

62-40-154/2011.

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

Ügyletcsoport-szűrés: ugycsop.f\_ugycsop = '100'

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
<b>Kötelezettségvállalási számlák:</b>							
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	5,832,828,241	3,113,298,863	1,959,603,295	1,067,660,407	3,611,472,266	0
0011	Kisértékű tárgyi eszközök technikai számlája	18,150	0	2,444,620	2,444,620	18,150	0
002	Egyéb nyilvántartott készletek	0	0	47,913	47,913	0	0
0021	Egyéb nyilvántartott készletek	0	0	47,913	47,913	0	0
00211	Szak- és szépirodalom	0	0	47,913	47,913	0	0
003	Követelések	1,103,544	1,103,544	118,272,421	118,272,421	0	0
0031	Vevői követelések	191,542	912,002	59,157,368	59,115,053	0	678,145
00311	Vevő bef. forintos nyilvántartási számla	191,542	912,002	59,157,368	59,115,053	0	678,145
0039	Követelések ellenszámla	912,002	191,542	59,115,053	59,157,368	678,145	0
004	Kötelezettségek	2,854,249,027	115,105,627	1,824,220,959	930,748,909	3,632,615,450	0
0041	Szállítói tartozások	110,419,503	108,136,476	705,652,272	664,756,714	43,178,585	0
00411	Beruházási szállítói tartozások	0	166,700	1,529,162	1,634,160	0	271,698
00412	Üzemeltetési szállítói tartozások	110,419,503	107,969,776	704,123,110	663,122,554	43,450,283	0
0046	Egyéb pénzbekérők	298,592	305,430	227,362,164	227,355,326	0	0
0049	Szállító, egyéb pénzbekérő és letéti ellenszámla	2,743,530,932	6,663,721	891,206,523	38,636,869	3,589,436,865	0
006	Natur.alapj.tört.ktgfeloszt.vet.alapja	0	0	0	0	0	0
0091	Kisértékű tárgyi eszközök ellenszámlája	0	18,150	6,394,338	6,394,338	0	18,150
0092	Készletek ellenszámlája	0	840,492	0	47,913	0	888,405
01	Befektetett eszköz nyilvántartási számlája	0	0	5,000	0	5,000	0
014	Bizományba átvett bef.eszk.nyilvánt.szla	0	0	5,000	0	5,000	0
02	Készletek nyilvántartási számlája	6,535,971	0	0	6,535,971	0	0
029	Egyéb készletek nyilvántartási számlája	6,535,971	0	0	6,535,971	0	0
04	Kötelezettségek nyilvántartási számlája	2,964,333,213	2,964,333,213	0	0	0	0
0491	Nyitómérleg számla	2,964,333,213	2,964,333,213	0	0	0	0
07	Kötvény nyilvántartási számlája	6,588,336	6,421,636	1,634,160	1,529,162	271,698	0
071	Felh. kiadási ei. kapcs. kötvény áll.	6,588,336	6,421,636	1,634,160	1,529,162	271,698	0

Forintban

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

Forintban

F.ó k ö n y v i s z á m l a száma		m e g e v e z é s e		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	
				t a r t o z i k		k ö v e t e l		t a r t o z i k	
09	Nyilvántartási ellenszámlák	0	25,476,201	6,583,884	1,639,160	0	20,531,477		
091	Befektetett eszközylv. ellenszámlája	0	0	0	5,000	0	5,000		
092	Készletek nyilvántartási ellenszámlája	0	5,695,479	6,583,884	0	888,405	0		
097	Kötvénylok nyilvántartási ellenszámlája	0	19,780,722	0	1,634,160	0	21,414,882		
0971	Felh. kötvényl. nyilvántartási ellenszla	0	19,780,722	0	1,634,160	0	21,414,882		
				5,832,828,241	3,113,298,863	1,959,603,295	1,067,660,407	3,611,472,266	0

Kötelezettségvállalási számlák összesen:

## Előirányzati számlák:

1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	1,667,000	5,877,000	0	4,210,000		
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	664,000	3,635,000	0	2,971,000		
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	102,000	2,627,000	0	2,525,000		
1315	Gépek b.és f.vás, lét. előirányzata	0	0	102,000	700,000	0	598,000		
13152	Egy. gépek, b.és f. vás, lét. ei.	0	0	102,000	700,000	0	598,000		
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	364,000	1,206,000	0	842,000		
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	128,000	377,000	0	249,000		

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
Száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
1821	Beruházások előz. felsz. áfájának ei.	0	0	128,000	377,000	0	249,000	
18211	Intézm. ber. előz. felsz. áfájának ei	0	0	128,000	377,000	0	249,000	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	4,826,227,000	4,800,244,000	25,983,000	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. törl. ei	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000	
43622	Fej. b. igbev. felh.tám. kölcs. törl. ei	0	0	850,000	1,700,000	0	850,000	
46	Tám.ért. bev., el. évi tám. vtér. és fej. elsz.	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0	
463	E. évi előirányzat-mar., pénzmar. átv.	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0	
4631	E. évi ei-maradv., pénzmaradv. átvétel ei.	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0	
46311	E. évi mők. c. ei-maradv., pénzmaradv. átvétel ei.	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0	
463112	E. évi mők. c. ei-mar., pmar. átvét. ei. fejkéztől	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0	
49	Évi mérleg számlák	0	0	4,798,544,000	4,798,544,000	0	0	
497	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	1,508,096,000	1,508,096,000	0	0	
4971	Előirányzatok évközi elszámolása	0	0	754,048,000	754,048,000	0	0	
4972	Eiok évközi elszám. átvezetési számla	0	0	754,048,000	754,048,000	0	0	
498	Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása	0	0	3,290,448,000	3,290,448,000	0	0	
4981	Eredeti előirányzatok évközi elszámolása	0	0	1,645,224,000	1,645,224,000	0	0	
4982	Eredeti eiok évközi elszám. átvezetési számla	0	0	1,645,224,000	1,645,224,000	0	0	
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	403,612,000	2,344,710,000	0	1,941,098,000	
51	Rendsz. és nem rendsz. szem. juttatások	0	0	222,381,000	1,200,277,000	0	977,896,000	
511	Teljes munkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt.	0	0	148,684,000	901,537,000	0	752,853,000	
5111	Rendszerez. személyi juttatások ei.	0	0	148,684,000	901,537,000	0	752,853,000	
51111	Alapilletményei előirányzata	0	0	100,600,000	660,689,000	0	560,089,000	
511112	Közzalkalmazottak alapilletményének ei.	0	0	40,975,000	100,178,000	0	59,203,000	
511114	Fegy. sz-ek hív. áll-ba tart. alapill. ei	0	0	59,625,000	560,511,000	0	500,886,000	

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

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		tartozik	
51112	Illetménykiegészítések előirányzata	0	0	7,725,000	94,882,000	0	87,157,000				
511124	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart ill.kieg ei	0	0	7,725,000	94,882,000	0	87,157,000				
51113	Nyelvpótlék előirányzata	0	0	709,000	9,357,000	0	8,648,000				
511132	Közalkalmazottak nyelvpótlékának ei.	0	0	140,000	670,000	0	530,000				
511134	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótl.ei	0	0	569,000	8,687,000	0	8,118,000				
51114	Egyéb kötelező illetménypótlékok ei	0	0	29,699,000	68,632,000	0	38,933,000				
511142	Közalk. egyéb közt. illetménypótlék ei	0	0	948,000	1,444,000	0	496,000				
511144	Fegyv sz hiv áll tart egy közt illpótl ei	0	0	28,751,000	67,188,000	0	38,437,000				
51115	Egyéb felt függő pótlékok,juttatások ei	0	0	9,951,000	67,977,000	0	58,026,000				
511152	Közalk. egyéb felt.f.pótl.,juttatások ei	0	0	69,000	1,040,000	0	971,000				
511154	Fegyv hiv áll.t.egyb felt f pótl,jutt ei	0	0	9,882,000	66,937,000	0	57,055,000				
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	40,652,000	121,235,000	0	80,583,000				
5121	Munkvég kapcs. juttatások kiadásainak ei	0	0	40,652,000	121,235,000	0	80,583,000				
51211	Normatív jutalom előirányzata	0	0	925,000	1,677,000	0	752,000				
512112	Közalkalmazottak normatív jutalmának ei.	0	0	20,000	170,000	0	150,000				
512114	Fegyv sz hiv áll tart norm jutalm ei	0	0	905,000	1,507,000	0	602,000				
51213	Tűlóra, túlszolgálat előirányzata	0	0	30,129,000	54,862,000	0	24,733,000				
512132	Közalkalmazottak túlórájának ei.	0	0	226,000	226,000	0	0				
512134	Fegyv sz hiv áll tart túlszolg.díj.ei	0	0	29,903,000	54,636,000	0	24,733,000				
51214	Készenléti, ügyeleti, helyett. díj ei.	0	0	3,412,000	12,524,000	0	9,112,000				
512142	Közalk. kész-i, ügy-i, hely-i dának ei	0	0	362,000	857,000	0	495,000				
512144	Fegyv hiv áll tart kész.ügy.hely.díj.ei	0	0	3,050,000	11,667,000	0	8,617,000				
51219	Egy munkvég kapcsolódó juttatás ei	0	0	6,186,000	52,172,000	0	45,986,000				
512192	Közalk. egyéb munkvég kapcs jut-nak ei	0	0	1,185,000	4,817,000	0	3,632,000				
512194	Fegyv hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt ei	0	0	5,001,000	47,355,000	0	42,354,000				
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	15,995,000	44,051,000	0	28,056,000				
5131	Foglalk. sajátos juttatásai kiad. ei.	0	0	15,995,000	44,051,000	0	28,056,000				
51312	Jubileumi jutalom előirányzata	0	0	1,084,000	6,390,000	0	5,306,000				

Forintban

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

Forintban									
Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		kötvetel
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
513124		Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jut. ei	0	0	1,084,000	6,390,000	0	5,306,000	
51313		Napidíj előirányzata	0	0	567,000	1,278,000	0	711,000	
513131		Belföldi napidíj előirányzata	0	0	567,000	1,278,000	0	711,000	
5131312		Közalkalmazottak belföldi napidíjának ei	0	0	16,000	43,000	0	27,000	
5131314		Fegyv.szerv hiv.áll.tart belf.napidíj ei	0	0	551,000	1,235,000	0	684,000	
51314		Önk. biztosító pénzt. tört.befizetés ei.	0	0	1,237,000	3,764,000	0	2,527,000	
513142		Közalk. önk. bizt pénzt-ba tört bef ei	0	0	349,000	685,000	0	336,000	
513144		Fegyv hiv áll t.önk bizt pt-ba t bef ei	0	0	888,000	3,079,000	0	2,191,000	
51317		Keresetkiegészítés fedezetének ei.	0	0	1,944,000	1,944,000	0	0	
513172		Közalk. keresetkiegészítése fedezet. ei.	0	0	1,944,000	1,944,000	0	0	
51319		Egyéb sajátos juttatások előirányzata	0	0	11,163,000	30,675,000	0	19,512,000	
513192		Közalk. egyéb sajátos juttatásainak ei.	0	0	683,000	1,410,000	0	727,000	
513194		Fegyv hiv áll tart egyéb saj jutt-nak ei	0	0	10,480,000	29,265,000	0	18,785,000	
514		Személyhez kapcs. ktgtérítések,hozzájár.	0	0	14,081,000	118,426,000	0	104,345,000	
5141		Személyhez k. ktgtér. és hozzájár kiad ei	0	0	14,081,000	118,426,000	0	104,345,000	
51411		Ruházati költségterítés előirányzata	0	0	5,833,000	33,170,000	0	27,337,000	
514112		Közalk. ruházati költségterítésének ei.	0	0	2,267,000	2,275,000	0	8,000	
514114		Fegyv szerv hiv áll tart ruh ktgtérít ei	0	0	3,566,000	30,895,000	0	27,329,000	
51412		Üdülési hozzájárulás előirányzata	0	0	527,000	28,150,000	0	27,623,000	
514122		Közalkalmazottak üdülési hozzájár. ei.	0	0	47,000	2,823,000	0	2,776,000	
514124		Fegyv sz hiv áll tart üdülési hozzájár ei	0	0	480,000	25,327,000	0	24,847,000	
51413		Közlekedési költségterítés előirányzata	0	0	2,273,000	11,093,000	0	8,820,000	
514132		Közalk közlekedési költségterítésének ei	0	0	6,000	537,000	0	531,000	
514134		Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgtérít ei	0	0	2,267,000	10,556,000	0	8,289,000	
51414		Étkezési hozzájárulás előirányzata	0	0	4,552,000	35,413,000	0	30,861,000	
514142		Közalk. étkezési hozzájárulásának ei.	0	0	771,000	3,649,000	0	2,878,000	
514144		Fegyv sz hiv áll tart étkez hozzájár ei	0	0	3,781,000	31,764,000	0	27,983,000	
51419		Egyéb költségterítés és hozzájárulás ei.	0	0	896,000	10,600,000	0	9,704,000	

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
514192	Közaik egy ktgtér. és hozjár-nak ei	0	0	96,000	1,009,000	0	913,000
514194	Fegyv sz h áll t egyb ktgtérít hozjár ei	0	0	800,000	9,591,000	0	8,791,000
515	Szociális jellegű juttatások	0	0	2,969,000	15,028,000	0	12,059,000
5151	Szociális jellegű juttatások kiadási ei.	0	0	2,969,000	15,028,000	0	12,059,000
51511	Albérleti díj hozzájárulás előirányzata	0	0	321,000	7,378,000	0	7,057,000
515112	Közaik. albérleti díj hozzájár. kiad. ei	0	0	64,000	411,000	0	347,000
515114	Fegyv hiv áll tart albérli hozjár kiad ei	0	0	257,000	6,967,000	0	6,710,000
51512	Szociális segély előirányzata	0	0	0	174,000	0	174,000
515124	Fegyv sz hiv áll tart szoc seg kiad ei	0	0	0	174,000	0	174,000
51515	Egyéb szociális jellegű juttatások ei.	0	0	2,648,000	7,476,000	0	4,828,000
515152	Közaik egyéb szoc j. juttatás kiad ei	0	0	262,000	612,000	0	350,000
515154	Fegyv hiv áll tar egyb szoc jutt kiad ei	0	0	2,386,000	6,864,000	0	4,478,000
52	Külső személyi juttatások	0	0	10,326,000	48,888,000	0	38,562,000
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	3,047,000	7,258,000	0	4,211,000
5221	Áll-ba nem tart jutt kiad ei	0	0	3,047,000	7,258,000	0	4,211,000
523	Fegyv, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	7,279,000	41,630,000	0	34,351,000
5231	Fegyv e rendv sz áll n tart jutt kiad ei	0	0	7,279,000	41,630,000	0	34,351,000
52314	Egyéb sajtós juttatások előirányzata	0	0	7,279,000	41,630,000	0	34,351,000
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	26,795,000	274,875,000	0	248,080,000
531	Társadalombiztosítási járulék	0	0	22,627,000	263,340,000	0	240,713,000
5311	TB járulék kiadási előirányzata	0	0	22,627,000	263,340,000	0	240,713,000
53111	Nyugdíjbizt. járulék kiadási ei.	0	0	18,515,000	231,397,000	0	212,882,000
53112	Egészségbizt. és munkiaci jár kiad ei.	0	0	3,905,000	31,251,000	0	27,346,000
531121	Természetbeni egbiz. jár. kiad. Ei.	0	0	1,703,000	16,956,000	0	15,253,000
531122	Pénzbeli egbiz. jár. kiad. Ei.	0	0	383,000	4,777,000	0	4,394,000
531123	Munkaerőpiaci jár. kiad. Ei.	0	0	1,819,000	9,518,000	0	7,699,000
53114	START-tal rend.járulékfiz.köt.ei.	0	0	207,000	692,000	0	485,000
532	Munkaadói járulék	0	0	558,000	1,843,000	0	1,285,000

Forintban

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
5321	Munkaadó járulékok előirányzata	0	0	558,000	1,843,000	0	1,285,000
533	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	249,000	879,000	0	630,000
5331	Egészségügyi hozzájárulás előirányzata	0	0	249,000	879,000	0	630,000
534	Táppénz-hozzájárulás	0	0	3,361,000	8,813,000	0	5,452,000
5341	Táppénz-hozzájárulás előirányzata	0	0	3,361,000	8,813,000	0	5,452,000
54	Készletbeszerzések	0	0	21,323,000	66,767,000	0	45,444,000
542	Gyógyszer, vegyszer	0	0	228,000	5,920,000	0	5,692,000
5421	Gyógyszer-, vegyszer besz. kiad. ei	0	0	228,000	5,920,000	0	5,692,000
54211	Gyógyszerbeszerzés kiadási előirányzata	0	0	228,000	5,920,000	0	5,692,000
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	2,479,000	6,135,000	0	3,656,000
5431	Irodaszer-, nyomtatványbesz. kiad. ei	0	0	2,479,000	6,135,000	0	3,656,000
54311	Írósz. egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei	0	0	392,000	1,185,000	0	793,000
54312	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei.	0	0	767,000	2,009,000	0	1,242,000
54313	Irodai papír beszerzés kiadási ei.	0	0	859,000	1,907,000	0	1,048,000
54314	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei.	0	0	461,000	1,034,000	0	573,000
544	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	51,000	98,000	0	47,000
5441	Könyv, folyóir., egy inford. besz. kiad. ei	0	0	51,000	98,000	0	47,000
54411	Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	0	0	24,000	69,000	0	45,000
54412	Folyóirat beszerzés kiadási előirányzata	0	0	27,000	29,000	0	2,000
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 kisértékű TE, szell. term.	0	0	2,503,000	3,304,000	0	801,000
5471	Szakm. anyag kisért. TE szell. t. besz. k. ei	0	0	2,503,000	3,304,000	0	801,000
54711	Szakmai anyag beszerzés kiadási ei.	0	0	210,000	426,000	0	216,000
54712	Kisért. TE, szellemi term. besz. kiad. ei	0	0	2,293,000	2,878,000	0	585,000
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	174,000	0	115,000
547123	Kézi szerszámok, munkaeszközök beszerzés kiadási ei.	0	0	216,000	323,000	0	107,000

Forintban

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
547124	Ügyviteli- és számítástechnikai eszközök beszerzés kiadási e	0	0	697,000	713,000	0	16,000
547125	Képzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiadás	0	0	1,034,000	1,135,000	0	101,000
548	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	2,380,000	13,441,000	0	11,061,000
5481	Munka-, védő-, forma-, egyenruha beszk 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	6,433,000	19,315,000	0	12,882,000
5491	Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei.	0	0	6,433,000	19,315,000	0	12,882,000
54913	Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadás ei.	0	0	4,012,000	8,789,000	0	4,777,000
54914	Textiliák beszerzés kiadás ei.	0	0	69,000	89,000	0	20,000
54915	Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadás ei.	0	0	0	4,876,000	0	4,876,000
54916	Szolgáltatati 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	933,000	0	395,000
55	Szolgáltatások	0	0	96,402,000	575,197,000	0	478,795,000
551	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	3,884,000	6,155,000	0	2,271,000
5511	Kommunikációs szolgáltatások kiadási ei	0	0	3,884,000	6,155,000	0	2,271,000
55111	Nem adatátv célú távközlési szolg ei	0	0	2,198,000	4,287,000	0	2,089,000
55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatások ei.	0	0	1,686,000	1,868,000	0	182,000
552	Különféle szolgáltatási kiadások	0	0	90,911,000	562,888,000	0	471,977,000
5521	Különféle szolgáltatási kiadások ei.	0	0	90,911,000	562,888,000	0	471,977,000
55211	Vásárolt élelmezés előirányzata	0	0	47,339,000	304,254,000	0	256,915,000
55212	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	3,241,000	8,309,000	0	5,068,000
55213	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0	0	3,241,000	8,309,000	0	5,068,000
55214	Szállítási szolgáltatások kiadásának ei	0	0	9,000	28,000	0	19,000
55215	Gázenergia szolgáltatás díjának ei.	0	0	24,822,000	85,596,000	0	60,774,000
55217	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



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

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
55218	Karbantartási, kisjavítási szolg kiad ei	0	0	3,558,000	13,967,000	0	10,409,000
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	656,000	5,730,000	0	5,074,000
552183	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás ei.	0	0	1,763,000	4,674,000	0	2,911,000
55219	Egyéb üzemeltetési fenntar szolg kiad ei	0	0	2,670,000	17,132,000	0	14,462,000
552191	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás ei	0	0	69,000	3,844,000	0	3,775,000
552192	Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak ei	0	0	584,000	2,751,000	0	2,167,000
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	930,000	7,663,000	0	6,733,000
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	490,000	2,080,000	0	1,590,000
5531	Vásárolt közszolgáltatások kiadási ei.	0	0	490,000	2,080,000	0	1,590,000
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	1,117,000	4,074,000	0	2,957,000
5561	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei	0	0	1,117,000	4,074,000	0	2,957,000
56	Különféle dologi kiadások	0	0	22,380,000	157,660,000	0	135,280,000
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	19,619,000	152,979,000	0	133,360,000
5611	ÁFA kiadási előirányzata	0	0	19,619,000	152,979,000	0	133,360,000
56111	Vásárolt termékek és szolg ÁFA ei	0	0	15,658,000	142,602,000	0	126,944,000
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	362,000	836,000	0	474,000
5621	Kiküldetés-, represz-, reklám kiadások ei	0	0	362,000	836,000	0	474,000
56213	Reprezentáció előirányzata	0	0	322,000	796,000	0	474,000
56214	Reklám- és propaganda kiadások ei.	0	0	40,000	40,000	0	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	2,399,000	3,845,000	0	1,446,000
5631	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0	0	2,399,000	3,845,000	0	1,446,000
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	3,957,000	20,976,000	0	17,019,000
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	3,957,000	20,976,000	0	17,019,000
5721	Adók, díjak, egyéb befizetések ei.	0	0	3,957,000	20,976,000	0	17,019,000

Forintban

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

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
57211	Munkáltató által fizetett SZJA ei	0	2,453,000	17,305,000	0	14,852,000	0
57214	Helyi adók,e.vám,illeték és adójel.l.befiz ei	0	383,000	1,046,000	0	663,000	0
57215	Különféle adók, díjak előirányzata	0	1,121,000	2,625,000	0	1,504,000	0
58	Társ-, szocpol, egyéb TB, ellát pbeli jut	0	48,000	70,000	0	22,000	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48,000	70,000	0	22,000	0
5881	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei	0	48,000	70,000	0	22,000	0
58815	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	48,000	70,000	0	22,000	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	406,129,000	2,352,287,000	0	1,946,158,000	0
71	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI	0	406,129,000	2,352,287,000	0	1,946,158,000	0
711	Alaptevékenységek ktgvet kiadási ei	0	406,129,000	2,352,287,000	0	1,946,158,000	0
711842343	Fogv.bv.int.tört.órz,feügy,nyltsa,kez. ei	0	212,815,000	1,029,040,000	0	816,225,000	0
711842344	Fogvatartottak ellátása ei	0	167,397,000	1,110,890,000	0	943,493,000	0
711842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei	0	25,917,000	212,357,000	0	186,440,000	0
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	3,959,453,000	93,970,000	3,865,483,000	0	0
91	Intézményi működési bevételek	0	96,689,000	3,283,000	93,406,000	0	0
912	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev	0	3,755,000	1,006,000	2,749,000	0	0
9121	Int működéshez kapcsolódó egy. bev. ei.	0	3,755,000	1,006,000	2,749,000	0	0
91211	Áru- és készletért bevételi előirányzata	0	473,000	0	473,000	0	0
91212	Szolgáltatások ellenértékének bev. ei.	0	3,282,000	1,006,000	2,276,000	0	0
912121	Külső értékesítés bevételi ei.	0	1,600,000	1,006,000	594,000	0	0
912123	Fogvatartottak foglalkoztatásának ei.	0	1,543,000	0	1,543,000	0	0
912128	Egyéb bevételek ei.	0	139,000	0	139,000	0	0
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	71,466,000	2,003,000	69,463,000	0	0
9131	Intézmények egyéb sajátos bev ei	0	71,466,000	2,003,000	69,463,000	0	0
91311	Bérleti és lízing díjbevételek ei.	0	33,023,000	0	33,023,000	0	0
913111	Ingatlan, helyiség bérbeadásából származó bev. ei.	0	9,291,000	0	9,291,000	0	0

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
913112	Eszközök, gépek, berend. bérbeadásából származó bev. ei.	0	0	10,967,000	0	10,967,000	0	0
913113	Lakás, garázs, terület bérbeadásából származó bev. ei.	0	0	573,000	0	573,000	0	0
913115	Bérlők által befizetett szolgáltatási díj ei.	0	0	12,192,000	0	12,192,000	0	0
91312	Intézményi ellátási díj bevételi ei.	0	0	30,000,000	1,922,000	28,078,000	0	0
91313	Alkalmazottak térítésének bevételi ei.	0	0	1,881,000	81,000	1,800,000	0	0
913132	Alkalmazottak szolgálati elhelyezéséért fizetendő díj ei.	0	0	1,710,000	81,000	1,629,000	0	0
913133	Alkalmazottak által fizetett üdülési díj ei.	0	0	123,000	0	123,000	0	0
913134	gépjármű magáncélú igénybevételének ei.	0	0	48,000	0	48,000	0	0
91314	Kötbér, egyéb kárt, bánatpénz bev ei.	0	0	4,718,000	0	4,718,000	0	0
91315	Alk, hallg, tan. kárt, egyéb térít ei	0	0	1,844,000	0	1,844,000	0	0
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	1,863,094,000	43,702,000	1,819,392,000	0	0
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	1,863,094,000	43,702,000	1,819,392,000	0	0
9411	Irányító szervtől kap. támogatás ei.	0	0	1,863,094,000	43,702,000	1,819,392,000	0	0
94111	Működési költségvetés támogatásának ei.	0	0	1,829,973,000	14,624,000	1,815,349,000	0	0
94112	Intézményi felhalmozási kiad. tám. ei	0	0	33,121,000	29,078,000	4,043,000	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	1,993,143,000	46,985,000	1,946,158,000	0	0
991	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	1,993,143,000	46,985,000	1,946,158,000	0	0

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg.		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
9911	Alaptev.szakfeladatainak bevétel ei.	0	0	1,988,163,000	42,005,000	1,946,158,000	0
9911842343	Fogy.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez. ei	0	0	825,068,000	8,843,000	816,225,000	0
9911842344	Fogyatartottak ellátása ei	0	0	971,963,000	28,470,000	943,493,000	0
9911842345	Fogy.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél ei	0	0	191,132,000	4,692,000	186,440,000	0
9912	Kiegészítő tevék ktvet bevételének ei	0	0	4,980,000	4,980,000	0	0
9912842343	Fogy.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez.	0	0	299,000	299,000	0	0
9912842344	Fogyatartottak ellátása	0	0	4,681,000	4,681,000	0	0

Előirányzati számlák összesen:

0

0

9,597,088,000

9,597,088,000

0

0

**Forgalmi számlák:**

1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	2,703,493	1,174,331	1,529,162	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	1,787,785	743,994	1,043,791	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	743,116	144,813	598,303	0
1313	Gépek ber. felsz. vásárlása, lét.	0	0	743,116	144,813	598,303	0
13132	Egyéb gépek, b.és f. vásárlása, lét.	0	0	743,116	144,813	598,303	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	540,700	234,867	305,833	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 tej.ingatl. egy.	0	0	0	0	0	0

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
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	279,532	85,071	194,461	0	
1822	Ber.besz.ár.besz.e.f.Áfa ei.telj.	0	0	279,532	85,071	194,461	0	
18221	Ber.besz.ár.besz.e.f.Áfa ei.telj. (egyenest)	0	0	279,532	85,071	194,461	0	
182211	Intézm. ber. besz. ár. besz. e.f.Áfa egy.	0	0	279,532	85,071	194,461	0	
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	185,779	36,203	149,576	0	
3	PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	1,475,635,158	1,475,825,478	0	190,320	
39	Függő, átf. és kiegy.és továbbad.c kiad	0	0	1,475,635,158	1,475,825,478	0	190,320	
392	Költségvetési átfutó kiadások	0	0	1,475,635,158	1,475,825,478	0	190,320	
3921	Személyi juttatás.kapcs. átfutó kiad.	0	0	1,328,501,115	1,328,074,576	426,539	0	
39212	Szem. juttatás.kapcs. átfutó kiad. forg.	0	0	1,328,501,115	1,328,074,576	426,539	0	
392122	Tévi szem jut-al k. átf. kiad. forgalma	0	0	1,328,501,115	1,328,074,576	426,539	0	
3921221	Tévi szem jut-kal k. átf. kiad. forgalma	0	0	985,554,547	985,128,008	426,539	0	
3921222	Munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	52,779,665	52,779,665	0	0	
39212221	8,5 % munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	46,326,665	46,326,665	0	0	
39212222	0,5% munkavállalótól levont nyugdíjjárulék	0	0	6,453,000	6,453,000	0	0	
39212223	Munkavállalótól levont EBJ	0	0	49,972,058	49,972,058	0	0	
392122231	4% munkavállalótól levont természetbeni eg.bízt.járulék	0	0	34,083,706	34,083,706	0	0	
392122232	2% munkavállalótól levont pénzbeni eg.bízt.járulék	0	0	15,888,352	15,888,352	0	0	
3921223	Munkavállalótól levont szja	0	0	156,322,902	156,322,902	0	0	
3921224	Munkavállalótól levont munkavállalói járulék	0	0	12,341,266	12,341,266	0	0	
3921225	Egyéb levonások	0	0	71,530,677	71,530,677	0	0	
39212253	Szakszervezeti levonások	0	0	3,738,692	3,738,692	0	0	
39212254	Gyerektartásdíj levonás.	0	0	2,833,574	2,833,574	0	0	
39212256	Magán-nyugdíjpénztári tagdíj levonás	0	0	50,990,191	50,990,191	0	0	
39212257	Önkéntes nyugdíjpénztári levonások	0	0	7,463,070	7,463,070	0	0	

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

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
39212259		Különféle egyéb levonások	0	0	6,505,150	6,505,150	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	26,962,646	27,269,903	0	307,257
39232		Megelől. TB és CsT ellát.átf.kiad.forg	0	0	26,962,646	27,269,903	0	307,257
392321		EI évi megelőlezett TPéscsT ellát.megtér.	0	0	0	307,257	0	307,257
392322		Tévi megelőlezett TB és CsT átf.kiad.forg	0	0	26,962,646	26,962,646	0	0
3924		Utó. elszám-ra kiad. elől.átf. kiadásai	0	0	10,357,690	10,357,690	0	0
39242		Utó. elszám-ra kiad. elől.átf.kiad.forg	0	0	10,357,690	10,357,690	0	0
392422		Tévi ut.elszám.kiad.elöl.átf.kiad.forg	0	0	10,357,690	10,357,690	0	0
3929		Egyéb átfutó kiadások	0	0	107,569,162	107,878,764	0	309,602
39292		Ktgyvetési egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	107,569,162	107,878,764	0	309,602
392921		EI év(ek)i ktg-i egyéb átf.kiad. megtér.	0	0	0	498,044	0	498,044
392922		Tévi ktgvti egyéb átfutó kiad. forgalma	0	0	107,569,162	107,380,720	188,442	0
4		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0	0	55,509,366	88,278,133	0	32,768,767
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 törll,vfiz	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
43642		Felhalml.tám kölcs törll,vfiz fejj.beliül	0	0	1,275,000	425,000	850,000	0
46		Tám.ért bev,el évi tám.vtér és fejj.elisz	0	0	0	26,833,000	0	26,833,000
463		E.évi előirányzat-mar, pénzmar. átv.	0	0	0	26,833,000	0	26,833,000
4632		E.évi ei-maradv, pénzmar.átv ei telj	0	0	0	26,833,000	0	26,833,000
46321		E.évi mük.C.ei-maradv,pénzmaradv.átvételei	0	0	0	26,833,000	0	26,833,000
463212		E.évi mük.C.ei-mar,pmar.átvét.fejkeztől	0	0	0	26,833,000	0	26,833,000
48		Függő,átf,kiegy és lovábpadási célú bev	0	0	54,234,366	61,020,133	0	6,785,767
482		Költségvetési átfutó bevételek	0	0	4,465,356	11,251,123	0	6,785,767

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	0	4,463,037	11,248,804	0	6,785,767
48212	Költségvetési átfutó bevételek forgalma	0	0	4,463,037	11,248,804	0	6,785,767
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	4,350,149	11,248,804	0	6,898,655
4822	Utólagos elszámolások átfutó bevételei	0	0	2,319	2,319	0	0
48222	Utó. elszám átf. bevének forgalma	0	0	2,319	2,319	0	0
482222	Tévi utó. elszám átf. bevének forgalma	0	0	2,319	2,319	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	2,192,826,910	271,647,469	1,921,179,441	0
51	Rendsz és nem rendsz szem juttatások	0	0	1,049,989,222	72,484,319	977,504,903	0
511	Teljes munkaidőben fogl rendsz szem jutt	0	0	790,010,106	37,227,601	752,782,505	0
5112	Rendsz. személyi juttatások ei. telj.	0	0	790,010,106	37,227,601	752,782,505	0
51121	Alapilletmények ei. teljesítése	0	0	583,926,855	23,908,502	560,018,353	0
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	0	0	61,525,824	2,322,998	59,202,826	0
511214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart alapill.	0	0	522,401,031	21,585,504	500,815,527	0
51122	Illetménykiegészítések ei. teljesítése	0	0	88,112,846	956,010	87,156,836	0
511224	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart illemt.kieg	0	0	88,112,846	956,010	87,156,836	0
51123	Nyelvpótlék előirányzatának teljesítése	0	0	9,340,955	692,535	8,648,420	0
511232	Közalkalmazottak nyelvpótléka	0	0	659,844	130,000	529,844	0
511234	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart nyelvpótléka	0	0	8,681,111	562,535	8,118,576	0
51124	Egyéb köt. illetménypótlékok ei telj	0	0	49,718,100	10,784,747	38,933,353	0
511242	Közalk. egyéb köt. illetménypótléka	0	0	524,355	27,947	496,408	0
511244	Fegyv sz hiv áll tart egy köt illpótl.	0	0	49,193,745	10,756,800	38,436,945	0
51125	Egyéb felt függő pótlékok,jutt.ei telj.	0	0	58,911,350	885,807	58,025,543	0

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

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
511252	Közaik. egyéb felt. függő pótl., jutt.	0	0	1,153,042	181,800	971,242	0
511254	Fegyv hiv áll tart egy felt.f.pótl.jutt	0	0	57,758,308	704,007	57,054,301	0
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	81,600,054	1,017,390	80,582,664	0
5122	Munkvég kapcs juttatások kiad ei telj	0	0	81,600,054	1,017,390	80,582,664	0
51221	Normatív jutalom ei. teljesítése	0	0	751,421	0	751,421	0
512212	Közaikalmazottak normatív jutalma	0	0	150,000	0	150,000	0
512214	Fegyv sz-ek hiv áll-ba tart norm jutalma	0	0	601,421	0	601,421	0
51223	Tűlóra, tűlszolgálat ei. teljesítése	0	0	24,845,289	111,866	24,733,423	0
512234	Fegyv sz. hiv áll-ba tart tűlszolg. díj	0	0	24,845,289	111,866	24,733,423	0
51224	Készenléti, ügyeleti, hely-i díj ei telj	0	0	9,391,255	279,460	9,111,795	0
512242	Közaik. készenléti, ügyeleti, hely. díja	0	0	542,946	47,560	495,386	0
512244	Fegyv hiv áll tart kész ügy hely díja	0	0	8,848,309	231,900	8,616,409	0
51229	Egy.munkvég kapcs.juttatások ei telj	0	0	46,612,089	626,064	45,986,025	0
512292	Közaik. egyéb munkavégz.kapcs.juttatásai	0	0	3,681,442	49,000	3,632,442	0
5122921	Közaik(szab megvált, távlelti d)egyéb.munk.végz.kapcs.jutt.	0	0	610,292	0	610,292	0
5122922	Közaik. 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	3,071,150	49,000	3,022,150	0
512294	Fegyv sz.hiv áll tart egyéb m.vég.k.jutt	0	0	42,930,647	577,064	42,353,583	0
5122941	Fegyv hiv áll tart (szab megvált,távlelti d)e.munk.végz.k.jutt	0	0	15,241,721	38,001	15,203,720	0
5122942	Fegyv hiv áll tart 2010. évi kereset kiegészítése	0	0	27,688,926	539,063	27,149,863	0
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	58,330,686	30,274,664	28,056,022	0
5132	Fogl-ak saj juttatásai kiad-i ei telj	0	0	58,330,686	30,274,664	28,056,022	0
51322	Jubileumi jutalom ei. teljesítése	0	0	7,223,899	1,917,439	5,306,460	0
513224	Fegyv sz. hiv áll-ba tart jub. jutalma	0	0	7,223,899	1,917,439	5,306,460	0
51323	Napidíj előirányzatának teljesítése	0	0	710,473	0	710,473	0
513231	Belföldi napidíj ei. teljesítése	0	0	710,473	0	710,473	0
5132312	Közaikalmazottak belföldi napidíj telj.	0	0	26,500	0	26,500	0
5132314	Fegyv.sz. hiv.áll.tart belf.napidíj telj	0	0	683,973	0	683,973	0
51324	Önk. bizt pénzt-ba tört bef ei telj	0	0	2,586,343	59,112	2,527,231	0



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

Forintban

F ő k ö n y 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	
s z á m a	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
513242	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef	0	0	336,527	0	336,527	0
5132422	Közalk önk. bizt pénzt-ba tört bef béren kív jutt része	0	0	336,527	0	336,527	0
513244	Fegyv sz. hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef	0	0	2,249,816	59,112	2,190,704	0
5132442	Fegyv sz.hiv.áll tart ö.biz.pt.t.bef béren kív jutt része	0	0	2,249,816	59,112	2,190,704	0
51329	Egyéb sajtós juttatások ei. teljesítése	0	0	47,809,971	28,298,113	19,511,858	0
513292	Közalk.egyéb sajtós juttatásai ei.telj.	0	0	744,531	17,733	726,798	0
513294	Fegyv sz h áll tart egy.saj jutt ei telj	0	0	47,065,440	28,280,380	18,785,060	0
514	Személyhez kapcs. ktgterítések,hozzájár.	0	0	106,849,091	2,824,466	104,024,625	0
5142	Szem kapcs ktgterít hozzájár kiad ei telj	0	0	106,849,091	2,824,466	104,024,625	0
51421	Ruházati költségterítés ei. telj.	0	0	27,598,795	261,671	27,337,124	0
514212	Közalkalmaz. ruházati költségterítése	0	0	12,000	4,000	8,000	0
514214	Fegyv sz hiv áll tart ruházati ktgterít	0	0	27,586,795	257,671	27,329,124	0
51422	Üdülési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	27,622,500	0	27,622,500	0
514222	Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása	0	0	2,776,000	0	2,776,000	0
514224	Fegyv szerv hiv áll tart üdülési hozzájár	0	0	24,846,500	0	24,846,500	0
51423	Közlekedési költségterítés ei. telj.	0	0	9,173,445	353,775	8,819,670	0
514232	Közalkalm. közlekedési költségterítése	0	0	637,850	106,685	531,165	0
5142321	Közalkalm. helyi közlekedési költségterítése (munkabajjárás)	0	0	637,850	106,685	531,165	0
514234	Fegyv sz hiv áll tart közlek ktgterítése	0	0	8,535,595	247,090	8,288,505	0
5142341	Fegyv sz hiv áll tart helyi közlek ktgtér (munkabajjárás)	0	0	8,535,595	247,090	8,288,505	0
51424	Étkezési hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	30,925,670	64,822	30,860,848	0
514242	Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása	0	0	2,878,069	0	2,878,069	0
514244	Fegyv szerv hiv áll tart étkezési hozzájár	0	0	28,047,601	64,822	27,982,779	0
51429	Egyéb költségterítés,hozzájár. ei. telj.	0	0	11,528,681	2,144,198	9,384,483	0
514292	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	1,100,858	187,551	913,307	0
5142921	Közalk egyéb ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	138,295	10,295	128,000	0
5142922	Közalk (béren kívüli juttatás) ktgtér. és hozzájár ei telj	0	0	922,563	177,256	745,307	0
5142923	Közalk (szemüvegterítés) egyéb ktgtér, hozzájár.ei.telj.	0	0	40,000	0	40,000	0

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

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
514294	Fegy h áll t egyb ktgtér,hojjár ei telj	0	0	10,427,823	1,956,647	8,471,176	0
5142941	Fegy h áll t egyb ktgtér,hojjár ei telj	0	0	1,836,962	623,562	1,213,400	0
5142942	Fegy h áll t(béren kívüli jutt) egyb ktgtér,hojjár ei telj	0	0	8,546,861	1,325,085	7,221,776	0
5142943	Fegy h áll (szemüvegtérítés) egyb ktgtér, hojjár.ei.telj.	0	0	40,000	4,000	36,000	0
5142944	Fegy h áll (fogászati térítés) egyb ktgtér, hojjár.ei.telj	0	0	4,000	4,000	0	0
515	Szociális jelleű juttatások	0	0	13,199,285	1,140,198	12,059,087	0
5152	Szociális jell juttatások kiad ei telj	0	0	13,199,285	1,140,198	12,059,087	0
51521	Albérleti díj hozzájárulás ei. telj.	0	0	7,206,110	149,248	7,056,862	0
515212	Közalkalm. albérleti díj hozzájárulása	0	0	347,380	0	347,380	0
515214	Fegy sz-ek hiv áll-ba tart alb d h.jár.	0	0	6,858,730	149,248	6,709,482	0
51522	Szociális segély előirányzatának telj.	0	0	212,575	38,650	173,925	0
515224	Fegy sz-ek hiv áll-ba tart szoc segélye	0	0	212,575	38,650	173,925	0
51525	Egyéb szociális jell juttatások ei telj	0	0	5,780,600	952,300	4,828,300	0
515252	Közalk. egyéb szociális jell. juttatása	0	0	350,300	0	350,300	0
515254	Fegy sz hiv áll t egyb szoc jell jutt	0	0	5,430,300	952,300	4,478,000	0
52	Külső személyi juttatások	0	0	80,541,647	42,116,124	38,425,523	0
522	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	5,840,485	1,765,860	4,074,625	0
523	Áll-ba nem tart jutt kiad ei telj	0	0	5,840,485	1,765,860	4,074,625	0
5232	Fegy, test,rendvéd sz áll nem tart jutt	0	0	74,701,162	40,350,264	34,350,898	0
52324	Egyéb sajtós juttatások ei. teljesítése	0	0	74,701,162	40,350,264	34,350,898	0
53	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	320,720,274	72,640,465	248,079,809	0
531	Társadalombiztosítási járulék	0	0	309,961,866	69,249,000	240,712,866	0
5312	TB járulék kiadási ei. teljesítése	0	0	309,961,866	69,249,000	240,712,866	0
53121	Nyugdíjbizt. járulék kiadásai	0	0	273,063,992	60,182,000	212,881,992	0
53122	Egészségbizt. és munkiaci jár kiad ei.t	0	0	36,305,874	8,960,000	27,345,874	0
531221	Természetbeni egbiz. Jár. kiad.	0	0	20,137,937	4,885,000	15,252,937	0
531222	Pénzbeli egbiz. Jár. kiad.	0	0	5,606,979	1,213,000	4,393,979	0

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

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
száma		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
531223	Munkaerőpiaci Jár. Kiad.ei telj	0	0	10,560,958	2,862,000	7,698,958	0	0
53124	START-kártyával rutáni járulékfiz.köt.telj	0	0	592,000	107,000	485,000	0	0
531241	15%-os járulékfiz.köt.ei.telj.	0	0	424,000	41,000	383,000	0	0
531242	25%-os járulékfiz.köt.ei.telj.	0	0	168,000	66,000	102,000	0	0
532	Munkaadói járulék	0	0	1,285,000	0	1,285,000	0	0
5322	Munkaadói járulék ei. teljesítése	0	0	1,285,000	0	1,285,000	0	0
533	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	745,600	115,800	629,800	0	0
5332	Egészségügyi hozzájárulás ei. telj.	0	0	745,600	115,800	629,800	0	0
534	Táppénz-hozzájárulás	0	0	8,727,808	3,275,665	5,452,143	0	0
5342	Táppénz-hozzájárulás ei. teljesítése	0	0	8,727,808	3,275,665	5,452,143	0	0
54	Készletbeszerzések	0	0	65,754,571	20,625,647	45,128,924	0	0
542	Gyógyszer, vegyszer	0	0	5,809,119	117,244	5,691,875	0	0
5422	Gyógyszer-, vegyszer besz kiad ei telj	0	0	5,809,119	117,244	5,691,875	0	0
54221	Gyógyszerbeszerzés kiadási ei. telj.	0	0	5,809,119	117,244	5,691,875	0	0
543	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	7,686,344	4,030,174	3,656,170	0	0
5432	Irodaszer-, nyomtatv.besz kiad ei telj	0	0	7,686,344	4,030,174	3,656,170	0	0
54321	Írószer, egyéb irodaszer beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	1,586,648	793,626	793,022	0	0
54322	Nyomtatvány beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	2,626,549	1,384,275	1,242,274	0	0
54323	Irodai papír beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	2,227,697	1,179,849	1,047,848	0	0
54324	Sokszorosítási anyag beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	1,245,450	672,424	573,026	0	0
544	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	0	0	93,764	46,418	47,346	0	0
5442	Könyv, folyóir, infhord besz kiad ei telj	0	0	93,764	46,418	47,346	0	0
54421	Könyvbeszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	91,478	46,418	45,060	0	0
54422	Folyóirat beszerzés kiadási ei. telj.	0	0	2,286	0	2,286	0	0
546	Hajtó- és kenőanyag	0	0	25,059,514	13,754,265	11,305,249	0	0
5462	Hajtó- és kenőanyag-besz kiad ei telj	0	0	25,059,514	13,754,265	11,305,249	0	0
547	Szakmai anyag kísértékű TE, szell term	0	0	1,034,404	233,048	801,356	0	0
5472	Szakm any kísért TE sz t besz k ei telj	0	0	1,034,404	233,048	801,356	0	0

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

Forintban

Főkönyvi száma	száma	megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
			tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
54721		Szakmai anyag beszerzés	0	0	218,780	2,880	215,900	0
54722		Kisértékű TE és szellemi term. beszerz.	0	0	815,624	230,168	585,456	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	235,707	120,239	115,468	0
547223		Kézi számszámok, munkaszámok beszerzés kiadási ei. teljesi	0	0	114,048	7,199	106,849	0
547224		Ügyviteli- és szám.tech. eszközök beszerzés kiadási ei. teljesit	0	0	33,380	17,380	16,000	0
547225		Képzési, nevelési kultúr és sporteszközök beszerzés kiad. ei.t	0	0	100,875	0	100,875	0
548		Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	11,082,165	21,553	11,060,612	0
5482		Munka, védő, form, egyenruha beszerzés kiad. ei. teljesit	0	0	11,082,165	21,553	11,060,612	0
54822		Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadási ei. teljesit	0	0	6,424,320	10,750	6,413,570	0
54823		Személyi állomány védőruházat beszerzés kiadási ei. teljesit	0	0	102,972	10,803	92,169	0
54826		Fovatartozatok formaruhaázat beszerzés kiadási ei. teljesítése	0	0	4,554,873	0	4,554,873	0
549		Egyéb anyagok	0	0	14,989,261	2,422,945	12,566,316	0
5492		Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	14,989,261	2,422,945	12,566,316	0
54923		Karbantartási anyagok, eszközök beszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	6,566,041	2,104,190	4,461,851	0
54924		Textiliák beszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	19,820	0	19,820	0
54925		Tisztító- és tisztálkodószerek beszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	4,876,072	0	4,876,072	0
54926		Szolgáltatási költségvetési kapcs. anyagok beszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	2,814,030	0	2,814,030	0
54927		Egyéb anyagbeszerzés kiadási ei. teljes.	0	0	713,298	318,755	394,543	0
55		Szolgáltatások	0	0	500,992,756	37,394,587	463,598,169	0
551		Kommunikációs szolgáltatások	0	0	4,860,388	2,589,571	2,270,817	0
5512		Kommunikációs szolg. kiadási ei. teljes.	0	0	4,860,388	2,589,571	2,270,817	0
55121		Nem adatátviteli célú távközl. szolg. kiad.	0	0	4,548,235	2,459,426	2,088,809	0
55129		Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai	0	0	312,153	130,145	182,008	0
552		Különféle szolgáltatások kiadásai	0	0	489,731,198	32,950,940	456,780,258	0
5522		Különféle szolgáltatások kiadásai teljes.	0	0	489,731,198	32,950,940	456,780,258	0
55221		Vásárolt élelmiszer	0	0	282,271,371	25,356,159	256,915,212	0
55222		Bérelti és lízingdíjak	0	0	7,580,029	2,511,586	5,068,443	0

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
552221	Bérleti és lízingdíjak	0	0	7,580,029	2,511,586	5,068,443	0
55223	Szállítási szolgáltatás	0	0	37,988	18,994	18,994	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	14,238,566	3,829,486	10,409,080	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	5,141,919	68,004	5,073,915	0
552283	Járművek karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0	0	6,296,779	3,385,507	2,911,272	0
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg	0	0	14,833,507	371,608	14,461,899	0
552291	Szemétszállítás és kéményseprési szolgáltatás	0	0	3,899,577	125,124	3,774,453	0
552292	Postai levél, csomag, fiókberlet előfizetési díjak	0	0	2,323,033	155,589	2,167,444	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	6,824,087	90,895	6,733,192	0
553	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	1,590,000	0	1,590,000	0
5532	Vásárolt közszolg kiad ei telj	0	0	1,590,000	0	1,590,000	0
556	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	4,811,170	1,854,076	2,957,094	0
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ei telj	0	0	4,811,170	1,854,076	2,957,094	0
56	Különféle dologi kiadások	0	0	155,020,930	23,619,268	131,401,662	0
561	Általános forgalmi adó kiadások	0	0	150,988,786	21,507,325	129,481,461	0
5612	ÁFA kiadási előirányzat teljesítése	0	0	150,988,786	21,507,325	129,481,461	0
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0	0	137,005,176	13,939,715	123,065,461	0
561211	Vásárolt term és szolg visszaigény ÁFA	0	0	0	0	0	0
561212	Vásárolt term,szolg nem visszaigény ÁFA	0	0	137,005,176	13,939,715	123,065,461	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	1,075,000	600,828	474,172	0
5622	Kiküldetés-,reprez-,reklám kiad ei telj	0	0	1,075,000	600,828	474,172	0

Forintban

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
56223	Reprezentációs kiadások	0	0	1,075,000	600,828	474,172	0
563	Egyéb dologi kiadások	0	0	2,957,144	1,511,115	1,446,029	0
5632	Egyéb dologi kiadások ei. teljesítése	0	0	2,957,144	1,511,115	1,446,029	0
57	Egyéb folyó kiadások	0	0	19,785,601	2,767,059	17,018,542	0
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	19,785,601	2,767,059	17,018,542	0
5722	Adók, díjak, egyéb befizetések ei telj	0	0	19,785,601	2,767,059	17,018,542	0
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	0	0	14,894,000	42,000	14,852,000	0
57224	Helvi adók,e.vám,illeték és adójell.befiz	0	0	1,417,080	754,080	663,000	0
57225	Kféle adók,díjak,egyéb befizet,kiad telj	0	0	3,474,521	1,970,979	1,503,542	0
58	Társ-, szocpol, egyb TB, ellát pbeli jut	0	0	21,909	0	21,909	0
588	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	21,909	0	21,909	0
5882	Ellátottak pénzbeli juttatásai ei telj	0	0	21,909	0	21,909	0
58825	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	21,909	0	21,909	0
6	KÖZVETETT (ÁLTALANOS) KIADÁSOK	0	0	175,403,425	175,403,425	0	0
602	Gazdasági irányítás kiadásai	0	0	175,403,425	175,403,425	0	0
7	TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI ÉS EI TELJES.	0	0	2,021,401,978	97,843,375	1,923,558,603	0
72	ALAPTEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI EI TELJESÍTÉSE	0	0	2,021,401,978	97,843,375	1,923,558,603	0
721	Alaptevékenységek ktgvet kiadásai ei telj	0	0	2,021,401,978	97,843,375	1,923,558,603	0
721842343	Fogv.bv.int.tört.órz,felügy.nytsa,kez.	0	0	823,018,898	29,393,645	793,625,253	0
721842344	Fogvatartottak ellátása	0	0	967,165,652	23,671,981	943,493,671	0
721842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	0	0	188,110,386	1,670,707	186,439,679	0
721861001	Fekvőgelegek aktiv ellátása	0	0	18,775,419	18,775,419	0	0
721861002	Fekvőbetegegek krónikus ellátása	0	0	2,338,808	2,338,808	0	0
721862211	Járbetegegek gyógyító szakellátása	0	0	12,816,726	12,816,726	0	0
721862212	Járbetegegek rehab.szakellátása(pszicho.)	0	0	4,201,871	4,201,871	0	0
721862301	Fogorvosi alapellátás	0	0	2,969,520	2,969,520	0	0

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

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel		
721862303_	Fogorvosi szakellátás	0	0	334,118	334,118	0	0		
721869031_	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	0	0	1,002,350	1,002,350	0	0		
721869032_	Képakotó diagnosztikai szolgáltatás	0	0	668,230	668,230	0	0		
9_	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	1,437,896,594	5,303,380,422	0	3,865,483,828		
91_	Intézményi működési bevételek	0	0	7,905,408	101,311,923	0	93,406,515		
912_	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev	0	0	816,185	3,565,783	0	2,749,598		
9122_	Intézményi műk egyéb bev ei teljesítése	0	0	816,185	3,565,783	0	2,749,598		
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	105,720	2,381,985	0	2,276,265		
912221_	Szolg ellenértékének bev ei teljesítése	0	0	105,720	2,381,985	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	105,720	244,648	0	138,928		
91229_	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	16	0	16		
912291_	Egyéb sajátos bev előirányzatának telj	0	0	0	15	0	15		
912292_	Egyéb sajátos bev házt. ei telj	0	0	0	1	0	1		
913_	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	7,089,223	76,552,035	0	69,462,812		
9132_	Intézmények egyéb saj bevételi ei telj	0	0	7,089,223	76,552,035	0	69,462,812		
91321_	Bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	33,023,117	0	33,023,117		
913211_	Bérleti és lízing díjbevétel	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 díjbevétel 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		

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

Forintban

Főkönyvi száma	számla megnevezése	Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
91322	Int ellátási díj bevétel ei. telj.	0	0	6,961,780	35,039,518	0	28,077,738
913222	Int ellátási díj bevétel házt ei. telj.	0	0	6,961,780	35,039,518	0	28,077,738
91323	Alkalmazottak térítésének bevétel ei. telj.	0	0	0	1,799,581	0	1,799,581
913231	Alkalmazottak térítésének bevétel 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, bántópenz bev	0	0	28,646	4,746,601	0	4,717,955
913241	Kötbér, egyéb kárt, bántópenz bev	0	0	14,323	1,100,464	0	1,086,141
913242	Kötbér, egyéb kárt, bántópenz házt bev	0	0	14,323	3,646,137	0	3,631,814
91325	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése	0	0	98,797	1,943,218	0	1,844,421
913252	Alk., hallg., tan. stb. kárt. és egyéb térítése házt	0	0	98,797	1,943,218	0	1,844,421
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 kívültre továbbszla szolg bevételei	0	0	0	11,712,833	0	11,712,833
914221	Áhn kívültre továbbszla szolg bevételei	0	0	0	11,099,444	0	11,099,444
914222	Áhn kívültre továbbszla 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 tőkejellegr bevételek	0	0	353,720	353,720	0	0
931	Tárgyi eszköz, immat javak értékesítése	0	0	353,720	353,720	0	0
9312	Tárgyi eszköz, imm jav ért ei telj	0	0	353,720	353,720	0	0
93125	Járművek értékesítése	0	0	353,720	353,720	0	0
931252	Járművek ért során elért többletbevétel	0	0	353,720	353,720	0	0
94	Központi költségéből kap. költségési tám.	0	0	710,689,169	2,530,081,169	0	1,819,392,000
941	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	710,689,169	2,530,081,169	0	1,819,392,000
9412	Irányító szervtől kapott tám ei telj	0	0	710,689,169	2,530,081,169	0	1,819,392,000



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

		Forintban			
Főkönyvi száma		Nyitó egyenleg		Forgalom	
megnevezése		tartozik	követel	tartozik	követel
94121	Működési költségvetés támogatása	0	0	710,249,169	2,525,598,169
94122	Intézményi felhalm. kiadások támogatása	0	0	440,000	4,483,000
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	6,526,899
981	Előző évi előirányzat-,pénzmar. igbevét.	0	0	0	6,526,899
9812	El évi ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	6,526,899
98121	El évi mük.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	6,360,199
98122	El évi felh.c.ei-, pénzmaradvány igbev ei telj	0	0	0	166,700
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	718,948,297	2,665,106,711
992	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	718,948,297	2,665,106,711
9921	Alaptevé szakszolgálatinak bev ei telj.	0	0	718,948,297	2,665,106,711
9921842343	Fogv.bv.int.tört.őrz,felügy,nytsa,kez.	0	0	3,624,838	819,849,838
9921842344	Fogvatartottak ellátása	0	0	715,323,459	1,658,816,873
9921842345	Fogv.fogl.ehhez kapcs.képz.ktv.szervnél	0	0	0	186,440,000
Forgalmi számlák összesen:		0	0	7,361,376,924	7,413,552,633

**Állományi számlák:**

1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3,127,375,486	1,721,513,434	85,873,995	96,936,464	1,394,799,583	0
11	Immateriális javak	8,819,273	8,795,328	0	0	23,945	0
111	Immat.javak akt. állományának értéke	8,819,273	0	0	0	8,819,273	0
1114	Szellemi termékek akt. áll. értéke	75,000	0	0	0	75,000	0
1119	Telj.leirt immateriális javak áll. ért.	8,744,273	0	0	0	8,744,273	0
11194	Telj.leirt szellemi term.akt.áll.ért.	8,744,273	0	0	0	8,744,273	0
112	Immateriális javak értékcsojkkeneése	0	8,795,328	0	0	0	8,795,328
1124	Szellemi termékek értékcsojkkeneése	0	8,795,328	0	0	0	8,795,328
11241	Szellemi termékek terv szerinti écs.	0	8,795,328	0	0	0	8,795,328
12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	2,372,483,666	1,052,589,716	1,487,149	6,295,403	1,315,085,696	0
121	Ing.és kapcs.vagy.ért.jog.akt.áll.ért.	2,367,822,985	0	225,800	0	2,368,048,785	0

52,175,709

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
1211	Földterületek aktivált állományának ért.	95,989,000	0	0	0	95,989,000	0
1213	Épületek aktivált állományának értéke	1,810,628,071	0	225,800	0	1,810,853,871	0
1214	Egyéb építmények aktivált áll. értéke	401,594,157	0	0	0	401,594,157	0
1215	Ing.kapcs vagy.ért.jogok akt.áll.ért.	2,520,000	0	0	0	2,520,000	0
1219	Tel.j.l.ing.és k.vagy.ért.j.akt.áll.ért.	57,091,757	0	0	0	57,091,757	0
12193	Teljlesen leírt épületek akt. áll. értéke	5,380,885	0	0	0	5,380,885	0
12194	Tel.j. leírt egy.éptm. akt.áll. ért.	51,710,872	0	0	0	51,710,872	0
122	Ingatl. és kapcs vagy. ért. jogok és cs	0	1,051,850,716	0	1,172,848	0	1,053,023,564
1223	Épületek értékcsokkjenése	0	755,655,359	0	1,172,848	0	756,828,207
12231	Épületek terv szerinti értékcsokkjenése	0	755,655,359	0	1,172,848	0	756,828,207
1224	Egyéb építmények értékcsokkjenése	0	296,043,951	0	0	0	296,043,951
12241	Egyéb építmények terv szerinti és cs.	0	296,043,951	0	0	0	296,043,951
1225	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért. j. és cs.	0	151,406	0	0	0	151,406
12251	Ing. kapcs vagy. ért. jogok t.sz.és cs	0	151,406	0	0	0	151,406
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	744,839,553	658,900,883	83,209,316	87,934,910	81,213,076	0
131	Gépek, berendezések és felszerelések	591,588,826	529,606,992	27,466,907	27,969,217	61,479,524	0
1311	Gépek, berend., felsz. aktivált áll. ért.	591,448,469	0	20,517,324	5,489,351	606,476,442	0
13111	Ügyv.és szám.tech. eszk.akt. áll. ért	13,431,686	0	1,600	0	13,433,286	0
13112	Egyéb gépek,b.és f. aktivált áll. ért.	122,835,763	0	7,727,298	5,112,151	125,450,910	0
13113	Képzőművészeti alk. állományának értéke	8	0	80,000	0	80,008	0
13119	Tel.j.leírtgépek, b.és f. áll. ért.	455,181,012	0	12,708,426	377,200	467,512,238	0
131191	Tel.j.l.ügyv-és sz.tech.eszk.akt.áll.ért.	50,681,745	0	254,025	0	50,935,770	0
131192	Tel.j.leírt egy.gépek,b.és f.akt.áll.ért.	404,499,267	0	12,454,401	377,200	416,576,468	0
1312	Gépek, berendezések és felsz. és cs.	0	529,606,992	5,489,351	21,019,634	0	545,137,275
13121	Gépek, berend., felsz. terv szerinti és cs.	0	529,606,992	5,489,351	21,019,634	0	545,137,275
131211	Ügyv.és szám.tech. eszk.terv.szer.és cs	0	107,320,766	0	746,949	0	108,067,715

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

Főkönyvi száma		számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
				tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
131212		Egyéb gépek,berend.,felsz. terv sz. écs.		0	422,286,226	5,489,351	20,272,685	0	437,069,560	
1317		Gépek, b.és f. foly-ban levő beruh.ai		140,357	0	1,460,232	1,460,232	140,357	0	
13172		Egy. gépek, b.és f.foly. l.beruh. áll.		0	0	341,063	341,063	0	0	
13179		Kisért,é.b.amort.új tárgyi eszk rakt.áll		140,357	0	1,119,169	1,119,169	140,357	0	
132		Járművek		153,250,727	129,293,891	55,742,409	59,965,693	19,733,552	0	
1321		Járművek állománya		153,250,727	0	26,899,520	28,842,889	151,307,358	0	
13211		Járművek aktivált állományának értéke		57,955,485	0	13,381,660	13,060,060	58,277,085	0	
13219		Telj. (0-ig) leirt járművek áll. ért.		95,295,242	0	13,517,860	15,782,829	93,030,273	0	
1322		Járművek értékcsokkenése		0	129,293,891	28,842,889	31,122,804	0	131,573,806	
13221		Járművek terv szerinti értékcsokkenése		0	129,293,891	28,842,889	31,122,804	0	131,573,806	
14		Tenyészállatok		1,232,994	1,227,507	3,199	2,658	6,028	0	
141		Tenyészállatok állománya		1,232,994	26,996	3,000	2,000	1,206,998	0	
1411		Tenyészállatok akt. állományának értéke		33,996	26,996	3,000	2,000	8,000	0	
1419		Telj. leirt tenyészállatok áll. ért.		1,198,998	0	0	0	1,198,998	0	
142		Tenyészállatok értékcsokkenése		0	1,200,511	199	658	0	1,200,970	
1421		Tenyészállatok terv szerinti écs.		0	1,200,511	199	658	0	1,200,970	
19		Tartósan adott kölcs(viszt.átad.p.eszk.)		0	0	1,174,331	2,703,493	0	1,529,162	
199		Befekt.eszk.kiad-i és bev. átvez.szla		0	0	1,174,331	2,703,493	0	1,529,162	
1992		Ingaatl.és k.vagy.ért.j.kiad-i átvez.szla		0	0	195,470	375,008	0	179,538	
1993		Gépek,ber,felsz.és járm.kiad-i átv.szla		0	0	743,994	1,787,785	0	1,043,791	
1998		Beruh, felújítások ÁFA átvez.szla		0	0	234,867	540,700	0	305,833	
2		KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK		153,833,206	6,382,804	76,538,085	79,497,476	144,491,011	0	
21		Vásárolt anyagok		93,510,296	0	5,385,000	4,787,496	94,107,800	0	
212		Gyógyszerek, vegyszerek		3,295,559	0	45,843	0	3,341,402	0	
2121		Gyógyszerek		2,589,826	0	0	0	2,589,826	0	
2122		Vegyszerek		705,733	0	45,843	0	751,576	0	
213		Irodaszerek, nyomtatványok		630,058	0	127,296	137,786	619,568	0	

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
2131	Írószér, egyéb írodaszér	605,512	0	112,016	123,176	594,352	0
2132	Nyomatványok	24,547	0	15,280	14,610	25,217	0
216	Hajtó- és kenőanyagok	353,150	0	24,500	0	377,650	0
217	Szakmai anyagok	17,530,598	0	547,545	448,839	17,629,304	0
2171	Szakmai feladat ellátásához szükséges anyagok	4,526,868	0	209,711	193,556	4,543,023	0
2172	Kisgép, műszer beszerzése	10,398,978	0	123,810	57,102	10,465,686	0
2173	Bútor, berendezés, felszerelés beszerzése	2,232,615	0	77,777	22,080	2,288,312	0
2174	Kézi számszámok, munkaeszközök	194,499	0	54,017	93,871	154,644	0
2175	Ügyviteli- és számlástechnikai eszközök	169,268	0	82,230	82,230	169,268	0
2176	Kiképzési, nevelési kultúr és sporteszközök	8,370	0	0	0	8,370	0
218	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	66,217,208	0	3,846,386	3,512,704	66,550,889	0
2181	Személyi állomány egyenruha	6,530,502	0	598,327	1,068,756	6,060,074	0
2182	Személyi állomány munkaruha	5,843,213	0	1,136,806	597,604	6,382,415	0
2183	Személyi állomány védőruházat	1,912,146	0	453,858	736,317	1,629,687	0
2184	Fogvatartottak munkaruházat	42,212,478	0	287,500	287,500	42,212,478	0
2186	Fogvatartottak formaruházat	9,194,556	0	1,369,894	822,527	9,741,923	0
2187	Fogvatartottak segélyruha	44,072	0	0	0	44,072	0
2188	M ruházati készlet	480,240	0	0	0	480,240	0
219	Egyéb anyagok	5,483,723	0	793,430	688,166	5,588,987	0
2191	Személyi állomány egyéb anyagbeszerzése	2,780,086	0	0	0	2,780,086	0
2192	Fogvatartottak egyéb anyagbeszerzése	426,939	0	15,318	15,318	426,939	0
2193	Karbantartási anyagok, alkatrészek	244,669	0	447,623	434,941	257,351	0
2194	Textiliák, textil anyagok	1,697,297	0	77,056	80,827	1,693,527	0
2195	Tisztító- és tisztálkodószerek	0	0	585	585	0	0
2196	Szolgálati kuttyával kapcsolatos anyagok	184,342	0	88,428	88,428	184,342	0
2197	Egyéb anyagok	150,391	0	164,420	68,068	246,743	0
25	Saját termelésű készletek	89,989	0	0	0	89,989	0
252	Növények, hízó és egyéb állatok	89,989	0	0	0	89,989	0

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

Főkönyvi száma		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg		Forintban
		tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel	
2524	Szolgálati kutya	89,989	0	0	0	89,989	0	
28	Követelések	60,232,921	6,382,804	71,153,085	74,709,980	50,293,222	0	
282	Vevők	3,339,483	5,105,451	44,076,797	44,369,573	0	2,058,744	
2821	Belföldi vevők	3,339,483	5,105,451	44,076,797	44,369,573	0	2,058,744	
28211	El.évi term.ért.,szolg.nyúj.sz.belf.köv.	3,339,483	5,105,451	0	3,337,262	0	5,103,230	
28212	T.évi term.ért.,szolg.nyújt sz.bel.köv.	0	0	44,076,797	41,032,311	3,044,486	0	
284	ÁH-n k. t.sz.lazott szolg. k. köv.	2,322,861	1,277,353	15,109,598	14,774,507	1,380,599	0	
2841	E.évi ÁH-n k.t.sz.la.szolg.kapcs.köv.	2,322,861	1,277,353	0	1,044,023	1,485	0	
2842	T.évi ÁH-n k. t.sz.la.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	1,074,233,499	921,687,758	2,219,533,538	2,222,277,734	149,801,545	0	
31	Pénztárak és betétkönyvek	13,059,441	12,382,591	35,374,057	32,278,479	3,772,428	0	
311	Pénztár	13,059,441	12,382,591	35,374,057	32,278,479	3,772,428	0	
3111	Házipénztár	13,059,441	12,382,591	35,374,057	32,278,479	3,772,428	0	
33	Belföldi elszámolási számlák	1,039,288,205	909,305,167	1,974,775,988	1,979,172,603	125,586,423	0	
331	Ei. teljesítésének elsz.a Kincstárral	1,039,288,205	909,305,167	1,974,775,988	1,979,172,603	125,586,423	0	
3311	Előirányzat-felhasználási keretszámla	1,039,288,205	907,368,259	1,950,518,785	1,954,835,820	127,602,911	0	
3319	Különféle elkülönített számlák	0	1,936,908	24,257,203	24,336,783	0	2,016,488	
33192	Kincstári kártya-fedezeti számla	0	1,936,908	24,257,203	24,336,783	0	2,016,488	
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	

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

Forintban

Főkönyvi számla		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma	megnevezése	tartozik	követel	tartozik	követel	tartozik	követel
3573	Letéti kártyafedezeti számla	1,481,532	0	1,481,532	1,482,432	1,480,632	0
39	Függetl. és kiegy.és továbbad.c kiad	3,540,085	0	0	0	3,540,085	0
392	Költségvetési átfutó kiadások	3,540,085	0	0	0	3,540,085	0
3923	Megelőlegezett TB,család tám. ellátások	307,257	0	0	0	307,257	0
39231	Megelől. TB és Cst ellát.átf.kiad.átl	307,257	0	0	0	307,257	0
3929	Egyéb átfutó kiadások	3,232,828	0	0	0	3,232,828	0
39291	Kitvetési egyéb átfutó kiadások állománya	3,232,828	0	0	0	3,232,828	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7,732,425,721	9,438,336,644	3,165,118,589	3,100,401,481	0	1,641,193,815
41	Saját tőke	1,570,870,243	3,097,345,819	1,116,843,480	1,127,852,930	0	1,537,485,026
411	Tartós tőke	0	1,217,207,487	0	0	0	1,217,207,487
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	1,217,207,487	0	0	0	1,217,207,487
412	Kezelésbe vett eszközök tőkevéltőzése	1,570,870,243	1,880,138,332	1,116,843,480	1,127,852,930	0	320,277,539
4121	Előző évek kezelt tőkevéltőzése	1,570,870,243	1,880,138,332	0	0	0	309,268,089
4122	Tévi pénzforg. kapcs. kezelt tőkevélt.	0	0	63,075,654	968,184,291	0	905,108,636
4123	Tévi pénzforg. nélküli kezelt tőkevélt.	0	0	1,053,767,825	159,668,639	894,099,186	0
41231	Tranz.part. k.p.forg.nélk.kez.tőkevélt	0	0	967,365,476	87,221,020	880,144,456	0
41232	Tranz.part.nem k.pénzf.nélk.kez.tőkevélt	0	0	41,148,777	41,772,194	0	623,417
41233	Terv szerinti écs. miatti kez.tőkevélt.	0	0	45,253,572	30,675,425	14,578,147	0
42	Tartalékok	420	6,527,400	13,054,786	6,527,887	0	81
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	Kitvet kiadási megtakarítás (többlet) el	0	6,527,400	6,527,393	0	0	7
426	Kitvet bevételei többlet (leamaradás) elsz	420	0	0	494	0	74
43	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	2,548,500	2,975,000	2,975,000	0	2,548,500



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

Forintban

Főkönyvi száma	Számla megnevezése	Nyitó tartozik	Egyenleg követel	Forgalom tartozik	Egyenleg követel	Egyenleg követel
----------------	--------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

9851	Eszközök leltározási többlete	0	0	0	0	0
98511	Befektett eszközök leltározási többlete	0	0	0	0	0
9852	Ajándékként, hagyatékként kapott eszközök	0	0	82,100	82,100	0
98521	Ajándékként, hagyatékként kapott befektetett eszközök	0	0	82,100	82,100	0
9853	Térítés nélkül átvett eszközök	0	0	20,267,879	20,267,879	0
98531	Térítés nélkül átvett befektett eszközök	0	0	15,842,481	15,842,481	0
98532	Térítés nélkül átvett kisértékű tárgyi eszközök	0	0	202,621	202,621	0
98533	Térítés nélkül átvett készletek	0	0	4,222,777	4,222,777	0
9858	Saját kivitelezésű eszközök	0	0	1,235,169	1,235,169	0
98581	Saját kivitelezésű befektetett eszközök aktivált értéke	0	0	1,094,649	1,094,649	0
98583	Saját kivitelezésű készletek aktivált értéke	0	0	140,520	140,520	0
9859	Eszközök egyéb növekedése	0	0	954,164	954,164	0
98591	Befektetett eszközök egyéb növekedése	0	0	950,100	950,100	0
98593	Készletek egyéb növekedése	0	0	4,064	4,064	0
99	Bev funkcionális oszt szerinti elszám	0	0	2,638,273,711	718,948,297	1,919,325,414
999	Bevételek átvezetési számlája	0	0	2,638,273,711	718,948,297	1,919,325,414

Állományi számlák összesen:	12,087,867,912	12,087,920,640	8,495,862,304	8,449,765,279	46,044,297	0
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	------------	---

0-ás Állományi számlák:

0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	95,838,185	2,815,367,563	3,048,804,727	3,940,747,615	0	3,611,472,266
07	Kötvállalok nyilvántartási számlája	94,757,611	87,236,515	1,945,637,774	1,996,015,358	0	42,856,488
075	Műk. kiadási el. kapcs. kötvál. áll.	94,757,611	87,236,515	1,945,637,774	1,996,015,358	0	42,856,488
09	NYilvántartási ellenszámlák	1,080,574	2,728,131,048	1,103,166,953	1,944,732,257	0	3,568,615,778
097	Kötvállalok nyilvántartási ellenszámlája	1,080,574	2,728,131,048	1,103,166,953	1,944,732,257	0	3,568,615,778
0975	Működés-kötv. nyilv. ellenszámlája	1,080,574	2,728,131,048	1,103,166,953	1,944,732,257	0	3,568,615,778

0-ás Állományi számlák összesen:	95,838,185	2,815,367,563	3,048,804,727	3,940,747,615	0	3,611,472,266
----------------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

Számlák összesen:	18,016,534,338	18,016,587,066	30,462,735,250	30,468,813,934	0	6,131,412
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---	-----------



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

		F o r g a l o m				E g y e n l e g		Forintban
száma	megnevezése	N y i t ó	k ö v e t e l	t a r t o z i k	k ö v e t e l	t a r t o z i k	k ö v e t e l	
		t a r t o z i k	k ö v e t e l	t a r t o z i k	k ö v e t e l	t a r t o z i k	k ö v e t e l	
488173	Letéti számla kiadásai	0	0	192,861,304	0	192,861,304	0	
49	Évi mérlegszámlák	6,049,386,708	6,203,564,100	879,544,484	879,523,380	0	154,156,288	
491	Nyitómérleg számla	5,760,454,751	5,879,579,688	0	0	0	119,124,937	
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	0	35,052,455	879,544,484	879,523,380	0	35,031,351	
5	Kiadások előirányzata, ei. teljesítése	0	0	287,985,074	2,209,164,515	0	1,921,179,441	
59	Különféle elszámolások	0	0	287,985,074	2,209,164,515	0	1,921,179,441	
593	Értékcsokkenési leírás	0	0	7,727,990	7,727,990	0	0	
5931	Terv szerinti értékcsokkenési leírás	0	0	7,727,990	7,727,990	0	0	
596	Behjtlan. köv 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,megsemm.eszk pforg nélk kiad	0	0	8,555,606	8,555,606	0	0	
5982	Eszközök selejtezése	0	0	6,780,498	6,780,498	0	0	
59821	Befektetett eszközök selejtezése	0	0	6,670,444	6,670,444	0	0	
59822	Kisértékű tárgyi eszközök selejtezése	0	0	110,054	110,054	0	0	
5983	Térítés nélkül átadott eszközök	0	0	1,010,649	1,010,649	0	0	
59833	Térítés nélkül átadott készletek	0	0	1,010,649	1,010,649	0	0	
5989	Eszközök egyéb csokkenés	0	0	764,459	764,459	0	0	
59891	Befektetett eszközök egyéb csokkenése	0	0	759,933	759,933	0	0	
59892	Kisértékű tárgyi eszközök egyéb csokkenése	0	0	4,480	4,480	0	0	
59893	Készletek egyéb csokkenése	0	0	46	46	0	0	
599	Kiadások átvezetési számlája	0	0	271,647,469	2,192,826,910	0	1,921,179,441	
9	BEVÉTELEK EI. ÉS EI. TELJESÍTÉSE	0	0	2,660,813,023	741,487,609	1,919,325,414	0	
98	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	22,539,312	22,539,312	0	0	
985	Sajátos pénzforgalom nélküli bevételek elsz.	0	0	22,539,312	22,539,312	0	0	

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

Forintban

Főkönyvi számla megnevezése		Nyitó egyenleg		Forgalom		Egyenleg	
száma		tartozik		követel		tartozik	
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. belüli 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. belüli 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	112,168,350	109,892,169	933,006,535	892,104,139	43,178,577	0
441	Belföldi szállítók	112,168,350	109,892,169	713,921,391	673,018,720	43,178,852	0
4411	Belföldi beruházási szállítók állománya	0	166,700	1,188,099	1,293,097	0	271,698
44111	Tévi ktgy ter.h.el év belf ber.száll áll	0	166,700	166,700	0	0	0
44112	Tévi ktgyet ter f évi belf ber.száll áll	0	0	1,021,399	1,293,097	0	271,698
4414	Belföldi egyéb szállítók állománya	112,168,350	109,725,469	712,733,292	671,725,623	43,450,550	0
44141	Tévi ktgyet ter el év belf egy száll áll	112,168,350	109,725,469	107,953,454	-123,125	110,519,460	0
44142	Tévi ktgyet ter f évi belf egy száll áll	0	0	604,779,838	671,848,748	0	67,068,910
445	Munkaváll. kapcs.külf.kötelezets.	0	0	30,355,087	30,355,362	0	275
446	Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0	188,730,057	188,730,057	0	0
47	Áh-n kívülről végleges p.e.átv. elszám.	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0
479	Tám.ért.bev.átv.p.eszk.egy.kieg átv.szla	0	0	26,833,000	0	26,833,000	0
48	Fügő,átf.kieg és továbbadási célú bev	0	18,458,656	192,861,304	191,418,145	0	17,015,497
482	Költségvetési átfutó bevételek	0	112,888	0	0	0	112,888
4821	Költségvetési átfutó bevételek	0	112,888	0	0	0	112,888
48211	Költségvetési átfutó bevételek állománya	0	112,888	0	0	0	112,888
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