolgáltatások	0	0	134,998,000	683,090,000	0	548,092,000
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	3,932,000	8,006,000	0	4,074,000
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	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	108,398,000	624,409,000	0	516,011,000
5521	Különféle szolgáltatási kiadások ei.	0	0	108,398,000	624,409,000	0	516,011,000
55211	Vásárolt élelmezés elbírányszata	0	0	47,339,000	304,264,000	0	256,925,000
55212	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	3,241,000	9,595,000	0	6,354,000

Forintban

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
552121	Bérlési és lízingdíjak 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	Ingatlanok 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	Személyszállítás és kéményseprési szolgáltatás ei	0	0	269,000	6,932,000	0	6,663,000
552192	Postai levél, csomag, fűlkéberlet 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	Szolgáltatati 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 kiadásai 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	Külföldi 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
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 befizeték 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-, repres-, 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

Forintban

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
56214	Reklám- és propaganda kiadások ei.	0	0	40,000	40,000	0	0	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	2,479,000	4,203,000	0	1,724,000	1,724,000
5631	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	2,479,000	4,203,000	0	1,724,000	1,724,000
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	9,451,000	35,590,000	0	26,139,000	26,139,000
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	9,451,000	35,590,000	0	26,139,000	26,139,000
5721	Adók, díjak, egyéb befizetések ei.	0	0	9,451,000	35,590,000	0	26,139,000	26,139,000
57211	Munkáltató által fizetett SZJA ei	0	0	7,317,000	30,308,000	0	22,991,000	22,991,000
57214	Helyi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz ei	0	0	462,000	1,209,000	0	747,000	747,000
57215	Különféle adók, díjak előirányzata	0	0	1,672,000	4,073,000	0	2,401,000	2,401,000
58	Társ-, szocpol, egyéb TB, ellát pbeli jut	0	0	70,000	270,000	0	200,000	200,000
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	70,000	270,000	0	200,000	200,000
5881	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei	0	0	70,000	270,000	0	200,000	200,000
58815	Ellátottak egyéb pénzbeli jutt eiatása	0	0	70,000	270,000	0	200,000	200,000
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	0	1,697,213,000	4,575,041,000	0	2,877,828,000	2,877,828,000
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	0	1,697,213,000	4,575,041,000	0	2,877,828,000	2,877,828,000
711	Alaptevékenységek ktgvet kiadási ei	0	0	1,697,213,000	4,575,041,000	0	2,877,828,000	2,877,828,000
711842343	Fogv.bv.int.tórt.órz,felügy.nytsa,kez. ei	0	0	683,425,000	1,753,596,000	0	1,070,171,000	1,070,171,000
711842344	Fogvatartottak ellátása ei	0	0	167,477,000	1,128,998,000	0	961,521,000	961,521,000
711842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei	0	0	25,917,000	212,357,000	0	186,440,000	186,440,000
711861001	Fekvőbetegek aktív ellátása ei	0	0	741,701,000	1,283,041,000	0	541,340,000	541,340,000
711861002	Fekvőbetegek krónikus ellátása ei	0	0	78,575,000	145,697,000	0	67,122,000	67,122,000
711862303	Fogorvosi szakellátás ei	0	0	5,000	4,992,000	0	4,987,000	4,987,000
711869031	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás ei	0	0	77,000	26,805,000	0	26,728,000	26,728,000
711869032	Képekotó diagnosztikai szolgáltatás ei	0	0	36,000	19,555,000	0	19,519,000	19,519,000
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	6,864,494,000	1,656,134,000	5,208,360,000	0	0
91	Intézményi működési bevételek	0	0	97,007,000	3,283,000	93,724,000	0	0

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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 bevétel 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 bevétel 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 bevétel ei.	0	0	30,000,000	1,922,000	28,078,000	0
91313	Alkalmazottak térítésének bevétel ei.	0	0	1,881,000	81,000	1,800,000	0
913132	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj ei.	0	0	1,710,000	81,000	1,629,000	0
913133	Alkalmazottak által fizetett utólagos díj ei.	0	0	123,000	0	123,000	0
913134	gépjármű magáncélú igénybevételeinek 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
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	11,713,000	0	11,713,000	0
9141	Továbbszámlázott szolgáltatások bev ei	0	0	11,713,000	0	11,713,000	0
91412	Áhn kívülrre továbbszla szolg bevétel ei	0	0	11,713,000	0	11,713,000	0
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	9,755,000	274,000	9,481,000	0
9191	ÁFA bevételek, visszatérülések ei	0	0	9,755,000	274,000	9,481,000	0
91914	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának ei	0	0	9,755,000	274,000	9,481,000	0
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	0	0	3,055,065,000	824,784,000	2,230,281,000	0

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	3,055,065,000	824,784,000	2,230,281,000	0
9411	Irányító szervtől kap. támogatás ei.	0	0	3,055,065,000	824,784,000	2,230,281,000	0
94111	Működési költségvetés támogatásának ei.	0	0	2,606,443,000	405,705,000	2,200,738,000	0
94112	Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei	0	0	448,622,000	419,079,000	29,543,000	0
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	6,527,000	0	6,527,000	0
981	Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.	0	0	6,527,000	0	6,527,000	0
9811	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	6,527,000	0	6,527,000	0
98111	El évi műk.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	6,360,000	0	6,360,000	0
98112	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei	0	0	167,000	0	167,000	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	3,705,895,000	828,067,000	2,877,828,000	0
991	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	3,705,895,000	828,067,000	2,877,828,000	0
9911	Alaptevé.szakfeladatainak bevételi ei.	0	0	3,700,915,000	823,087,000	2,877,828,000	0
9911842343	Fogv.bv.int.tört.őrz.felügy.nytsa.kez. ei	0	0	1,392,259,000	322,088,000	1,070,171,000	0
9911842344	Fogvatartottak ellátása ei	0	0	990,018,000	28,497,000	961,521,000	0
9911842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei	0	0	191,132,000	4,692,000	186,440,000	0
9911861001	Fekvőbetegek aktív ellátása ei	0	0	932,552,000	391,212,000	541,340,000	0
9911861002	Fekvőbetegek krónikus ellátása ei	0	0	143,607,000	76,485,000	67,122,000	0
9911862303	Fogorvosi szakellátás ei	0	0	4,991,000	4,000	4,987,000	0
9911869031	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás ei	0	0	26,800,000	72,000	26,728,000	0
9911869032	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás ei	0	0	19,556,000	37,000	19,519,000	0
9912	Kiegészítő tevék ktvet bevételeinek ei	0	0	4,980,000	4,980,000	0	0
9912842343	Fogv.bv.int.tört.őrz.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

Forgalmi számlák:

1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	6,150,524	1,174,331	4,976,193	0
---	----------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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. (egyenes)	0	0	261,168	149,796	111,372	0
181212	Fel.besz.ár.besz.el.felsz.ÁFA telj.ingatl. egy.	0	0	261,168	149,796	111,372	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. (egyenes)	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
1822112	Int.ber.besz.ár.besz.e.f.ÁFA ingatl. 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

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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
392122231 4% munkavállalótól levont természetbeni eg.bizt.járulék		0	0	51,858,958	51,858,958	0	0
392122232 2% munkavállalótól levont pénzbeni eg.bizt.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 Munkvál. kapcs. átf. kiad. forgalma		0	0	2,244,545	2,244,545	0	0
392222 Tévi munkvál.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
39232 Megelől. TB és Cst ellát.átf.kiad.forg		0	0	41,500,848	41,604,900	0	104,052
392321 El évi megelőlizedt TBésCst ellát.megtér.		0	0	0	307,257	0	307,257
392322 Tévi megelőlizedt TB és Cst átf.kiad.forg		0	0	41,500,848	41,297,643	203,205	0
3924 Utó. eiszám-ra kiad. elől.átf. kiadásai		0	0	11,984,990	11,984,990	0	0
39242 Utó. eiszám-ra kiad.elöl.átf.kiad.forg		0	0	11,984,990	11,984,990	0	0
392422 Tévi ut.eiszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg		0	0	11,984,990	11,984,990	0	0
3929 Egyéb átfutó kiadások		0	0	107,676,900	108,137,555	0	460,655

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma		megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
39292		Ktgvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	107,676,900	108,137,555	0	460,655
392921		E1 év(ek)i ktg-i egyéb átf. kiad. megtér.	0	0	0	649,097	0	649,097
392922		Tévi ktgvli egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	107,676,900	107,488,458	188,442	0
4		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	98,760,141	640,287,665	0	541,527,524
43		Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
436		Felhalml c. (é.t.) tám kölcs Áhn belülről	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
4364		Felhalml célú (é.t.) tám kölcs törli, vfiz	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
43642		Felhalml tám kölcs törli, vfiz fej.beüli	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
46		Tám.ért bev,ei évi tám,vtér és fej elisz	0	0	42,480,833	578,148,111	0	535,667,278
463		E. évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	0	37,526,000	0	37,526,000
4632		E. évi ei-maradv, pénzmar. átv ei telj	0	0	0	37,526,000	0	37,526,000
46321		E. évi mük.c.ei-maradv,pénzmaradv. átvétel	0	0	0	37,526,000	0	37,526,000
463212		E. évi mük.c.ei-mar, pmar. átvétl. fejkézrl	0	0	0	37,526,000	0	37,526,000
464		Támért.mük.bevételek elszámolása	0	0	42,480,833	540,622,111	0	498,141,278
4642		* Támért.mük.bevételek előirányzatának telj	0	0	42,480,833	540,622,111	0	498,141,278
46425		Támért.mük.bev.TB alaptól,kezelőtől	0	0	42,480,833	540,622,111	0	498,141,278
48		Függetl,átf,kiegy és továbbadási célú bev	0	0	55,004,308	61,714,554	0	6,710,246
482		Költségvetési átfutó bevételek	0	0	5,235,298	11,945,544	0	6,710,246
4821		Költségvetési átfutó bevételek	0	0	5,154,458	11,940,225	0	6,785,767
48212		Költségvetési átfutó bevételek	0	0	5,154,458	11,940,225	0	6,785,767
482121		E1 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		E1 évi utó.elszám átf.bevétel 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



## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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 hív 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 hív áll-ba tart illelm.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 hív 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 hív 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
511254	Fegyv hív 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 hív 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

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
512232__	Közalkalmazottak túlóra díja	0	0	3,583,490	1,586,624	1,996,866	0
512234__	Fegyv.sz.híváll-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.híváll 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, távlelti d)egyb.munk.végz.kapcs.jutt.	0	0	29,654,578	15,124,585	14,529,993	0
5122922__	Közalk. 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	29,213,318	15,296,522	13,916,796	0
512294__	Fegyv.sz.híváll tart egyéb m.vég.k.jutt	0	0	70,107,511	17,345,441	52,762,070	0
5122941__	Fegyv.híváll tart (szab megvált,távlelti d)e-munk.végz.k.jutt	0	0	26,056,602	5,926,212	20,130,390	0
5122942__	Fegyv.híváll tart 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	44,050,909	11,419,229	32,631,680	0
513__	Foglalkoztatottak sajátos 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.híváll-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.híváll.tart belf.napidíj telj	0	0	1,494,549	331,585	1,162,964	0
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 béren kív jutt része	0	0	2,395,145	158,252	2,236,893	0
513244__	Fegyv.sz.híváll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	2,663,175	194,800	2,468,375	0
5132442__	Fegyv.sz.híváll tart ö.biz.pt.t.bef béren kív jutt része	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-egyb sajátos juttatásai ei.telj.	0	0	5,681,526	1,950,036	3,731,490	0

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 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
513294	Fegyvsz h áll tart egy.saj jutt ei telj	0	0	57,337,145	34,122,028	23,215,117	0
514	Személyhez kaps. ktgtérítések,hozzjár.	0	0	155,211,701	6,704,716	148,506,985	0
5142	Szem kaps ktgtérít hozzájár kiad ei telj	0	0	155,211,701	6,704,716	148,506,985	0
51421	Ruházati költségtérítés ei. telj.	0	0	33,629,803	269,723	33,360,080	0
514212	Közalkalmaz. ruházati költségtérítése	0	0	12,000	4,000	8,000	0
514214	Fegyvsz hiv áll tart ruházati ktgtérít	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	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása	0	0	12,846,000	0	12,846,000	0
514224	Fegyvszerv hiv áll tart üdülési hozzájár	0	0	30,624,000	0	30,624,000	0
51423	Közeledési költségtérítés ei. telj.	0	0	13,403,905	1,012,425	12,391,480	0
514232	Közalkalm. közeledési költségtérítése	0	0	3,302,885	305,620	2,997,265	0
5142321	Közalkalm. helyi közeledési költségtérítése (munkabajjárás)	0	0	3,249,585	296,220	2,953,365	0
5142322	Közalkalm. BKV közeledési költségtérítése	0	0	53,300	9,400	43,900	0
514234	Fegyvsz hiv áll tart közlek ktgtérítése	0	0	10,101,020	706,805	9,394,215	0
5142341	Fegyvsz hiv áll tart helyi közlek ktgtér (munkabajjárás)	0	0	10,032,420	687,205	9,345,215	0
5142342	Fegyvsz hiv áll tart BKV közlek ktgtérítése	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	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	11,529,409	0	11,529,409	0
514244	Fegyvszerv hiv áll tart étkezési hozzájár	0	0	34,628,445	69,754	34,558,691	0
51429	Egyéb költségtérítés,hozzjár. ei. telj.	0	0	18,550,139	5,352,814	13,197,325	0
514292	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	4,912,426	2,042,121	2,870,305	0
5142921	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	1,366,295	734,295	632,000	0
5142922	Közalk (báren 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	Fegyvsz h áll t egyéb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	13,637,713	3,310,693	10,327,020	0
5142941	Fegyvsz h áll t egyéb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	2,628,962	1,151,562	1,477,400	0
5142942	Fegyvsz h áll t (báren kívüli jutt) egyéb ktgtér,hozzjár ei telj	0	0	10,964,751	2,151,131	8,813,620	0
5142943	Fegyvsz h.áll (szemüvegtérítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.	0	0	40,000	4,000	36,000	0

# Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
5142944	Fegyv.h.áll (fogászati térítés) egyéb ktgter, hozzár.ei.telj	0	0	4,000	4,000	0	0
515	Szociális jellegtű 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	Fegyv sz-ek 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	Fegyv sz-ek 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	Fegyv sz 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	Résm fogl rendsz személyi jutt ei telj	0	0	17,751,598	9,148,732	8,602,866	0
516212	Résm 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	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	91,002,117	48,935,340	42,066,777	0
5232	Fegyv rendv sz áll n tart jutt k ei tel	0	0	91,002,117	48,935,340	42,066,777	0
52324	Egyéb sajtós 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 járulék	0	0	608,620,846	222,061,846	386,559,000	0
5312	TB járulék kiadási ei. teljesítése	0	0	608,620,846	222,061,846	386,559,000	0
53121	Nyugdíjbizt. járulék kiadásai	0	0	538,903,992	196,889,992	342,014,000	0
53122	Egészségbizt. és munkiaci 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

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
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 járulékfiz.köt.telj	0	0	592,000	107,000	485,000	0	
531241	15%-os járulékfiz.köt.ei.telj.	0	0	424,000	41,000	383,000	0	
531242	25%-os járulékfiz.köt.ei.telj.	0	0	168,000	66,000	102,000	0	
532	Munkaadói járulék	0	0	3,355,000	1,258,000	2,097,000	0	
5322	Munkaadói járulék 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	írószer, 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	
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, infhord 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	

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	0	1,970,432	730,169	1,240,263	0
5472	Szakm any kísért 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	Kísértékű 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	Bűtor, berendezés, felszerelés beszerzés kiadási ei. teljesít	0	0	236,387	120,239	116,148	0
547223	Kézi számológépek, munkaeszközök beszerzés kiadási ei. teljesít	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. teljesít	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 munkaruha besz kiadási ei. teljesít	0	0	6,424,320	10,750	6,413,570	0
54823	Személyi állomány védőruha besz kiadási ei. teljesít	0	0	102,972	10,803	92,169	0
54826	Fovatartottak formaruha besz kiadási 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
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 kiadási 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 kiadása	0	0	2,654,293	740,321	1,913,972	0
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	522,753,699	33,568,148	489,185,551	0

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

F ő k ö n y v i s z á m l a száma megnevezése		N y i t ó e g y e n l e g		F o r g a l o m		E g y e n l e g	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
5522	Különféle 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	Bérleti és lízingdíjak	0	0	8,866,209	2,511,586	6,354,623	0
552221	Bérleti 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 kiadása	0	0	22,042,733	4,387,542	17,655,191	0
552281	Ingtatlanok 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	Járművek 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 kiad 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
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

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
56122	Kiszámlázott term és szolg ÁFA befizetése	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-, reprez-, 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, egyb TB, elát 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 irányultás kiadásai	0	0	227,078,999	227,078,999	0	0
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,nytsa,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.szeravnél	0	0	192,529,809	6,090,130	186,439,679	0
721851121	Aktív fekvőbeteg ellátás	0	0	0	0	0	0



Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
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_ Járóbeteg gyógyító szakellátása		0	0	12,816,726	12,816,726	0	0	
721862212_ Járóbeteg 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_ Képekötő 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		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_ Fogvartartottak 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	
91229_ Egyéb sajátos bev előirányzatának telj		0	0	1	16	0	15	
912291_ Egyéb sajátos bev előirányzatának telj		0	0	1	15	0	14	
912292_ 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 sajátos bevételi ei telj		0	0	7,105,173	76,885,471	0	69,780,298	
91321_ Bérleti és lízing díjbevételei		0	0	0	33,023,117	0	33,023,117	
913211_ Bérleti és lízing díjbevételei		0	0	0	20,258,122	0	20,258,122	

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
913211	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. teljesítése	0	0	0	9,291,175	0	9,291,175
913212	Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev.teljesít	0	0	0	10,966,947	0	10,966,947
913212	Bérleti és lízing díjbevételei házt	0	0	0	12,764,995	0	12,764,995
913212	Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. teljesíté	0	0	0	573,288	0	573,288
913212	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	0	35,039,518	0	35,039,518
913222	Int ellátási díj bevételei házt ei. telj.	0	0	0	6,961,780	0	6,961,780
91323	Alkalmazottak térítésének bevételei ei. telj.	0	0	0	35,039,518	0	35,039,518
913231	Alkalmazottak térítésének bevételei ei. telj.	0	0	0	1,799,581	0	1,799,581
913231	Alkalmazottak szolgáltatási elhelyezéséért fizetendő díj telj.	0	0	0	1,799,581	0	1,799,581
913231	Alkalmazottak szolgáltatási elhelyezéséért fizetendő díj telj.	0	0	0	1,629,057	0	1,629,057
913231	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj telj.	0	0	0	122,480	0	122,480
913231	Gépjármű magáncélú igénybevételeinek telj.	0	0	0	48,044	0	48,044
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	0	28,646	0	28,646
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev	0	0	0	14,323	0	14,323
91324	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz házt bev	0	0	0	14,323	0	14,323
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	0	114,747	0	114,747
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt	0	0	0	2,133,420	0	2,133,420
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	11,712,833	0	11,712,833
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	11,712,833	0	11,712,833
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	11,712,833	0	11,712,833
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	11,099,444	0	11,099,444
919	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	613,389	0	613,389
919	ÁFA bevételek, visszatérülések ei telj	0	0	0	9,481,272	0	9,481,272
919	Kiszáml term és szolg ÁFA-jának	0	0	0	9,481,272	0	9,481,272
93	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	353,720	0	353,720
93	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése	0	0	0	353,720	0	353,720
93	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése	0	0	0	353,720	0	353,720

Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg				Forgalom				Egyenleg				Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
93125	Járművek értékesítése	0	0	353,720	353,720	0	0	0	0	0	0	0	0	
931252	Járművek ért során elért többletbevétel	0	0	353,720	353,720	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	Központi ktgvetésből kap. ktgvetési tám.	0	0	1,080,191,919	3,310,472,920	0	0	0	0	0	0	0	2,230,281,001	
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	1,080,191,919	3,310,472,920	0	0	0	0	0	0	0	2,230,281,001	
9412	Irányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	1,080,191,919	3,310,472,920	0	0	0	0	0	0	0	2,230,281,001	
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	1,079,251,919	3,279,989,920	0	0	0	0	0	0	0	2,200,738,001	
94122	Intézményi felhalm. kiadások támogatása	0	0	940,000	30,483,000	0	0	0	0	0	0	0	29,543,000	
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	6,526,899	0	0	0	0	0	0	0	6,526,899	
981	Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.	0	0	0	6,526,899	0	0	0	0	0	0	0	6,526,899	
9812	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	6,526,899	0	0	0	0	0	0	0	6,526,899	
98121	El évi mük.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	6,360,199	0	0	0	0	0	0	0	6,360,199	
98122	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	166,700	0	0	0	0	0	0	0	166,700	
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	1,130,950,831	3,997,150,009	0	0	0	0	0	0	0	2,866,199,178	
992	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	1,130,950,831	3,997,150,009	0	0	0	0	0	0	0	2,866,199,178	
9921	Alaptevé szakfeladatainak bev ei telj.	0	0	1,130,950,831	3,997,150,009	0	0	0	0	0	0	0	2,866,199,178	
9921842343	Fogv.bv.int.tört.órz,felügy,nytsa,kez.	0	0	3,640,788	1,073,811,788	0	0	0	0	0	0	0	1,070,171,000	
9921842344	Fogvatartottak ellátása	0	0	765,571,689	1,727,093,104	0	0	0	0	0	0	0	961,521,415	
9921842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	0	0	0	186,440,000	0	0	0	0	0	0	0	186,440,000	
9921861001	Fekvőbetegek aktív ellátása	0	0	361,738,354	891,449,117	0	0	0	0	0	0	0	529,710,763	
9921861002	Fekvőbetegek krónikus ellátása	0	0	0	67,122,000	0	0	0	0	0	0	0	67,122,000	
9921862303	Fogorvosi szakellátás	0	0	0	4,987,000	0	0	0	0	0	0	0	4,987,000	
9921869031	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	0	0	26,728,000	0	0	0	0	0	0	0	26,728,000	
9921869032	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	0	0	0	19,519,000	0	0	0	0	0	0	0	19,519,000	
Forgalmi számlák összesen:														
		0	0	12,717,320,783	12,813,175,422									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
---	----------------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
11		Immateriális javak	9,262,418	9,262,418	0	0	0	0
111		Immateriális 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 értékcsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
1124		Szellemi termékek értékcsökkenése	443,145	8,795,328	0	0	0	8,352,183
11241		Szellemi termékek értékcsökkenése	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 és	0	1,166,088,664	0	44,574,112	0	1,210,662,776
1223		Épületek értékcsökkenése	0	842,246,610	0	35,370,814	0	877,617,424
12231		Épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	842,246,610	0	35,370,814	0	877,617,424
1224		Egyéb építmények értékcsökkenése	0	323,463,848	0	9,127,698	0	332,591,546
12241		Egyéb építmények terv szerinti és.	0	323,463,848	0	9,127,698	0	332,591,546
1225		Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. j. és.	0	378,206	0	75,600	0	453,806
12251		Ing. kapcs vagy. ért. jogok t.sz.és	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	191,187,780	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

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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	Telj.leírtgépek, b.és f. áll. ért.	492,082,331	0	37,449,116	15,862,279	513,669,168	0
131191	Telj.i.ügyv-és sz.tech.eszk.akt.áll.ért.	52,094,005	0	2,466,582	691,750	53,868,837	0
131192	Telj.leírt 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.sz.er.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 felüli écs.	0	0	139,080	139,080	0	0
131222	Egyéb gépek,ber,felsz. terven felüli 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	Telj. (0-ig) leírt 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
13221	Járművek terv szerinti értékcsökkenése	19,746,193	129,997,029	50,673,400	36,083,263	0	95,660,699
14	Tenyeszállatok	1,639,461	1,636,507	265,199	264,658	3,495	0
141	Tenyeszállatok állománya	1,232,994	435,996	3,000	264,000	535,998	0
1411	Tenyeszállatok akt. állományának értéke	33,996	30,996	3,000	2,000	4,000	0
1419	Telj. leírt tenyeszállatok áll. ért.	1,198,998	405,000	0	262,000	531,998	0
142	Tenyeszállatok értékcsökkenése	406,467	1,200,511	262,199	658	0	532,503
1421	Tenyeszállatok terv szerinti écs.	406,467	1,200,511	262,199	658	0	532,503

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
Száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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
<hr/>							
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	Kíségp, 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
2175	Ügyviteli- és számlástechnikai 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

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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, hizó 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.	0	0	0	3,337,262	88,556	0
28212	T.évi term.ért,szolg nyújt sz.bel.köv.	2,322,861	1,277,353	44,076,797	41,032,311	3,044,486	0
284	ÁH-n k. t.sz.lazott szolg. k. köv.	0	0	15,109,598	14,774,507	1,380,599	0
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

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3	PÉNZÜGYI ELISZÁMOLÁSOK	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 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 számlák	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 kiegészítő 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, család tám. ellátások	307,257	0	0	0	307,257	0
39231	Megelől. TB és Cst ellát.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	Ktyvtési egyéb átfutó kiadások állománya	3,383,881	0	0	0	3,383,881	0
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	1,588,363,886	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 tőkeváltozása	4,576,203,941	4,576,203,941	1,588,363,886	1,563,029,676	25,334,011	0
4121	Előző évek kezelt tőkeváltozása	4,576,203,941	4,576,203,941	0	0	0	0



## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezelt tökevélt.	0	0	84,935,442	1,329,032,018	0	1,244,096,575
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezelt tökevélt.	0	0	1,503,428,244	233,997,658	1,269,430,586	0
41231	Tranz.part. k.p.forg.nélk.kez.tökevélt	0	0	1,295,450,253	99,210,798	1,196,239,454	0
41232	Tranz.part.nem k.pénzf.nélk.kez.tökevélt	0	0	87,528,938	77,922,750	9,606,188	0
41233	Terv szerinti écs. miatti kez.tökevélt.	0	0	120,309,974	56,864,110	63,445,864	0
41235	Egyéb terven felüli écs. kez.tökevélt.	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	Ktgvet kiadási megtakarítás (többlet) el	7	6,527,400	6,527,393	0	0	0
426	Ktgvet bevételi többlet (leamaradás) 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
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

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó		Egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
44141		Tévi ktgvet ter el év belf egy száll áll	128,324,458	275,634,416	147,186,828	-123,125	0	5		
44142		Tévi ktgvet 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 ktgvt ter.h.el év EU ber.száll áll	150,213	150,213	0	0	0	0		
445		Munkaváll. kapcs.külf.kötelezetts.	0	0	37,532,016	37,532,291	0	275		
446		Kötelezettségek 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		Függetl,átv,kieg és továbbadási célú bev	0	18,534,207	192,861,304	191,418,145	0	17,091,048		
482		Kötelezettségi átfutó bevételek	0	188,439	0	0	0	188,439		
4821		Kötelezettségi átfutó bevételek	0	112,918	0	0	0	112,918		
48211		Kötelezettségi átfutó bevételek államán	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		Kötelezettségek 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		Letételek, biztosítékok elszámolása	0	18,345,768	192,861,304	191,418,145	0	16,902,609		
488171		Letételek elszámolásának államán	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		
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		Pénzforr.nélk ktgvt 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		

## Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra

Főkönyvi száma		számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
59		Külféle elszámolások	0	0	1,182,895,450	3,998,616,007	0	2,815,720,557	
593		Értécsökkenési leírás	0	0	63,591,012	63,591,012	0	0	
5931		Terv szerinti értécsökkenési leírás	0	0	63,451,932	63,451,932	0	0	
5932		Terven felüli értécsökkenési leírás	0	0	139,080	139,080	0	0	
596		Behjtlan. kőv hitelezési 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,magsemm.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		Kísérétékü tárgyi eszközök selejtezése	0	0	667,967	667,967	0	0	
5983		Térítés nélkü átadott eszközök	0	0	3,278,948	3,278,948	0	0	
59831		Térítés nélkü átadott befektetett eszközök	0	0	2,238,981	2,238,981	0	0	
59832		Térítés nélkü átadott kísértékü tárgyi eszközök	0	0	26,307	26,307	0	0	
59833		Térítés nélkü 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		Kísértékü 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	
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	

**Főkönyvi kivonat (17.sz.) 201001-201012 időszakra**

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
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 aktívált értéke	0	0	1,094,649	1,094,649	0	0
98583	Saját kivitelezésű készletek aktívált 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
<b>0-ás Állományi számlák:</b>							
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	250,919,439	3,973,617,227	5,979,383,659	7,140,300,905	0	4,883,615,034
07	Kötvállalok 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
097	Kötvállalok 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
<b>Számlák összesen:</b>							
		28,424,788,015	28,424,788,015	55,790,881,592	55,790,881,592	0	0