

Fejezeti jellemző adatok

3	3	0	5	0	3
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet		település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Szerv számjele

3	1	1	8	0	5	1	0	5	8	8	4	1	1	0	7
PIR-törzsszám						szektor			szakágazat						

A szerv megnevezése, székhelye:

..... **MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA**

..... 1051 Budapest, Nádor u. 7.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... **Magyar Tudományos Akadémia**

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 1	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2024. február 28.

Dallos Sarolta, gazdasági igazgató/194909
a szerv gazdasági vezetője

König Marianna, igazgató
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....**Szegediné**.....(alíráás)

.....**Százvai Erzsébet**.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

3 0 0 2 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EcosTAT

Adatellenőrző kód: -587a-7e-22-7b-601659-47-59-776f-2f-272f-2b-2e-8-6b33

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0503 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

311805 PIR-törzsszám	1058 szektor	841107 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Nádor utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	204 055 300	196 745 597	0	196 745 597	612 165 900	0	196 745 597	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 684 000	0	19 684 000	0	0	19 684 000	
04	Készletlény, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	700 000	1 250 087	0	1 250 087	2 100 000	0	1 250 087	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	4 606 770	0	4 606 770	0	0	4 606 770	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200 000	20 325 517	948 393	19 377 124	27 600 000	0	19 377 124	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	900 000	397 294	0	397 294	2 700 000	0	397 294	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 944 700	2 219 219	0	2 219 219	11 100 000	0	2 219 219	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 000 000	245 228 484	948 393	244 280 091	655 665 900	0	244 280 091	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 123 820	0	1 123 820	0	0	1 123 820	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 700 000	8 508 105	0	8 508 105	0	0	8 508 105	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	9 631 925	0	9 631 925	0	0	9 631 925	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 700 000	254 860 409	948 393	253 912 016	655 665 900	0	253 912 016	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 400 000	39 567 872	0	39 567 872	101 184 567	0	39 567 872	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	31 960 000
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 734 000
25	ebbeli: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	41 872
27	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 832 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	1 142 376	0	1 142 376	0	0	1 142 376	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500 000	13 739 506	0	13 739 506	0	0	13 739 506	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 100 000	14 881 882	0	14 881 882	0	0	14 881 882	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	5 382 669	776 400	4 606 269	8 945 840	0	4 606 269	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 900 000	1 226 560	0	1 226 560	848 700	0	1 226 560	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 900 000	6 609 229	776 400	5 832 829	9 794 540	0	5 832 829	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	8 595 389	0	8 595 389	5 692 000	0	8 595 389	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 000 000	23 831 932	0	21 563 252	15 480 000	0	21 563 252	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 000 000	12 757 700	0	12 757 700	10 872 000	0	12 757 700	
38	Vízf- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 349 591	0	1 349 591	4 170 000	0	1 349 591	
39	Közművelődési díjak (= 35+...+38) (K331)	23 000 000	46 534 612	0	44 265 932	36 214 000	0	44 265 932	
41	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 532 580	0	1 532 580	3 829 968	0	1 532 580	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	27 790 590	0	27 790 590	3 919 833	0	27 790 590	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 000 000	1 578 394	0	1 578 394	0	0	1 578 394	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	390 000	337 000	0	337 000	796 200	0	337 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 560 000	19 717 626	904 475	17 649 705	14 118 591	0	17 649 705	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 291 905
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 950 000	97 490 802	904 475	93 154 201	58 878 592	0	93 154 201	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
50	Küldetések kiadásai (K341)	450 000	330 603	0	330 603	0	0	330 603	
51	Reklám- és promóciókiadások (K342)	100 000	0	0	0	0	0	0	
52	Küldetések, reklám- és promóciókiadások (=50+51) (K34)	550 000	330 603	0	330 603	0	0	330 603	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 500 000	26 439 075	310 449	26 128 626	14 495 344	0	26 128 626	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	5 023 000	0	5 023 000	15 000 000	0	5 023 000	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+*61) (K354)	0	5 653	0	5 653	0	0	5 653	
59	eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000	3 701 750	0	3 701 750	5 112 000	0	3 701 750	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+59+62) (K35)	20 800 000	35 169 478	310 449	34 859 029	34 607 344	0	34 859 029	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	76 300 000	154 481 994	1 991 324	149 058 544	103 280 476	0	149 058 544	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+*164) (KS06)	0	128 649 400	0	128 649 400	0	0	128 649 400	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	128 649 400	0	128 649 400	0	0	128 649 400	
198	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K65)	0	695 752	0	695 752	0	0	695 752	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 938 335	0	26 938 335	0	0	26 938 335	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 344 839	0	7 344 839	0	0	7 344 839	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	34 978 926	0	34 978 926	0	0	34 978 926	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	82 519 976	78 740 157	3 779 819	0	0	3 779 819	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 280 394	21 259 843	1 020 551	0	0	1 020 551	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	104 800 370	100 000 000	4 800 370	0	0	4 800 370	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	339 400 000	717 338 971	102 939 717	610 967 128	860 130 943	0	610 967 128	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Erdeit előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 600 000	2 600 000	511 122	0	511 122
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 122
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 600 000	2 600 000	511 122	0	511 122
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	0	0	0	0	100 000 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	43 000 000	66 074 022	68 110 417	0	66 074 022
185	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	17 375 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 000 000	4 000 000	1 588 796	0	1 549 725
188	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	95 575
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 600 000	10 600 000	8 944 234	0	8 500 908
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z)	0	0	133	0	133
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	0	0	0	0	133
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	133	0	133
215	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	0	937 720	0	937 720
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 400 000	2 400 000	5 395 171	0	5 358 671
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 288 614
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 000 000	83 074 022	84 976 471	0	82 421 179
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 378 709	3 800 000	0	3 800 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 378 709	3 800 000	0	3 800 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 500 000	1 500 000	1 070 000	0	1 070 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	100 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	470 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	500 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 500 000	1 500 000	1 070 000	0	1 070 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	64 100 000	185 552 731	190 357 593	0	187 802 301

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	145 612 381	145 612 381	0	145 612 381	
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	145 612 381	145 612 381	0	145 612 381	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	275 300 000	382 173 859	382 173 859	0	382 173 859	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+16+21) (B81)	275 300 000	527 786 240	527 786 240	0	527 786 240	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 300 000	527 786 240	527 786 240	0	527 786 240	

PIR: 311805
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA
Fejezet: 33/00 Címrend: 0503 ÁHT: 039860
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2023.2

#		Mégnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			Összesen	01.4010 Általános K+F politika		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 745 597	196 745 597	0	0	
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	19 684 000	19 684 000	0	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 250 087	1 250 087	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 606 770	4 606 770	0	0	
07	Déren kívüli juttatások (K1107)	19 377 124	19 377 124	0	0	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	397 294	397 294	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 219 219	2 219 219	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 280 091	244 280 091	0	0	
17	Munkavégzése indítnuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 123 820	1 123 820	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 508 105	8 508 105	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 631 925	9 631 925	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	253 912 016	253 912 016	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 567 872	39 567 872	0	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 960 000	31 960 000	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 734 000	4 734 000	0	0	
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	41 872	41 872	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 832 000	2 832 000	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 142 376	1 142 376	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 739 506	13 739 506	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 881 882	14 881 882	0	0	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 606 269	4 606 269	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 226 560	1 226 560	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 832 829	5 832 829	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 595 389	8 595 389	0	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	21 563 252	21 563 252	0	0	
37	Tűzhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 757 700	12 757 700	0	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 349 591	1 349 591	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 265 932	44 265 932	0	0	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 532 580	1 532 580	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 790 590	27 790 590	0	0	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 578 394	1 578 394	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	337 000	337 000	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 649 705	17 649 705	0	0	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	3 291 305	3 291 305	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	93 154 201	93 154 201	0	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	330 603	330 603	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	330 603	330 603	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 128 626	26 128 626	0	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 023 000	5 023 000	0	0	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	5 653	5 653	0	0	
59	eből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztésége (K354)	5 653	5 653	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 701 750	3 701 750	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K65)	34 859 029		34 859 029	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 058 544		149 058 544	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=153+...+164) (K506)	128 649 400		128 649 400	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	128 649 400		128 649 400	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	128 649 400		128 649 400	0
198	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	695 752		695 752	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 938 335		26 938 335	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 344 839		7 344 839	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	34 978 926		34 978 926	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 779 819		3 779 819	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 020 551		1 020 551	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	4 800 370		4 800 370	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	610 967 128		610 967 128	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	610 967 128		610 967 128	0
313	Állagos statisztikai állományi létszám	48		48	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999995 Kormányzat funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	511 122	511 122	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	11 122	11 122	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	500 000	500 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	511 122	511 122	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000 000	100 000 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	100 000 000	100 000 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	100 000 000	100 000 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	66 074 022	66 074 022	0	0	0
185	abból: tárgyi eszközök betárolásából származó bevétel (B402)	17 375 500	17 375 500	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 549 725	1 549 725	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	95 575	95 575	0	0	0
189	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	8 500 908	8 500 908	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B409Z)	133	133	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409Z)	133	133	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	133	133	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	937 720	937 720	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 358 671	5 358 671	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	5 288 614	5 288 614	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	82 421 179	82 421 179	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3 800 000	3 800 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	3 800 000	3 800 000	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 070 000	1 070 000	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	100 000	100 000	0	0	0
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	470 000	470 000	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	500 000	500 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 070 000	1 070 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	187 802 301	187 802 301	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	145 612 381	145 612 381	0	145 612 381	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	145 612 381	145 612 381	0	145 612 381	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	382 173 859	382 173 859	0	382 173 859	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	527 786 240	527 786 240	0	527 786 240	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	527 786 240	527 786 240	0	527 786 240	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	715 588 541	187 802 301	527 786 240	527 786 240	0

07/A - Maradványkimutatás		
H	Mejnevezés	Összeg
I	2	3
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	187 802 301
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	610 967 128
03	I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)	-423 164 827
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	527 786 240
06	II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)	527 786 240
07	A) Alapvetéknység maradványa (=II+II)	104 621 413
15	C) Összes maradvány (=A+B)	104 621 413
16	D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	104 621 413

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűtszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	15 000 000	1 980 000	0	0	450 000	0	0	23 085	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, osztályvezető osztályvezető, további vezető	5	32 706 004	3 660 000	0	2 371 200	2 250 000	0	0	335 155	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	34 471 141	3 140 000	11 697	696 000	4 912 706	133 549	0	304 691	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	75 357 095	7 038 000	512 496	889 200	8 231 918	51 291	0	897 586	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	10	39 211 357	3 846 000	725 894	650 370	3 532 500	212 454	0	658 702	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	48	196 745 597	19 684 000	1 250 087	4 606 770	19 377 124	397 294	0	2 219 219	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	48	196 745 597	19 684 000	1 250 087	4 606 770	19 377 124	397 294	0	2 219 219	0

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA
Fejezet: 33/00 Címrend: 0503 ÁHT: 039860
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2023.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	5	5	0	6	2	8	13
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	6	2	8	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	13	10	0	23	23
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	15	0	28	28
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	13	24	5	42	48
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	13	24	5	42	48
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	6	2	8	14
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	13	15	0	28	28

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
				3	4
1	2.		4	5	
06	A/II/2 Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	3 444 022	0	15 445 927	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 444 022	0	15 445 927	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+II/III+IV)	3 444 022	0	15 445 927	
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	145 595 970	0	102 939 717	
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	145 595 970	0	102 939 717	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	145 595 970	0	102 939 717	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 398 605	0	2 555 292	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 106 151	0	2 075 466	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4d+...+D/II/4e)	168 954	0	443 326	
80	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4e+...+D/II/4f)	43 500	0	36 500	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 398 605	0	2 555 292	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	16 432	0	2 721 661	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	497 440	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 432	0	2 224 221	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	16 432	0	2 721 661	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 415 037	0	5 276 953	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	552 341	0	986 000	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	552 341	0	986 000	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 007 370	0	124 648 597	
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátortól értéke	1 023 583 057	0	1 023 583 057	
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-912 137 518	0	-922 665 784	
181	G/III Egyéb eszközök indikátortól értéke és változásai	21 859 497	0	21 859 497	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-234 611 651	0	-129 987 267	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	104 624 384	0	90 783 359	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 317 769	0	83 572 862	
236	H/III/1 Kapott előlegek	21	0	39 965	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 000 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21	0	1 039 965	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III)	21	0	1 039 965	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 831 150	0	40 035 770	
250	I/3 Halasztott eredményszámlátlan bevételek	118 856 430	0	0	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	147 689 580	0	40 035 770	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 007 370	0	124 648 597	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	50 122 778	0	68 513 062
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	50 122 778	0	68 513 062
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	437 978 264	0	382 173 859
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	990 000	0	1 501 122
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	218 858 430
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	501 159	0	8 966 320
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	439 469 423	0	611 579 731
13	10 Anyagköltség	10 373 683	0	14 320 786
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 639 731	0	95 717 409
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 331 815	0	1 578 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	78 345 229	0	111 616 589
18	14 Bérköltség	204 481 086	0	223 545 893
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 132 194	0	39 878 842
20	16 Bérijáradékok	35 985 503	0	43 409 040
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	261 598 783	0	306 833 775
22	VI Értékcsokkentési leírás	12 300 248	0	5 447 907
23	VII Egyéb ráfordítások	32 727 015	0	165 405 643
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	104 620 926	0	90 788 879
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	4 508	0	133
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 508	0	133
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 050	0	5 653
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 050	0	5 653
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 458	0	-5 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	104 624 384	0	90 783 359

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TERÜLETI AKADÉMIAI BIZOTTSÁGOK TITKÁRSÁGA

Fejezet: 33/00 Címrend: 0503 ÁHT: 039860
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2023.2

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	37 379 702	0	0	0	0	37 379 702
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	27 634 087	0	0	27 634 087
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 779 819	0	0	3 779 819
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	351 700	27 626 378	0	0	0	0	27 978 078
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	351 700	27 626 378	0	31 413 906	0	0	59 391 984
09	Értékesítés	0	0	14 343 085	0	0	0	0	14 343 085
11	Tértületes átadás	0	0	0	0	16 508 311	0	0	16 508 311
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	351 700	12 728 492	0	0	0	0	13 080 192
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	14 905 595	0	0	14 905 595
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	351 700	27 071 577	0	31 413 906	0	0	58 837 183
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	37 934 503	0	0	0	0	37 934 503
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	33 935 680	0	0	0	0	33 935 680
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 447 907	0	0	0	0	5 447 907
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	16 895 011	0	0	0	0	16 895 011
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	22 488 576	0	0	0	0	22 488 576
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	22 488 576	0	0	0	0	22 488 576
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	15 445 927	0	0	0	0	15 445 927
26	Teljesen (0-18) leltt eszközök bruttó értéke	0	0	12 570 787	0	0	0	0	12 570 787

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Me nevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	16 432	0	0	0	2 721 661	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 398 605	0	0	0	2 555 292	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 415 037	0	0	0	5 276 953	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 022 926
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	56 967
04	- ebből: beházasához, felújításhoz kapcsolódó	56 967
23	A 04. Függetlenség kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	1 039 965
20	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	1 039 965
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (érségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=L, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, (érségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos) azonosító (PIR) száma	300 201

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	145 595 970
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	145 595 970
04	B. Korekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-42 656 253
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-610 967 128
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	715 588 541
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-145 612 381
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 705 229
20	Igen íjheveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	487 440
22	Tul fizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	2 207 789
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-39 944
40	Tul fizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-39 944
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-1 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	102 939 717
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	102 939 717
66	Tájékoztató adatai: Kiucsrában vezetett forrinszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	102 939 717

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	591 529 903,00	591 529 903,00	1 590 750 397,00	1 590 750 397,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes kötv.váll. ellenszámla	145 612 381,00	0,00	353 916 154,00	322 862 693,00	1 931 836 713,00	1 828 896 996,00	102 939 717,00	0,00
0022	T. évi végleges kötv.váll. lialás ellenszá	0,00	0,00	217 244 043,00	107 570 400,00	924 506 868,00	313 539 740,00	610 967 128,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéki	875 220 620,00	0,00	0,00	0,00	1 781 054 846,00	920 923 903,00	860 130 943,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	1 020 833 001,00	0,00	571 160 197,00	430 433 093,00	4 637 398 427,00	3 063 360 639,00	1 574 037 788,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	85 410 500,00	313 985 476,00	312 763 544,00	923 730 672,00	0,00	610 967 128,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 410 500,00	313 985 476,00	312 763 544,00	923 730 672,00	0,00	610 967 128,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámli	0,00	1 398 605,00	120 057 020,00	251 166 641,00	131 405 093,00	849 548 926,00	0,00	718 143 833,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	1 398 605,00	120 057 020,00	251 166 641,00	131 405 093,00	849 548 926,00	0,00	718 143 833,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	107 817 502,00	57 020,00	199 142 893,00	11 340 592,00	187 802 301,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művr	0,00	0,00	145 715 036,00	120 000 000,00	647 786 240,00	120 000 000,00	527 786 240,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	253 532 538,00	120 057 020,00	846 929 133,00	131 340 592,00	715 588 541,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 290 606 952,00	14 999 406,00	138 766 993,00	520 395 828,00	1 917 072 009,00	0,00	1 396 676 181,00
00	00 ÖSSZESEN	0,00	271 172 556,00	1 636 689 564,00	1 845 939 126,00	8 039 642 422,00	8 475 803 235,00	0,00	436 160 813,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	58 700 000,00	0,00	0,00	0,00	58 700 000,00	0,00	58 700 000,00	0,00
013111912	MTA 0-ig leírt KFK Vagyon értékű jo	1 336 502,00	0,00	0,00	0,00	1 336 502,00	0,00	1 336 502,00	0,00
01311212	MTA KFK szellemi termékek állomár	461 024,00	0,00	0,00	0,00	461 024,00	0,00	461 024,00	0,00
013112912	MTA 0-ig leírt KFK Szellemi terméki	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00
013112913	MTA 0-ig leírt FKS Szellemi terméke	699 870,00	0,00	0,00	0,00	699 870,00	0,00	699 870,00	0,00
013119112	MTA KFK Vagyon értékű jogok t. sz	0,00	1 336 502,00	0,00	0,00	0,00	1 336 502,00	0,00	1 336 502,00
013119212	MTA KFK szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	961 735,00	0,00	38 349,00	0,00	1 113 878,00	0,00	1 113 878,00
013119213	MTA FKS szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	699 870,00	0,00	0,00	0,00	699 870,00	0,00	699 870,00
01312122	MTA KFK telkek állománya	137 079 177,00	0,00	0,00	0,00	137 079 177,00	0,00	137 079 177,00	0,00
013121312	MTA KFK egyéb épületek állománya	696 889 964,00	0,00	351 700,00	0,00	698 664 288,00	0,00	698 664 288,00	0,00
013121322	MTA KFK Műemlék épületek állomái	291 807 785,00	0,00	0,00	0,00	293 813 280,00	0,00	293 813 280,00	0,00
013121492	MTA KFK különtéle egyéb építményi	74 410 213,00	0,00	0,00	0,00	74 410 213,00	9 404 000,00	65 006 213,00	0,00
0131219492	MTA 0-ig leírt KFK építmények állorr	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
013122912	MTA 0-ig leírt KFK Ingatlanokhoz kai	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
0131281312	MTA KFK Egyéb épületek t.f. ÉCS.	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00
0131291312	MTA KFK Egyéb épületek t. sz. ÉCS	0,00	211 758 946,00	0,00	3 520 630,00	0,00	225 717 204,00	0,00	225 717 204,00
0131291322	MTA KFK Műemlék épületek t.sz. ÉC	0,00	19 723 000,00	0,00	0,00	19 723 000,00	19 723 000,00	0,00	0,00
0131291412	MTA KFK Egyéb építmények t.sz. Éi	0,00	15 139 918,00	0,00	491 554,00	157 083,00	17 090 104,00	0,00	16 933 021,00
013129152	MTA KFK Ingatlanhoz tartozó vagyéi	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00
013131112	MTA KFK Informatikai eszközök állo	15 420 934,00	0,00	0,00	1 662 858,00	24 824 934,00	1 662 858,00	23 162 076,00	0,00
013131122	MTA KFK Egyéb gép, berendezés ál	17 031 202,00	0,00	9 709 275,00	0,00	26 740 477,00	0,00	26 740 477,00	0,00
013131123	MTA FKS Egyéb gép, berendezés ál	673 732,00	0,00	0,00	0,00	673 732,00	0,00	673 732,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.02.20 12:07:26

1 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
013131132	MTA KFK Képzőművészeti alkotások	28 281 205,00	0,00	475 000,00	0,00	28 756 205,00	0,00	28 756 205,00	0,00
0131319112	MTA "0"-ig leirt KFK Informatikai gép	22 010 528,00	0,00	1 662 858,00	801 017,00	23 673 386,00	1 210 250,00	22 463 136,00	0,00
0131319113	MTA "0"-ig leirt FKS Informatikai gé	5 851 653,00	0,00	0,00	528 650,00	5 851 653,00	528 650,00	5 323 003,00	0,00
0131319114	MTA FKS Kísértékű informatikai esz	16 310 861,00	0,00	642 496,00	0,00	16 999 806,00	152 880,00	16 846 926,00	0,00
0131319122	MTA "0"-ig leirt KFK egyéb gépek, b	66 595 518,00	0,00	0,00	4 202 739,00	66 595 518,00	4 202 739,00	62 392 779,00	0,00
0131319123	MTA FKS Teljesen (0-ig) leirt egyéb	9 959 137,00	0,00	0,00	0,00	9 959 137,00	0,00	9 959 137,00	0,00
0131319124	MTA FKS Kísértékű egyéb gépek, b	20 021 057,00	0,00	1 412 066,00	644 050,00	21 884 038,00	644 050,00	21 239 988,00	0,00
013139112	MTA KFK Informatikai eszközök t.sz	0,00	27 018 484,00	2 463 875,00	3 674 126,00	2 873 108,00	36 819 944,00	0,00	33 946 836,00
013139113	MTA FKS Informatikai eszközök t.sz	0,00	5 851 653,00	528 650,00	0,00	528 650,00	5 851 653,00	0,00	5 323 003,00
013139114	MTA FKS Kísértékű informatikai gép	0,00	16 310 861,00	0,00	642 496,00	152 880,00	16 999 806,00	0,00	16 846 926,00
013139122	MTA KFK Egyéb gép, berendezés t.	0,00	68 877 007,00	4 202 739,00	682 063,00	4 202 739,00	71 406 139,00	0,00	67 203 400,00
013139123	MTA FKS Egyéb gép, berendezés t.	0,00	10 370 513,00	0,00	24 624,00	0,00	10 468 205,00	0,00	10 468 205,00
013139124	MTA FKS Kísértékű Gépek, berend.,	0,00	20 021 057,00	644 050,00	1 412 066,00	644 050,00	21 884 038,00	0,00	21 239 988,00
044	Előfinanszírozással, támogatási célú	224 302 076,00	0,00	120 000 000,00	0,00	399 870 975,00	76 517 834,00	323 353 141,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	615 605 900,00	152 451 774,00	152 411 390,00	1 585 283 519,00	2 394 195 016,00	196 745 597,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	41 893 328,00	24 828 806,00	409 097 327,00	212 351 730,00	196 745 597,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektpremium	0,00	10 079 452,00	65 188 724,00	65 188 724,00	86 145 628,00	105 829 628,00	0,00	19 684 000,00
0511033	Céltuttatás, projektpremium	0,00	0,00	32 919 362,00	13 235 362,00	33 185 362,00	13 501 362,00	19 684 000,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	2 100 000,00	139 588,00	139 588,00	3 993 721,00	7 343 808,00	0,00	3 350 087,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	0,00	69 794,00	0,00	1 250 087,00	0,00	1 250 087,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	1 200 000,00	2 751 110,00	3 401 480,00	15 166 110,00	19 772 880,00	0,00	4 606 770,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	1 300 740,00	650 370,00	7 947 646,00	3 340 876,00	4 606 770,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	27 600 000,00	76 623 907,00	86 132 643,00	119 786 910,00	167 712 427,00	0,00	47 925 517,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	38 754 248,00	19 377 124,00	38 754 248,00	19 377 124,00	19 377 124,00	0,00
0511092	Közlekedési költségértítés	0,00	2 700 000,00	130 032,00	138 159,00	4 969 760,00	8 067 054,00	0,00	3 097 294,00
0511093	Közlekedési költségértítés	0,00	0,00	65 016,00	40 635,00	794 588,00	397 294,00	397 294,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	11 100 000,00	3 020 052,00	3 156 401,00	20 038 131,00	33 357 350,00	0,00	13 319 219,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 516 802,00	756 168,00	3 177 151,00	957 932,00	2 219 219,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	1 268 280,00	1 232 100,00	3 515 660,00	4 639 480,00	0,00	1 123 820,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	571 460,00	424 460,00	2 051 200,00	927 380,00	1 123 820,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	9 785 434,00	8 555 041,00	17 170 194,00	25 678 299,00	0,00	8 508 105,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	4 411 666,00	2 470 000,00	11 086 272,00	2 578 167,00	8 508 105,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	670 385 352,00	432 861 317,00	382 138 451,00	2 363 413 514,00	3 020 027 807,00	0,00	656 614 293,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és S:	0,00	102 942 096,00	46 060 946,00	46 034 811,00	292 210 500,00	432 962 939,00	0,00	140 752 439,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	13 988 056,00	6 994 056,00	63 920 767,00	31 960 767,00	31 960 000,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 000,00	4 734 000,00	4 734 000,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	15 970,00	0,00	41 872,00	0,00	41 872,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 086 079,00	2 043 079,00	5 664 949,00	2 832 949,00	2 832 000,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.20 12:07:26

2 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplózás beadítva

A göngyölyfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052	052 ÖSSZESEN	0,00	102 942 096,00	64 151 051,00	55 071 946,00	371 306 088,00	472 490 655,00	0,00	101 184 567,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	183 800,00	267 600,00	1 630 248,00	2 772 624,00	0,00	1 142 376,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	200 033,00	0,00	1 142 376,00	0,00	1 142 376,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	3 000 000,00	3 106 345,00	5 143 524,00	18 091 059,00	31 830 565,00	0,00	13 739 506,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	3 073 696,00	0,00	14 100 323,00	360 817,00	13 739 506,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	13 349 400,00	2 853 323,00	366 554,00	30 446 890,00	44 775 399,00	0,00	14 328 509,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	331 554,00	0,00	7 448 388,00	2 842 119,00	4 606 269,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	972 588,00	145 924,00	161 259,00	2 197 666,00	4 272 926,00	0,00	2 075 260,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	157 933,00	0,00	1 226 560,00	0,00	1 226 560,00	0,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	6 002 000,00	1 243 734,00	1 818 937,00	19 191 551,00	33 478 940,00	0,00	14 287 389,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 233 042,00	10 996,00	8 658 291,00	62 902,00	8 595 389,00	0,00
053312	# 2022-ben megszünt	0,00	0,00	0,00	0,00	132 950 770,00	132 950 770,00	0,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	111 906 770,00	2 980 989,00	976 440,00	344 755 509,00	381 798 761,00	0,00	37 043 252,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	560 572,00	1 471 709,00	23 121 132,00	1 557 880,00	21 563 252,00	0,00
0533132	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	10 872 000,00	947 894,00	947 894,00	48 162 183,00	71 791 883,00	0,00	23 629 700,00
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	947 894,00	0,00	12 757 700,00	0,00	12 757 700,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	4 170 000,00	171 587,00	181 998,00	6 105 906,00	11 625 497,00	0,00	5 519 591,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	160 198,00	0,00	1 352 112,00	2 521,00	1 349 591,00	0,00
053332	Bérelti és lízing díjak	0,00	3 829 968,00	153 638,00	138 638,00	5 373 624,00	10 736 172,00	0,00	5 362 548,00
053333	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	138 638,00	0,00	1 532 580,00	0,00	1 532 580,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	4 235 733,00	12 219 937,00	24 080 729,00	34 004 686,00	65 715 109,00	0,00	31 710 423,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	12 394 957,00	0,00	28 225 730,00	435 140,00	27 790 590,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	70 000,00	112 000,00	124 000,00	1 990 000,00	3 568 394,00	0,00	1 578 394,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	112 000,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	812 200,00	100 000,00	140 000,00	1 163 600,00	2 296 800,00	0,00	1 133 200,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	100 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	23 185 000,00	4 926 496,00	6 620 559,00	56 079 654,00	88 752 425,00	0,00	32 672 771,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 502 647,00	805 384,00	15 576 327,00	1 217 927,00	14 358 400,00	0,00
05337013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	1 993 711,00	0,00	3 331 205,00	39 900,00	3 291 305,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	66 844,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	66 844,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	44 987 894,00	5 772 861,00	9 318 480,00	110 038 676,00	150 973 095,00	0,00	40 934 419,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 386 217,00	400 190,00	27 493 768,00	1 365 142,00	26 128 626,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	15 000 000,00	879 000,00	1 058 000,00	21 153 000,00	41 176 000,00	0,00	20 023 000,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	879 000,00	0,00	5 023 000,00	0,00	5 023 000,00	0,00
053542	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00
053543013	Valuta, deviza eszközök realizált árt	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	5 112 000,00	195 000,00	550 446,00	8 496 290,00	17 310 040,00	0,00	8 813 750,00

Program:

Készítő:

Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

2024.02.20 12:07:26

3 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	420 446,00	0,00	3 701 750,00	0,00	3 701 750,00	0,00
053	053 OSSZESEN	0,00	247 505 563,00	63 083 910,00	54 660 181,00	998 774 204,00	1 104 046 004,00	0,00	105 271 800,00
055062	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00
055063043	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	119 033 000,00	0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	119 033 000,00	0,00	128 649 400,00	128 649 400,00	0,00	0,00
05632	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	1 113 968,00	1 665 780,00	1 312 969,00	2 008 721,00	0,00	695 752,00
05633	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	551 812,00	0,00	709 494,00	13 742,00	695 752,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	29 107 926,00	38 658 120,00	46 558 350,00	73 496 685,00	0,00	26 938 335,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	19 026 314,00	9 020 080,00	35 958 415,00	9 020 080,00	26 938 335,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	8 026 847,00	10 697 422,00	12 732 804,00	20 077 643,00	0,00	7 344 839,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	5 229 129,00	2 435 422,00	9 783 973,00	2 439 134,00	7 344 839,00	0,00
056	056 OSSZESEN	0,00	0,00	63 055 996,00	62 476 824,00	107 056 005,00	107 056 005,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	1 055 100,00	80 146 957,00	10 383 114,00	92 903 090,00	0,00	82 519 976,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	703 400,00	351 700,00	4 131 519,00	351 700,00	3 779 819,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	284 877,00	21 639 679,00	2 261 957,00	24 542 351,00	0,00	22 280 394,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	189 918,00	94 959,00	1 115 510,00	94 959,00	1 020 551,00	0,00
057	057 OSSZESEN	0,00	0,00	2 233 295,00	102 233 295,00	17 892 100,00	117 892 100,00	0,00	100 000 000,00
05	05 OSSZESEN	0,00	1 020 833 001,00	744 418 569,00	656 570 697,00	3 987 091 311,00	4 950 161 971,00	0,00	963 070 660,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	511 122,00	0,00	511 122,00	0,00
09163023	Műk.c. egyéb támogatás központi ke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	11 122,00
09163073	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
091	091 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	511 122,00	511 122,00	0,00	0,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevétele ÁI	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00
09253043	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
092	092 OSSZESEN	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	1 131 755,00	0,00	3 973 792,00	47 600,00	71 114 612,00	3 004 195,00	68 110 417,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	17 600,00	3 813 412,00	954 149,00	49 652 671,00	0,00	48 698 522,00
094023013	Tárgyi eszközök bére adásából szá	0,00	0,00	30 000,00	1 905 887,00	1 997 971,00	19 373 471,00	0,00	17 375 500,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	54 396,00	0,00	38 000,00	0,00	1 642 846,00	54 050,00	1 588 796,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	0,00	0,00	0,00	52 000,00	44 600,00	1 498 750,00	0,00	1 454 150,00
094033013	Közvetített szolgáltatások (államháztar	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 150,00	98 725,00	0,00	95 575,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	168 954,00	0,00	439 077,00	9 420,00	10 249 646,00	1 305 412,00	8 944 234,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	0,00	9 420,00	768 933,00	1 300 786,00	9 801 694,00	0,00	8 500 908,00
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00
0940922053	Valuta és deviza eszközök realizált é	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

4 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094102	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00
094112	Egyéb működési bevételek	43 500,00	0,00	63 016,00	0,00	5 516 921,00	121 750,00	5 395 171,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	3 168,00	120 250,00	190 307,00	0,00	70 057,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülési:	0,00	0,00	0,00	332 382,00	0,00	5 288 614,00	0,00	5 288 614,00
094	094 ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	5 508 625,00	7 874 522,00	93 882 784,00	91 327 492,00	2 555 292,00	0,00
09532	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 686,00	6 919 686,00	3 800 000,00	0,00
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 686,00	10 719 686,00	0,00	3 800 000,00
095	095 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 372,00	17 639 372,00	0,00	0,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00
09653033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
09653063	Műk.c.támogatás bevétele állami tül	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
09653073	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
096	096 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612 381,00	0,00	145 612 381,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 612 381,00	0,00	145 612 381,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	145 715 036,00	120 000 000,00	502 173 859,00	120 000 000,00	382 173 859,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	120 000 000,00	145 715 036,00	120 000 000,00	502 173 859,00	0,00	382 173 859,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	265 715 036,00	265 715 036,00	767 786 240,00	767 786 240,00	0,00	0,00
09	09 ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	371 223 661,00	373 589 558,00	980 889 518,00	978 334 226,00	2 555 292,00	0,00
0	0 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 894 424 503,00	2 894 424 503,00	14 928 020 976,00	14 928 020 976,00	0,00	0,00
121312	KFK egyéb épületek állománya	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00
12	12 ÖSSZESEN	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00
131	Gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	1 132 827,00	1 132 827,00	1 132 827,00	1 132 827,00	0,00	0,00
131114	Kisértékű informatika eszközök akt.	428 216,00	0,00	642 496,00	642 496,00	1 158 387,00	716 429,00	441 958,00	0,00
131122	KFK Egyéb gép, berendezés állomái	0,00	0,00	9 924 393,00	9 924 393,00	9 924 393,00	9 924 393,00	0,00	0,00
131124	FKS egyéb kisértékű gép, ber., és fe	2 313 153,00	0,00	1 412 066,00	1 412 066,00	4 328 466,00	1 862 981,00	2 465 485,00	0,00
131132	KFK Képzőművészeti alkotások állor	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
131142	KFK Járművek állományának értéke	14 229 838,00	0,00	0,00	0,00	28 961 650,00	6 242 874,00	22 718 776,00	0,00
1319114	Teljesen (0-ig) leirt kisértékű informa	0,00	0,00	642 496,00	642 496,00	688 945,00	688 945,00	0,00	0,00
1319124	Teljesen (0-ig) leirt kisértékű egyéb	0,00	0,00	1 412 066,00	1 412 066,00	1 862 981,00	1 862 981,00	0,00	0,00
1319162	KFK teljesen (0-ig) leirt járművek	20 670 998,00	0,00	0,00	14 343 085,00	29 113 872,00	16 543 085,00	12 570 787,00	0,00
139114	Kisértékű informatikai gépek terv sze	0,00	428 216,00	1 284 992,00	1 284 992,00	1 377 890,00	1 819 848,00	0,00	441 958,00
139124	Kisértékű Gépek, berendezések, fels	0,00	2 313 153,00	2 824 132,00	2 824 132,00	3 725 962,00	6 191 447,00	0,00	2 465 485,00
139142	KFK Járművek t.sz. ECS.	0,00	31 456 814,00	14 343 085,00	1 145 275,00	20 585 959,00	40 429 595,00	0,00	19 843 636,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

5 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13	13 OSSZESEN	3 444 022,00	0,00	34 093 553,00	35 238 828,00	103 336 332,00	87 890 405,00	15 445 927,00	0,00
151311	Befejezetlen, vásárolt informatikai gé	0,00	0,00	551 812,00	635 561,00	682 010,00	682 010,00	0,00	0,00
151312	Kisértékű informatikai eszköz befeje:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00
151312	Befejezetlen, vásárolt egyéb gépek,	0,00	0,00	18 116 314,00	19 238 356,00	19 689 271,00	19 689 271,00	0,00	0,00
151312	Kisértékű egyéb gép, berend., felsz. b	0,00	0,00	0,00	0,00	197 993,00	197 993,00	0,00	0,00
151313	Befejezetlen, vásárolt képzőművészi	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
151314	Befejezetlen, vásárolt járművek beru	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 812,00	14 731 812,00	0,00	0,00
1522131	Befejezetlen egyéb épület felújítások	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	2 126 024,00	2 126 024,00	0,00	0,00
1522132	Befejezetlen értékét nem csökkentő,	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 495,00	2 005 495,00	0,00	0,00
15	15 OSSZESEN	0,00	0,00	19 371 526,00	21 052 317,00	39 921 347,00	39 921 347,00	0,00	0,00
1	1 OSSZESEN	3 444 022,00	0,00	53 816 779,00	56 642 845,00	143 609 379,00	128 163 452,00	15 445 927,00	0,00
21119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,00	36 386,00	0,00	0,00
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	319 234,00	319 234,00	1 043 984,00	1 043 984,00	0,00	0,00
21124	Hajító- és kenőanyag beszerzés	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	72 982,00	72 982,00	0,00	0,00
21125	Munkaruhák, védő- forma- és egyeni	0,00	0,00	22 663,00	22 663,00	207 482,00	207 482,00	0,00	0,00
21127	Tisztítószerek, vegyszerek	0,00	0,00	785 675,00	785 675,00	2 091 222,00	2 091 222,00	0,00	0,00
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási any:	0,00	0,00	595 808,00	595 808,00	1 872 502,00	1 872 502,00	0,00	0,00
21	21 OSSZESEN	0,00	0,00	1 727 931,00	1 727 931,00	5 324 558,00	5 324 558,00	0,00	0,00
2	2 OSSZESEN	0,00	0,00	1 727 931,00	1 727 931,00	5 324 558,00	5 324 558,00	0,00	0,00
32112	Debrecen pénzbeszedő hely	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	309 550,00	309 550,00	0,00	0,00
32113	Miskolc pénzbeszedő hely	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00
32114	Pécs pénzbeszedő hely	0,00	0,00	96 060,00	96 060,00	3 002 160,00	3 002 160,00	0,00	0,00
32115	Szeged pénzbeszedő hely	0,00	0,00	86 960,00	86 960,00	2 969 077,00	2 969 077,00	0,00	0,00
32116	Veszprém pénzbeszedő hely	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
32122	Technikai pénztár - Debrecen	0,00	0,00	195 000,00	211 955,00	1 246 217,00	1 246 217,00	0,00	0,00
32123	Technikai pénztár - Miskolc	0,00	0,00	180 000,00	181 075,00	494 011,00	494 011,00	0,00	0,00
32124	Technikai pénztár - Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 017,00	1 699 017,00	0,00	0,00
32125	Technikai pénztár - Szeged	0,00	0,00	0,00	15 670,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
32126	Technika pénztár - Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
321	321 OSSZESEN	0,00	0,00	692 920,00	726 620,00	10 146 732,00	10 146 732,00	0,00	0,00
32	32 OSSZESEN	0,00	0,00	692 920,00	726 620,00	10 146 732,00	10 146 732,00	0,00	0,00
33121	Intézményi előirányzat-felhasználási	145 595 952,00	0,00	255 786 040,00	352 953 536,00	869 651 861,00	766 715 751,00	102 936 110,00	0,00
33122	Intézményi kártyafedezeti számla	18,00	0,00	1 500 000,00	1 843 460,00	8 393 510,00	8 389 903,00	3 607,00	0,00
33123	Bérhelyesbítőhöz banki ütközőszáml	0,00	0,00	70 014 676,00	70 014 676,00	291 988 290,00	291 988 290,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

6 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33128	Eldőleg bank	0,00	0,00	1 308 378,00	1 308 378,00	4 490 029,00	4 490 029,00	0,00	0,00
331291	Kompenzáció bank (új)	0,00	0,00	15 012 561,00	15 012 561,00	33 787 765,00	33 787 765,00	0,00	0,00
331	ÖSSZESEN	145 595 970,00	0,00	343 621 655,00	441 132 611,00	1 208 311 455,00	1 105 371 738,00	102 939 717,00	0,00
33	ÖSSZESEN	145 595 970,00	0,00	343 621 655,00	441 132 611,00	1 208 311 455,00	1 105 371 738,00	102 939 717,00	0,00
3511	T.évi követelések műk.c. támogatási	0,00	0,00	0,00	0,00	511 122,00	511 122,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felh.c. támogatás	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
3514	T.évi követelések MŰKÖDÉSI bevét	1 398 605,00	0,00	5 508 625,00	7 874 522,00	94 204 766,00	91 649 474,00	2 555 292,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevét	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 372,00	17 639 372,00	0,00	0,00
3516	T.évi követelések műk.c. átvett pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	265 715 036,00	265 715 036,00	622 173 859,00	622 173 859,00	0,00	0,00
351	ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	371 223 661,00	373 589 558,00	835 599 119,00	833 043 827,00	2 555 292,00	0,00
35	ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	371 223 661,00	373 589 558,00	835 599 119,00	833 043 827,00	2 555 292,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	2 192 920,00	2 192 920,00	33 648 876,00	33 648 876,00	0,00	0,00
361	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 192 920,00	2 192 920,00	33 648 876,00	33 648 876,00	0,00	0,00
3631	Függő kiadások elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00
363	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00
364112	Adott előleg ÁFA-ja (arányos)	0,00	0,00	89 681,00	89 681,00	256 839,00	256 839,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	0,00	0,00	134 777,00	1 745 896,00	1 878 830,00	1 878 830,00	0,00	0,00
364122	ÁFA normális (arányos)	0,00	0,00	4 372 406,00	14 759 003,00	16 287 557,00	16 287 557,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	163 269,00	188 477,00	314 044,00	314 044,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	18 573 779,00	31 965 620,00	33 774 935,00	33 774 935,00	0,00	0,00
36421	Kapott előleg fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	118 123,00	118 123,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	17 135 164,00	12 933 541,00	22 575 156,00	22 575 156,00	0,00	0,00
364	ÖSSZESEN	0,00	0,00	40 469 076,00	61 682 218,00	75 205 484,00	75 205 484,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	1 516 757,00	1 546 595,00	11 852 858,00	11 852 858,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	707 015,00	920 665,00	3 193 364,00	3 193 364,00	0,00	0,00
36514	Igénybevett szolg.adott előleg	0,00	0,00	497 440,00	0,00	2 406 461,00	1 909 021,00	497 440,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszajáró kifiz	16 432,00	0,00	2 207 789,00	0,00	2 235 886,00	11 665,00	2 224 221,00	0,00
3657	TB és CST elintézők elszámolása (k	0,00	0,00	280 914,00	301 199,00	4 611 964,00	4 611 964,00	0,00	0,00
365	ÖSSZESEN	16 432,00	0,00	5 209 915,00	2 768 459,00	24 300 533,00	21 578 872,00	2 721 661,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszajáró befi	0,00	21,00	0,00	0,00	11 143,00	51 108,00	0,00	39 965,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	0,00	0,00
36739	- Egyéb bevétel / utalásuk: IFA (Sal	0,00	0,00	160 950,00	132 000,00	1 703 707,00	1 703 707,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosíték, megőrzésre átvet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

7 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
367	367 OSSZESEN	0,00	21,00	160 950,00	132 000,00	1 787 351,00	2 827 316,00	0,00	1 039 965,00
36	36 OSSZESEN	16 411,00	0,00	48 032 861,00	66 775 597,00	134 980 115,00	133 298 419,00	1 681 696,00	0,00
3722	Költségek, egyéb fizetett kamatok, e	552 341,00	0,00	986 000,00	0,00	1 538 341,00	552 341,00	986 000,00	0,00
37	37 OSSZESEN	552 341,00	0,00	986 000,00	0,00	1 538 341,00	552 341,00	986 000,00	0,00
3	3 OSSZESEN	147 563 327,00	0,00	764 557 097,00	882 224 386,00	2 190 575 762,00	2 082 413 057,00	108 162 705,00	0,00
411	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0,00	1 023 583 057,00	0,00	0,00	0,00	1 023 583 057,00	0,00	1 023 583 057,00
4129	Nemzeti vagyoni változása	912 137 518,00	0,00	12 582 828,00	2 054 562,00	925 217 710,00	2 551 926,00	922 665 784,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás + vé	0,00	21 859 497,00	0,00	0,00	0,00	21 859 497,00	0,00	21 859 497,00
414	Felhalmozott eredmény	234 611 651,00	0,00	0,00	0,00	234 611 651,00	104 624 384,00	129 987 267,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	104 624 384,00	0,00	0,00	104 624 384,00	104 624 384,00	0,00	0,00
41	41 OSSZESEN	0,00	3 317 769,00	12 582 828,00	2 054 562,00	1 264 453 745,00	1 257 243 248,00	7 210 497,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi j	0,00	0,00	204 302 494,00	203 612 789,00	759 768 886,00	759 768 886,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaad	0,00	0,00	29 859 470,00	29 859 470,00	115 700 534,00	115 700 534,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi kia	0,00	0,00	30 951 186,00	31 772 558,00	166 706 351,00	166 706 351,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. l	0,00	0,00	119 033 000,00	0,00	128 649 400,00	128 649 400,00	0,00	0,00
4216	Tárgy évi kötelezettségek BERUHÁZ	0,00	0,00	37 496 697,00	37 496 697,00	60 606 476,00	60 606 476,00	0,00	0,00
4217	Tárgy évi kötelezettségek FELÚJÍTÁ	0,00	0,00	1 339 977,00	1 339 977,00	5 693 688,00	5 693 688,00	0,00	0,00
421	421 OSSZESEN	0,00	0,00	422 982 824,00	304 081 491,00	1 237 125 335,00	1 237 125 335,00	0,00	0,00
42	42 OSSZESEN	0,00	0,00	422 982 824,00	304 081 491,00	1 237 125 335,00	1 237 125 335,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	28 831 150,00	0,00	40 035 770,00	28 831 150,00	68 866 920,00	0,00	40 035 770,00
443	Halasztott bevételek	0,00	118 858 430,00	237 716 860,00	118 858 430,00	237 716 860,00	237 716 860,00	0,00	0,00
44	44 OSSZESEN	0,00	147 689 580,00	237 716 860,00	158 894 200,00	266 548 010,00	306 583 780,00	0,00	40 035 770,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 954 722,00	1 331 954 722,00	0,00	0,00
495	Mélegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	104 624 384,00	104 624 384,00	0,00	0,00
49	49 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 579 106,00	1 436 579 106,00	0,00	0,00
4	4 OSSZESEN	0,00	151 007 349,00	673 282 512,00	465 030 253,00	4 204 706 196,00	4 237 531 469,00	0,00	32 825 273,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	1 659 577,00	1 659 577,00	4 883 931,00	4 883 931,00	0,00	0,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	133 800,00	59 278,00	1 168 360,00	59 278,00	1 109 082,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	3 029 495,00	0,00	14 127 817,00	916 113,00	13 211 704,00	0,00
52	Igenybe vett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	21 072 165,00	21 072 165,00	60 056 365,00	60 056 365,00	0,00	0,00
521	Informatikai és egyéb kommunikáció	0,00	0,00	545 297,00	0,00	8 730 758,00	3 010 562,00	5 720 196,00	0,00
522	Közüzemi díjak költségei	0,00	0,00	10 714 858,00	8 311,00	53 831 127,00	11 167 430,00	42 663 697,00	0,00
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0,00	0,00	153 638,00	0,00	1 547 580,00	1 962,00	1 545 618,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

8 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszúrás beállítva

A göngyölyfített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyölyfített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	0,00	0,00	12 193 466,00	0,00	28 113 816,00	371 505,00	27 742 311,00	0,00
526	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	100 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00
527	EGYÉB igénybevevett szolgáltatások k	0,00	0,00	3 619 627,00	1 732 106,00	19 773 393,00	2 442 643,00	17 330 750,00	0,00
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költsége	0,00	0,00	66 844,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00
53	BÉRKÖLTSEG	0,00	0,00	23 520 086,00	23 520 086,00	90 709 652,00	90 709 652,00	0,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	84 400 055,00	45 795 159,00	429 974 894,00	227 404 225,00	202 570 669,00	0,00
533	Céltartás, projektpremium költsége	0,00	0,00	32 919 362,00	13 235 362,00	33 185 362,00	13 501 362,00	19 684 000,00	0,00
534	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	140 725,00	0,00	1 321 018,00	29 794,00	1 291 224,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ	0,00	0,00	10 975 358,00	10 975 358,00	13 966 048,00	13 966 048,00	0,00	0,00
542	Jubileumi jutalom költségei	0,00	0,00	1 628 370,00	650 370,00	7 683 958,00	2 749 558,00	4 934 400,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	41 768 468,00	19 377 124,00	41 768 468,00	19 377 124,00	22 391 344,00	0,00
545	Közlekedési költségértékelési költségei	0,00	0,00	55 016,00	40 635,00	765 743,00	368 449,00	397 294,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 890 379,00	806 968,00	3 505 959,00	1 018 260,00	2 487 699,00	0,00
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	607 640,00	424 460,00	2 087 380,00	927 380,00	1 160 000,00	0,00
5493	Egyéb külső személyi juttatások költ	0,00	0,00	3 721 961,00	2 470 000,00	11 356 351,00	2 848 246,00	8 508 105,00	0,00
55	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	6 080 629,00	6 080 629,00	15 185 043,00	15 185 043,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	21 234 658,00	9 726 286,00	66 773 369,00	32 520 260,00	34 253 109,00	0,00
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0,00	0,00	21 593,00	0,00	47 495,00	2 360,00	45 135,00	0,00
556	Rehabilitációs hozzájárulás költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 000,00	3 664 000,00	4 734 000,00	0,00
557	Munkáltatói terhelő SzJA Személyi j	0,00	0,00	5 822 264,00	2 043 079,00	7 210 134,00	2 833 338,00	4 376 796,00	0,00
56	Értékcsokkelési leírás	0,00	0,00	3 141 813,00	3 141 813,00	5 337 608,00	5 337 608,00	0,00	0,00
5613	Informatikai eszközök terv szerinti ér	0,00	0,00	642 496,00	0,00	702 687,00	0,00	702 687,00	0,00
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelk	0,00	0,00	1 412 066,00	0,00	2 015 313,00	0,00	2 015 313,00	0,00
5615	Járművek terv szerinti értékcsökkené	0,00	0,00	1 145 275,00	0,00	2 729 907,00	0,00	2 729 907,00	0,00
561	561 ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 199 837,00	0,00	5 447 907,00	0,00	5 447 907,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	96 369 138,00	227 977 353,00	325 213 849,00	747 486 492,00	0,00	422 272 643,00
59	59 ÖSSZESEN	0,00	0,00	96 369 138,00	227 977 353,00	325 213 849,00	747 486 492,00	0,00	422 272 643,00
5	5 ÖSSZESEN	0,00	0,00	390 796 119,00	390 796 119,00	1 262 838 988,00	1 262 838 988,00	0,00	0,00
661	Általános költségek	0,00	0,00	76 106 729,00	76 106 729,00	218 160 770,00	218 160 770,00	0,00	0,00
66	66 ÖSSZESEN	0,00	0,00	76 106 729,00	76 106 729,00	218 160 770,00	218 160 770,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvezetési szála	0,00	0,00	66 449 628,00	66 449 628,00	190 138 647,00	190 138 647,00	0,00	0,00
6	6 ÖSSZESEN	0,00	0,00	142 556 357,00	142 556 357,00	408 299 417,00	408 299 417,00	0,00	0,00
7559094	Vendég szállás üzemeltetése	0,00	0,00	16 864 693,00	0,00	50 493 484,00	516 361,00	49 977 123,00	0,00
755	755 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 864 693,00	0,00	50 493 484,00	516 361,00	49 977 123,00	0,00
7561000	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	714 382,00	0,00	3 244 793,00	0,00	3 244 793,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

9 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	714 382,00	0,00	3 244 793,00	0,00	3 244 793,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	17 579 075,00	0,00	53 738 277,00	516 361,00	53 221 916,00	0,00
7749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	200 076 681,00	86 712 037,00	663 824 709,00	296 675 365,00	367 149 344,00	0,00
774	774 OSSZESEN	0,00	0,00	200 076 681,00	86 712 037,00	663 824 709,00	296 675 365,00	367 149 344,00	0,00
77	77 OSSZESEN	0,00	0,00	200 076 681,00	86 712 037,00	663 824 709,00	296 675 365,00	367 149 344,00	0,00
7823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató	0,00	0,00	664 496,00	0,00	1 901 383,00	0,00	1 901 383,00	0,00
782	782 OSSZESEN	0,00	0,00	664 496,00	0,00	1 901 383,00	0,00	1 901 383,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	664 496,00	0,00	1 901 383,00	0,00	1 901 383,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	218 320 252,00	86 712 037,00	719 464 369,00	297 191 726,00	422 272 643,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	47 234,00	0,00	47 234,00	0,00
81422	Egyéb vásárolt szolgáltatás AH kívül	0,00	0,00	112 000,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00
81	81 OSSZESEN	0,00	0,00	112 000,00	0,00	1 625 628,00	0,00	1 625 628,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 119,00	0,00	3 428 119,00	0,00
84351	Más kf egyéb ráf.- Késedelmi kamat.	0,00	0,00	0,00	0,00	175 180,00	0,00	175 180,00	0,00
84353	Más kf.egyéb ráf.- Helyi adók, egyéb	0,00	0,00	195 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00	3 043 000,00	0,00
84357	Más kf.egyéb ráf.- Le nem vonható f	0,00	0,00	29 618 665,00	0,00	29 618 665,00	0,00	29 618 665,00	0,00
84359	Más különféle egyéb ráfordítások - e	0,00	0,00	233 155,00	0,00	129 140 679,00	0,00	129 140 679,00	0,00
843	843 OSSZESEN	0,00	0,00	30 046 820,00	0,00	165 405 643,00	0,00	165 405 643,00	0,00
84	84 OSSZESEN	0,00	0,00	30 046 820,00	0,00	165 405 643,00	0,00	165 405 643,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek más egyéb ráfo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00
85	85 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	30 158 820,00	0,00	167 036 924,00	0,00	167 036 924,00	0,00
912559094	Vendégszállás üzemeltetése	0,00	0,00	15 600,00	2 936 766,00	913 409,00	45 212 277,00	0,00	44 298 868,00
912561000	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	2 000,00	225 576,00	146 865,00	5 132 079,00	0,00	4 985 214,00
912680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemi	0,00	0,00	30 000,00	849 450,00	1 997 971,00	20 433 825,00	0,00	18 435 854,00
912749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 126,00	0,00	793 126,00
912	912 OSSZESEN	0,00	0,00	47 600,00	4 011 792,00	3 058 245,00	71 571 307,00	0,00	68 513 062,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	47 600,00	4 011 792,00	3 058 245,00	71 571 307,00	0,00	68 513 062,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	120 000 000,00	145 715 036,00	120 000 000,00	502 173 859,00	0,00	382 173 859,00
921	921 OSSZESEN	0,00	0,00	120 000 000,00	145 715 036,00	120 000 000,00	502 173 859,00	0,00	382 173 859,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.20 12:07:27

10 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 122,00	0,00	1 581 122,00
922	922 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 122,00	0,00	1 581 122,00
923749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	118 858 430,00	337 716 860,00	118 858 430,00	337 716 860,00	0,00	218 858 430,00
923	923 ÖSSZESEN	0,00	0,00	118 858 430,00	337 716 860,00	118 858 430,00	337 716 860,00	0,00	218 858 430,00
9244	Más klif. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	0,00	988 281,00	4 841 436,00	13 807 756,00	0,00	8 966 320,00
924	924 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	988 281,00	4 841 436,00	13 807 756,00	0,00	8 966 320,00
92	92 ÖSSZESEN	0,00	0,00	238 858 430,00	484 420 177,00	243 699 866,00	855 279 597,00	0,00	611 579 731,00
9353	Pénzügyi műveletek más egyéb bevr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00
93	93 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	238 906 030,00	488 431 969,00	246 758 111,00	926 851 037,00	0,00	680 092 926,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	5 408 546 400,00	5 408 546 400,00	24 276 634 680,00	24 276 634 680,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	2 894 424 503,00	2 894 424 503,00	14 928 020 976,00	14 928 020 976,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	1 493 384 319,00	1 405 625 415,00	6 544 215 895,00	6 453 432 536,00	90 783 359,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	1 020 737 578,00	1 108 496 482,00	2 804 397 809,00	2 895 181 168,00	0,00	90 783 359,00

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes		K. évi előzetes		Teljesítés	Fedezet
				követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll		
B16-00	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülrő	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	511 122,00	0,00	0,00	2 088 878,00	
B16-02	Műk.c. egyéb támogatás központi k	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	
B16-07	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkoi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
B16		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	511 122,00	0,00	511 122,00	2 088 878,00	
B1		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	511 122,00	0,00	511 122,00	2 088 878,00	
B25-00	Feih.c. egyéb támogatás bevétele Á	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B25-04	Feih.c. egyéb támogatás fejezettől (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	
B25		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	
B2		0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	
B402-00	Szolgáltatások bevételei	43 000 000,00	66 074 022,00	0,00	68 110 417,00	0,00	48 698 522,00	-2 036 395,00	
B402-01	Tárgyi eszközök bérbé adásából sz:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 500,00	0,00	
B402		43 000 000,00	66 074 022,00	0,00	68 110 417,00	0,00	66 074 022,00	-2 036 395,00	
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenérték	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 588 796,00	0,00	1 454 150,00	2 411 204,00	
B403-01	Közvetített szolgáltatás (államházia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 575,00	0,00	
B403		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	1 588 796,00	0,00	1 549 725,00	2 411 204,00	
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	8 944 234,00	0,00	8 500 908,00	1 655 766,00	
B406		10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	8 944 234,00	0,00	8 500 908,00	1 655 766,00	
B4092-00	Más egyéb pénzügyi műveletek bev	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	-133,00	
B4092-05	Valuta és deviza eszközök realizált	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	
B4092		0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	-133,00	
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00	-937 720,00	
B410		0,00	0,00	0,00	937 720,00	0,00	937 720,00	-937 720,00	
B411-00	Egyéb működési bevételek	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 395 171,00	0,00	70 057,00	-2 995 171,00	
B411-02	Kiadások visszatérülései, megtérülté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 614,00	0,00	
B411		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	5 395 171,00	0,00	5 358 671,00	-2 995 171,00	
B4		60 000 000,00	83 074 022,00	0,00	84 976 471,00	0,00	82 421 179,00	-1 902 449,00	
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésé	0,00	2 378 709,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	-1 421 291,00	
B53		0,00	2 378 709,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	-1 421 291,00	
B5		0,00	2 378 709,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	-1 421 291,00	

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. December

A könyvelés éve: 2023

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
B65-00	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
B65-03	Műk.c.támogatás bevétele egyéb ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
B65-06	Műk.c.támogatás bevétele állami tu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00
B65-07	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
B65		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	430 000,00
B6		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	430 000,00
B8131-00	Előző év költségvetési maradványai	0,00	145 612 381,00	0,00	145 612 381,00	0,00	0,00	145 612 381,00	0,00
B8131		0,00	145 612 381,00	0,00	145 612 381,00	0,00	0,00	145 612 381,00	0,00
B816-00	Központi, irányító szervei támogatást	275 300 000,00	382 173 859,00	0,00	382 173 859,00	0,00	0,00	382 173 859,00	0,00
B816		275 300 000,00	382 173 859,00	0,00	382 173 859,00	0,00	0,00	382 173 859,00	0,00
B8		275 300 000,00	527 786 240,00	0,00	527 786 240,00	0,00	0,00	527 786 240,00	0,00
Bevételek		339 400 000,00	717 338 971,00	0,00	718 143 833,00	0,00	0,00	715 588 541,00	-804 862,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	204 055 300,00	196 745 597,00	0,00	196 745 597,00	612 165 900,00	0,00	196 745 597,00	0,00
K1101		204 055 300,00	196 745 597,00	0,00	196 745 597,00	612 165 900,00	0,00	196 745 597,00	0,00
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium	0,00	19 684 000,00	0,00	19 684 000,00	0,00	0,00	19 684 000,00	0,00
K1103		0,00	19 684 000,00	0,00	19 684 000,00	0,00	0,00	19 684 000,00	0,00
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési d	700 000,00	1 250 087,00	0,00	1 250 087,00	2 100 000,00	0,00	1 250 087,00	0,00
K1104		700 000,00	1 250 087,00	0,00	1 250 087,00	2 100 000,00	0,00	1 250 087,00	0,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 200 000,00	4 606 770,00	0,00	4 606 770,00	0,00	0,00	4 606 770,00	0,00
K1106		1 200 000,00	4 606 770,00	0,00	4 606 770,00	0,00	0,00	4 606 770,00	0,00
K1107-00	Béren kívüli juttatások	9 200 000,00	20 325 517,00	948 393,00	19 377 124,00	27 600 000,00	0,00	19 377 124,00	0,00
K1107		9 200 000,00	20 325 517,00	948 393,00	19 377 124,00	27 600 000,00	0,00	19 377 124,00	0,00
K1109-00	Közlekedési költségértítés	900 000,00	397 294,00	0,00	397 294,00	2 700 000,00	0,00	397 294,00	0,00
K1109		900 000,00	397 294,00	0,00	397 294,00	2 700 000,00	0,00	397 294,00	0,00
K1110-00	Egyéb költségértítések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	3 944 700,00	2 219 219,00	0,00	2 219 219,00	11 100 000,00	0,00	2 219 219,00	0,00
K1113		3 944 700,00	2 219 219,00	0,00	2 219 219,00	11 100 000,00	0,00	2 219 219,00	0,00
K122-00	Munka.irány.egyéb.jogv.nem saját	0,00	1 123 820,00	0,00	1 123 820,00	0,00	0,00	1 123 820,00	0,00
K122		0,00	1 123 820,00	0,00	1 123 820,00	0,00	0,00	1 123 820,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. December

A könyvelés éve: 2023

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	5 700 000,00	8 508 105,00	0,00	8 508 105,00	0,00	8 508 105,00	8 508 105,00	0,00
K123		5 700 000,00	8 508 105,00	0,00	8 508 105,00	0,00	8 508 105,00	8 508 105,00	0,00
K1		225 700 000,00	254 860 409,00	948 393,00	253 912 016,00	655 665 900,00	253 912 016,00	253 912 016,00	0,00
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és S	37 400 000,00	39 567 872,00	0,00	39 567 872,00	101 184 567,00	0,00	0,00	0,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 960 000,00	0,00
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 000,00	0,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 872,00	0,00
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00
K2		37 400 000,00	39 567 872,00	0,00	39 567 872,00	101 184 567,00	0,00	39 567 872,00	0,00
K2		37 400 000,00	39 567 872,00	0,00	39 567 872,00	101 184 567,00	0,00	39 567 872,00	0,00
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	600 000,00	1 142 376,00	0,00	1 142 376,00	0,00	0,00	1 142 376,00	0,00
K311		600 000,00	1 142 376,00	0,00	1 142 376,00	0,00	0,00	1 142 376,00	0,00
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 500 000,00	13 739 506,00	0,00	13 739 506,00	0,00	0,00	13 739 506,00	0,00
K312		5 500 000,00	13 739 506,00	0,00	13 739 506,00	0,00	0,00	13 739 506,00	0,00
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybe	2 000 000,00	5 382 669,00	776 400,00	4 606 269,00	8 945 840,00	0,00	4 606 269,00	0,00
K321		2 000 000,00	5 382 669,00	776 400,00	4 606 269,00	8 945 840,00	0,00	4 606 269,00	0,00
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 900 000,00	1 226 560,00	0,00	1 226 560,00	848 700,00	0,00	1 226 560,00	0,00
K322		2 900 000,00	1 226 560,00	0,00	1 226 560,00	848 700,00	0,00	1 226 560,00	0,00
K331-00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K3311-00	Villamosenergia szolgáltatás díja	4 500 000,00	8 595 389,00	0,00	8 595 389,00	5 692 000,00	0,00	8 595 389,00	0,00
K3311		4 500 000,00	8 595 389,00	0,00	8 595 389,00	5 692 000,00	0,00	8 595 389,00	0,00
K3312-00	Gázenergia szolgáltatás díja	13 000 000,00	23 831 932,00	0,00	21 563 252,00	15 480 000,00	0,00	21 563 252,00	2 268 680,00
K3312		13 000 000,00	23 831 932,00	0,00	21 563 252,00	15 480 000,00	0,00	21 563 252,00	2 268 680,00
K3313-00	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díj	4 000 000,00	12 757 700,00	0,00	12 757 700,00	10 872 000,00	0,00	12 757 700,00	0,00
K3313		4 000 000,00	12 757 700,00	0,00	12 757 700,00	10 872 000,00	0,00	12 757 700,00	0,00
K3314-00	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	1 500 000,00	1 349 591,00	0,00	1 349 591,00	4 170 000,00	0,00	1 349 591,00	0,00
K3314		1 500 000,00	1 349 591,00	0,00	1 349 591,00	4 170 000,00	0,00	1 349 591,00	0,00
K333-00	Bérelti és lízing díjak	1 500 000,00	1 532 580,00	0,00	1 532 580,00	3 829 968,00	0,00	1 532 580,00	0,00
K333		1 500 000,00	1 532 580,00	0,00	1 532 580,00	3 829 968,00	0,00	1 532 580,00	0,00
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 500 000,00	27 790 590,00	0,00	27 790 590,00	3 919 833,00	0,00	27 790 590,00	0,00
K334		3 500 000,00	27 790 590,00	0,00	27 790 590,00	3 919 833,00	0,00	27 790 590,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. Január - 2023. December

A könyvelés éve: 2023

A megjelenített értékek forintban értendőek!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes		K. évi előzetes		K. évi végleges			
				követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll	követelés/kötváll		
K335-00	Közvetített szolgáltatások	1 000 000,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	0,00
K335		1 000 000,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	1 578 394,00	0,00	0,00
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szok	390 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00
K336		390 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00
K337-00	Egyéb szolgáltatások	14 560 000,00	19 717 626,00	904 475,00	904 475,00	14 118 591,00	14 118 591,00	0,00	14 358 400,00	0,00	1 163 446,00
K337-01	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 305,00	0,00	0,00
K337		14 560 000,00	19 717 626,00	904 475,00	904 475,00	14 118 591,00	14 118 591,00	0,00	17 649 705,00	0,00	1 163 446,00
K341-00	Kiküldetések kiadásai	450 000,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	0,00
K341		450 000,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	330 603,00	0,00	0,00
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K342		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	13 500 000,00	26 439 075,00	310 449,00	310 449,00	14 495 344,00	14 495 344,00	0,00	26 128 626,00	0,00	0,00
K351		13 500 000,00	26 439 075,00	310 449,00	310 449,00	14 495 344,00	14 495 344,00	0,00	26 128 626,00	0,00	0,00
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000,00	5 023 000,00	0,00	5 023 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 023 000,00	0,00	0,00
K352		5 000 000,00	5 023 000,00	0,00	5 023 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	5 023 000,00	0,00	0,00
K354-00	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált ár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00
K354		0,00	5 653,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00
K355-00	Egyéb dologi kiadások	2 300 000,00	3 701 750,00	0,00	3 701 750,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	3 701 750,00	0,00	0,00
K355		2 300 000,00	3 701 750,00	0,00	3 701 750,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00	3 701 750,00	0,00	0,00
K3		76 300 000,00	154 481 994,00	1 991 324,00	149 058 544,00	103 280 476,00	103 280 476,00	0,00	149 058 544,00	0,00	3 432 126,00
K506-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belül	0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K506-04	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00
K506		0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00
K5		0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00	0,00	128 649 400,00	0,00	0,00
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, I	0,00	695 752,00	0,00	695 752,00	0,00	0,00	0,00	695 752,00	0,00	0,00
K63		0,00	695 752,00	0,00	695 752,00	0,00	0,00	0,00	695 752,00	0,00	0,00
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	0,00	26 938 335,00	0,00	26 938 335,00	0,00	0,00	0,00	26 938 335,00	0,00	0,00
K64		0,00	26 938 335,00	0,00	26 938 335,00	0,00	0,00	0,00	26 938 335,00	0,00	0,00
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszár	0,00	7 344 839,00	0,00	7 344 839,00	0,00	0,00	0,00	7 344 839,00	0,00	0,00
K67		0,00	7 344 839,00	0,00	7 344 839,00	0,00	0,00	0,00	7 344 839,00	0,00	0,00
K6		0,00	34 978 926,00	0,00	34 978 926,00	0,00	0,00	0,00	34 978 926,00	0,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatpszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2023. január - 2023. december

A könyvelés éve: 2023

A megjelenített értékek forintban értendők!

Rovat	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	T. évi előzetes követelés/kötváll	T. évi végleges követelés/kötváll	K. évi előzetes követelés/kötváll	K. évi végleges követelés/kötváll	Teljesítés	Fedezet
K71-00	Ingyatlanok felújítása	0,00	82 519 976,00	78 740 157,00	3 779 819,00	0,00	0,00	3 779 819,00	0,00
K71		0,00	82 519 976,00	78 740 157,00	3 779 819,00	0,00	0,00	3 779 819,00	0,00
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámít	0,00	22 280 394,00	21 259 843,00	1 020 551,00	0,00	0,00	1 020 551,00	0,00
K74		0,00	22 280 394,00	21 259 843,00	1 020 551,00	0,00	0,00	1 020 551,00	0,00
K7		0,00	104 800 370,00	100 000 000,00	4 800 370,00	0,00	0,00	4 800 370,00	0,00
Kiadások		339 400 000,00	717 338 971,00	102 939 717,00	610 967 128,00	860 130 943,00	0,00	610 967 128,00	3 432 126,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	102 939 717,00	-107 176 705,00	860 130 943,00	0,00	-104 621 413,00	4 236 988,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	1 308 868 874,00	1 308 868 874,00	2 308 089 368,00	2 308 089 368,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes köt.váll. ellenszámla	145 612 381,00	0,00	353 916 154,00	425 802 410,00	1 931 836 713,00	1 931 836 713,00	0,00	0,00
0022	T. évi végleges köt.váll. lalás ellenszámla	0,00	0,00	223 558 823,00	724 852 308,00	930 821 648,00	930 821 648,00	0,00	0,00
0023	Költségvetési évet követően esedéki	875 220 620,00	0,00	0,00	860 130 943,00	1 781 054 846,00	1 781 054 846,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	1 020 833 001,00	0,00	577 474 977,00	2 010 785 661,00	4 643 713 207,00	4 643 713 207,00	0,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	696 377 628,00	313 985 476,00	923 730 672,00	923 730 672,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	696 377 628,00	313 985 476,00	923 730 672,00	923 730 672,00	0,00	0,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla	0,00	1 398 605,00	1 359 520 948,00	772 486 736,00	1 370 869 021,00	1 370 869 021,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	1 398 605,00	1 359 520 948,00	772 486 736,00	1 370 869 021,00	1 370 869 021,00	0,00	0,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	635 603 742,00	715 645 561,00	726 929 133,00	726 929 133,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási művr	0,00	0,00	145 715 036,00	647 786 240,00	647 786 240,00	647 786 240,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	781 318 778,00	1 363 431 801,00	1 374 715 373,00	1 374 715 373,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	1 290 606 952,00	1 812 792 360,00	539 883 766,00	2 318 188 782,00	2 318 188 782,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	0,00	271 172 556,00	6 536 353 565,00	6 309 442 314,00	12 939 306 423,00	12 939 306 423,00	0,00	0,00
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre	58 700 000,00	0,00	0,00	58 700 000,00	58 700 000,00	58 700 000,00	0,00	0,00
013111912	MTA 0-ig leírt KFK Vagyoni értékű jo	1 336 502,00	0,00	0,00	1 336 502,00	1 336 502,00	1 336 502,00	0,00	0,00
01311212	MTA KFK szellemi termékek állomár	461 024,00	0,00	0,00	461 024,00	461 024,00	461 024,00	0,00	0,00
013112912	MTA 0-ig leírt KFK Szellemi terméki	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
013112913	MTA 0-ig leírt FKS Szellemi terméke	699 870,00	0,00	0,00	699 870,00	699 870,00	699 870,00	0,00	0,00
01311912	MTA KFK Vagyoni értékű jogok t. sz	0,00	1 336 502,00	1 336 502,00	0,00	1 336 502,00	1 336 502,00	0,00	0,00
013119212	MTA KFK szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	961 735,00	1 113 878,00	38 349,00	1 113 878,00	1 113 878,00	0,00	0,00
013119213	MTA FKS szellemi termékek t.sz. ÉC	0,00	699 870,00	699 870,00	0,00	699 870,00	699 870,00	0,00	0,00
01312122	MTA KFK telkek állománya	137 079 177,00	0,00	0,00	137 079 177,00	137 079 177,00	137 079 177,00	0,00	0,00
013121312	MTA KFK egyéb épületek állománya	696 889 964,00	0,00	351 700,00	698 664 288,00	698 664 288,00	698 664 288,00	0,00	0,00
013121322	MTA KFK Műemlék épületek állomái	291 807 785,00	0,00	0,00	293 813 280,00	293 813 280,00	293 813 280,00	0,00	0,00
013121492	MTA KFK különbféle egyéb építményi	74 410 213,00	0,00	0,00	65 006 213,00	74 410 213,00	74 410 213,00	0,00	0,00
0131219492	MTA 0-ig leírt KFK építmények állorr	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
013122912	MTA 0-ig leírt KFK Ingatlanokhoz kaj	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
0131281312	MTA KFK Egyéb épületek t.f. ÉCS.	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00
0131291312	MTA KFK Egyéb épületek t. sz. ÉCS	0,00	211 758 946,00	225 717 204,00	3 520 530,00	225 717 204,00	225 717 204,00	0,00	0,00
0131291322	MTA KFK Műemlék épületek t.sz. ÉC	0,00	19 723 000,00	0,00	0,00	19 723 000,00	19 723 000,00	0,00	0,00
0131291412	MTA KFK Egyéb építmények t.sz. Éi	0,00	15 139 918,00	16 933 021,00	491 554,00	17 090 104,00	17 090 104,00	0,00	0,00
013129152	MTA KFK Ingatlanhoz tartozó vagyéi	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
013131112	MTA KFK Informatikai eszközök állo	15 420 934,00	0,00	0,00	24 824 934,00	24 824 934,00	24 824 934,00	0,00	0,00
013131122	MTA KFK Egyéb gép, berendezés ál	17 031 202,00	0,00	9 709 275,00	26 740 477,00	26 740 477,00	26 740 477,00	0,00	0,00
013131123	MTA FKS Egyéb gép, berendezés ál	673 732,00	0,00	0,00	673 732,00	673 732,00	673 732,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

1 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlasszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
013131132	MTA KFK Képzőművészeti alkotásol	28 281 205,00	0,00	475 000,00	28 756 205,00	28 756 205,00	28 756 205,00	0,00	0,00
0131319112	MTA "0"-ig leírt KFK Informatikai gé	22 010 528,00	0,00	1 662 858,00	23 264 153,00	23 673 386,00	23 673 386,00	0,00	0,00
0131319113	MTA "0"-ig leírt FKS Informatikai gé	5 851 653,00	0,00	0,00	5 851 653,00	5 851 653,00	5 851 653,00	0,00	0,00
0131319114	MTA FKS Kísértékű informatikai esz	16 310 861,00	0,00	642 496,00	16 846 926,00	16 999 806,00	16 999 806,00	0,00	0,00
0131319122	MTA "0"-ig leírt KFK egyéb gépek, b	66 595 518,00	0,00	0,00	66 595 518,00	66 595 518,00	66 595 518,00	0,00	0,00
0131319123	MTA FKS Teljesen (0-ig) leírt egyéb	9 959 137,00	0,00	0,00	9 959 137,00	9 959 137,00	9 959 137,00	0,00	0,00
0131319124	MTA FKS Kísértékű egyéb gépek, b	20 021 057,00	0,00	1 412 066,00	21 884 038,00	21 884 038,00	21 884 038,00	0,00	0,00
013139112	MTA FKS Informatikai eszközök t.sz	0,00	27 018 484,00	36 410 711,00	3 674 126,00	36 819 944,00	36 819 944,00	0,00	0,00
013139113	MTA FKS Informatikai eszközök t.sz	0,00	5 851 653,00	5 851 653,00	0,00	5 851 653,00	5 851 653,00	0,00	0,00
013139114	MTA FKS Kísértékű informatikai gép	0,00	16 310 861,00	16 846 926,00	642 496,00	16 999 806,00	16 999 806,00	0,00	0,00
013139122	MTA KFK Egyéb gép, berendezés t.:	0,00	68 877 007,00	71 406 139,00	682 063,00	71 406 139,00	71 406 139,00	0,00	0,00
013139123	MTA FKS Egyéb gép, berendezés t.:	0,00	10 370 513,00	10 468 205,00	24 624,00	10 468 205,00	10 468 205,00	0,00	0,00
013139124	MTA FKS Kísértékű Gépek, berend.,	0,00	20 021 057,00	21 884 038,00	1 412 066,00	21 884 038,00	21 884 038,00	0,00	0,00
044	Előfinanszírozással, támogatási célú	224 302 076,00	0,00	120 000 000,00	323 353 141,00	399 870 975,00	399 870 975,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	615 605 900,00	961 363 271,00	152 411 390,00	2 394 195 016,00	2 394 195 016,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	41 893 328,00	221 574 403,00	409 097 327,00	409 097 327,00	0,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektprémiium	0,00	10 079 452,00	84 872 724,00	65 188 724,00	105 829 628,00	105 829 628,00	0,00	0,00
0511033	Céltuttatás, projektprémiium	0,00	0,00	32 919 362,00	32 919 362,00	33 185 362,00	33 185 362,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	2 100 000,00	3 489 675,00	139 588,00	7 343 808,00	7 343 808,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	0,00	69 794,00	1 250 087,00	1 250 087,00	1 250 087,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	1 200 000,00	7 357 880,00	3 401 480,00	19 772 880,00	19 772 880,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	1 300 740,00	5 257 140,00	7 947 646,00	7 947 646,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	27 600 000,00	124 549 424,00	86 132 643,00	167 712 427,00	167 712 427,00	0,00	0,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	38 754 248,00	38 754 248,00	38 754 248,00	38 754 248,00	0,00	0,00
0511092	Közlekedési költségtérítés	0,00	2 700 000,00	3 227 326,00	138 159,00	8 067 054,00	8 067 054,00	0,00	0,00
0511093	Közlekedési költségtérítés	0,00	0,00	65 016,00	437 929,00	794 588,00	794 588,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	11 100 000,00	16 339 271,00	3 156 401,00	33 357 350,00	33 357 350,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 516 802,00	2 975 387,00	3 177 151,00	3 177 151,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	2 392 100,00	1 232 100,00	4 639 480,00	4 639 480,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	571 460,00	1 548 280,00	2 051 200,00	2 051 200,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	18 293 539,00	8 555 041,00	25 678 299,00	25 678 299,00	0,00	0,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	4 411 666,00	10 978 105,00	11 086 272,00	11 086 272,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	670 385 352,00	1 343 387 626,00	636 050 467,00	3 273 939 823,00	3 273 939 823,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	102 942 096,00	186 813 385,00	46 034 811,00	432 962 939,00	432 962 939,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	13 988 056,00	38 954 056,00	63 920 767,00	63 920 767,00	0,00	0,00
0523023	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	4 734 000,00	9 468 000,00	9 468 000,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	15 970,00	41 872,00	41 872,00	41 872,00	0,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	4 086 079,00	4 875 079,00	5 664 949,00	5 664 949,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052	052 OSSZESSEN	0,00	102 942 096,00	204 903 490,00	94 639 818,00	512 058 527,00	512 058 527,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	1 326 176,00	267 600,00	2 772 624,00	2 772 624,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	200 033,00	1 142 376,00	1 142 376,00	1 142 376,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	3 000 000,00	16 845 851,00	5 143 524,00	31 830 565,00	31 830 565,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	3 073 696,00	13 739 506,00	14 100 323,00	14 100 323,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	13 349 400,00	14 923 963,00	676 685,00	45 085 530,00	45 085 530,00	0,00	0,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevé	0,00	0,00	331 554,00	4 606 269,00	7 448 388,00	7 448 388,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	972 588,00	2 221 184,00	161 259,00	4 272 926,00	4 272 926,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,00	0,00	157 933,00	1 226 560,00	1 226 560,00	1 226 560,00	0,00	0,00
0533112	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	6 002 000,00	15 589 887,00	1 877 701,00	33 537 704,00	33 537 704,00	0,00	0,00
0533113	Villamosenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	1 233 042,00	8 606 385,00	8 658 291,00	8 658 291,00	0,00	0,00
053312	# 2022-ben megszünt	0,00	0,00	0,00	0,00	132 950 770,00	132 950 770,00	0,00	0,00
0533122	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	111 906 770,00	41 582 121,00	2 534 320,00	383 356 641,00	383 356 641,00	0,00	0,00
0533123	Gázenergia szolgáltatás díja	0,00	0,00	560 572,00	23 034 961,00	23 121 132,00	23 121 132,00	0,00	0,00
0533132	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	10 872 000,00	24 577 594,00	947 894,00	71 791 883,00	71 791 883,00	0,00	0,00
0533133	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	0,00	0,00	947 894,00	12 757 700,00	12 757 700,00	12 757 700,00	0,00	0,00
0533142	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	4 170 000,00	5 693 699,00	184 519,00	11 628 018,00	11 628 018,00	0,00	0,00
0533143	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	0,00	0,00	160 198,00	1 349 591,00	1 352 112,00	1 352 112,00	0,00	0,00
053332	Bérelti és lízing díjak	0,00	3 829 968,00	5 516 186,00	138 638,00	10 736 172,00	10 736 172,00	0,00	0,00
053333	Bérelti és lízing díjak	0,00	0,00	138 638,00	1 532 580,00	1 532 580,00	1 532 580,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	4 235 733,00	44 467 040,00	24 617 409,00	66 251 789,00	66 251 789,00	0,00	0,00
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	12 394 957,00	27 790 590,00	28 225 730,00	28 225 730,00	0,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	70 000,00	1 690 394,00	124 000,00	3 568 394,00	3 568 394,00	0,00	0,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	112 000,00	1 578 394,00	1 578 394,00	1 578 394,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	812 200,00	1 233 200,00	140 000,00	2 296 800,00	2 296 800,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	100 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	23 185 000,00	40 212 764,00	9 234 056,00	91 365 922,00	91 365 922,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	1 502 647,00	15 163 784,00	15 576 327,00	15 576 327,00	0,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	1 993 711,00	3 291 305,00	3 331 205,00	3 331 205,00	0,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	330 603,00	66 844,00	330 603,00	330 603,00	0,00	0,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	66 844,00	330 603,00	330 603,00	330 603,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	44 987 894,00	47 151 846,00	9 763 046,00	151 417 661,00	151 417 661,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	5 386 217,00	26 528 816,00	27 493 768,00	27 493 768,00	0,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	15 000 000,00	21 258 000,00	1 414 000,00	41 532 000,00	41 532 000,00	0,00	0,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	879 000,00	5 023 000,00	5 023 000,00	5 023 000,00	0,00	0,00
053542	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0,00	0,00	11 306,00	5 653,00	11 306,00	11 306,00	0,00	0,00
053543013	Valuta, deviza eszközök realizált árt	0,00	0,00	0,00	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	5 112 000,00	9 437 838,00	979 534,00	17 739 128,00	17 739 128,00	0,00	0,00

Program:

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tol-ig): minden

MTA-TAB - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

2024.02.22 16:50:34

3 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltött forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	420 446,00	3 701 750,00	3 701 750,00	3 701 750,00	0,00	0,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	247 505 553,00	323 729 034,00	210 023 505,00	1 259 419 328,00	1 259 419 328,00	0,00	0,00
055062	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	128 649 400,00	0,00	128 649 400,00	128 649 400,00	0,00	0,00
055063043	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	119 033 000,00	128 649 400,00	128 649 400,00	128 649 400,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	247 682 400,00	128 649 400,00	257 298 800,00	257 298 800,00	0,00	0,00
05632	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	1 809 720,00	1 665 780,00	2 008 721,00	2 008 721,00	0,00	0,00
05633	Informaticai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	551 812,00	695 752,00	709 494,00	709 494,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	56 046 261,00	38 658 120,00	73 496 685,00	73 496 685,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, I	0,00	0,00	19 026 314,00	35 958 415,00	35 958 415,00	35 958 415,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	15 371 686,00	10 697 422,00	20 077 643,00	20 077 643,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszámí	0,00	0,00	5 229 129,00	9 780 261,00	9 783 973,00	9 783 973,00	0,00	0,00
056	056 ÖSSZESEN	0,00	0,00	98 034 922,00	97 455 750,00	142 034 931,00	142 034 931,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	83 575 076,00	80 146 957,00	92 903 090,00	92 903 090,00	0,00	0,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	703 400,00	4 131 519,00	4 131 519,00	4 131 519,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	22 565 271,00	21 639 679,00	24 542 351,00	24 542 351,00	0,00	0,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszámíto	0,00	0,00	189 918,00	1 115 510,00	1 115 510,00	1 115 510,00	0,00	0,00
057	057 ÖSSZESEN	0,00	0,00	107 033 665,00	107 033 665,00	122 692 470,00	122 692 470,00	0,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	1 020 833 001,00	2 324 771 137,00	1 273 852 605,00	5 567 443 879,00	5 567 443 879,00	0,00	0,00
09162	Műk.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	511 122,00	1 022 244,00	1 022 244,00	1 022 244,00	0,00	0,00
09163023	Műk.c. egyéb támogatás központi ke	0,00	0,00	11 122,00	0,00	11 122,00	11 122,00	0,00	0,00
09163073	Műk.c. egyéb támogatás helyi önkön	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
091	091 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 022 244,00	1 022 244,00	1 533 366,00	1 533 366,00	0,00	0,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevétele ÁI	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00
09253043	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
092	092 ÖSSZESEN	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	1 131 755,00	0,00	6 586 783,00	70 771 008,00	73 727 603,00	73 727 603,00	0,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	48 716 122,00	3 813 412,00	49 652 671,00	49 652 671,00	0,00	0,00
094023013	Tárgyi eszközök bérbé adásából szá	0,00	0,00	17 405 500,00	1 905 887,00	19 373 471,00	19 373 471,00	0,00	0,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	54 396,00	0,00	70 000,00	1 620 796,00	1 674 846,00	1 674 846,00	0,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	0,00	0,00	1 454 150,00	52 000,00	1 498 750,00	1 498 750,00	0,00	0,00
094033013	Közvetített szolgáltatások (államháztar	0,00	0,00	95 575,00	4 000,00	98 725,00	98 725,00	0,00	0,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	168 954,00	0,00	1 713 704,00	10 228 281,00	11 524 273,00	11 524 273,00	0,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	0,00	8 510 328,00	768 933,00	9 801 694,00	9 801 694,00	0,00	0,00
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bevé	0,00	0,00	133,00	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
0940923053	Valuta és deviza eszközök realizált é	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

4 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
094102	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	1 875 440,00	1 875 440,00	1 875 440,00	1 875 440,00	0,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés	0,00	0,00	937 720,00	937 720,00	937 720,00	937 720,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	43 500,00	0,00	250 973,00	5 583 128,00	5 704 878,00	5 704 878,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	70 057,00	3 168,00	190 307,00	190 307,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülé:	0,00	0,00	5 288 614,00	332 382,00	5 288 614,00	5 288 614,00	0,00	0,00
094	ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	92 975 232,00	97 896 421,00	181 349 391,00	181 349 391,00	0,00	0,00
09532	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	2 519 686,00	6 319 686,00	13 239 372,00	13 239 372,00	0,00	0,00
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	10 719 686,00	10 719 686,00	0,00	0,00
095	ÖSSZESEN	0,00	0,00	6 319 686,00	6 319 686,00	23 959 058,00	23 959 058,00	0,00	0,00
09652	Műk.c. egyéb átvett pénzeszköz ÁH	0,00	0,00	1 070 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00
09653033	Műk.c.támogatás bevétele egyéb civ	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
09653063	Műk.c.támogatás bevétele állami tul:	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
09653073	Műk.c.támogatás bevétele önk.tul. n	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
096	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	145 612 381,00	145 612 381,00	145 612 381,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	145 612 381,00	0,00	145 612 381,00	145 612 381,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	557 888 895,00	914 347 718,00	914 347 718,00	914 347 718,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	502 173 859,00	145 715 036,00	502 173 859,00	502 173 859,00	0,00	0,00
098	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 205 675 135,00	1 205 675 135,00	1 707 746 339,00	1 707 746 339,00	0,00	0,00
09	ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	1 608 132 297,00	1 613 053 486,00	2 217 798 154,00	2 217 798 154,00	0,00	0,00
0	ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 012 466 481,00	11 012 466 481,00	23 046 062 954,00	23 046 062 954,00	0,00	0,00
121312	KFK egyéb épületek állománya	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00
12	ÖSSZESEN	0,00	0,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	351 700,00	0,00	0,00
131	Gépek, berendezések, felszerelések	0,00	0,00	1 132 827,00	1 132 827,00	1 132 827,00	1 132 827,00	0,00	0,00
131114	Kisértékű informatika eszközök akt.	428 216,00	0,00	642 496,00	1 084 454,00	1 158 387,00	1 158 387,00	0,00	0,00
131122	KFK Egyéb gép, berendezés állomái	0,00	0,00	9 924 393,00	9 924 393,00	9 924 393,00	9 924 393,00	0,00	0,00
131124	FKS egyéb kisértékű gép, ber., és fe	2 313 153,00	0,00	1 412 066,00	3 877 551,00	4 328 466,00	4 328 466,00	0,00	0,00
131132	KFK Képzőművészeti alkotások állot	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
131142	KFK Jarművek állományának értéke	14 229 838,00	0,00	0,00	22 718 776,00	28 961 650,00	28 961 650,00	0,00	0,00
1319114	Teljesen (0-ig) leírt kisértékű informa	0,00	0,00	642 496,00	642 496,00	688 945,00	688 945,00	0,00	0,00
1319124	Teljesen (0-ig) leírt kisértékű egyéb i	0,00	0,00	1 412 066,00	1 412 066,00	1 862 981,00	1 862 981,00	0,00	0,00
1319162	KFK teljesen (0-ig) leírt jarművek	20 670 998,00	0,00	0,00	26 913 872,00	29 113 872,00	29 113 872,00	0,00	0,00
139114	Kisértékű informatikai gépek terve sze	0,00	428 216,00	1 726 950,00	1 284 992,00	1 819 848,00	1 819 848,00	0,00	0,00
139124	Kisértékű Gépek, berendezések, fels	0,00	2 313 153,00	5 289 617,00	2 824 132,00	6 191 447,00	6 191 447,00	0,00	0,00
139142	KFK Jarművek t.sz. ECS.	0,00	31 456 814,00	34 186 721,00	1 145 275,00	40 429 595,00	40 429 595,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

5 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítás

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13	13 OSSZESEN	3 444 022,00	0,00	56 844 632,00	73 435 834,00	126 087 411,00	126 087 411,00	0,00	0,00
151311	Befejezetlen, vásárolt informatikai gé	0,00	0,00	551 812,00	635 561,00	682 010,00	682 010,00	0,00	0,00
151312	Kisértékű informatikai eszköz befeje:	0,00	0,00	0,00	0,00	13 742,00	13 742,00	0,00	0,00
151312	Befejezetlen, vásárolt egyéb gépek,	0,00	0,00	18 116 314,00	19 238 356,00	19 689 271,00	19 689 271,00	0,00	0,00
1513122	Kisértékű egyéb gép, berend., felsz. b	0,00	0,00	0,00	0,00	197 993,00	197 993,00	0,00	0,00
151313	Befejezetlen, vásárolt képzőművészi	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00
151314	Befejezetlen, vásárolt járművek beru	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731 812,00	14 731 812,00	0,00	0,00
1522131	Befejezetlen egyéb épület felújítások	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00	2 126 024,00	2 126 024,00	0,00	0,00
1522132	Befejezetlen értékét nem csökkentő,	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 495,00	2 005 495,00	0,00	0,00
15	15 OSSZESEN	0,00	0,00	19 371 526,00	21 052 317,00	39 921 347,00	39 921 347,00	0,00	0,00
1	1 OSSZESEN	3 444 022,00	0,00	76 567 858,00	94 839 851,00	166 360 458,00	166 360 458,00	0,00	0,00
21119	Egyéb szakmai anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	36 386,00	36 386,00	0,00	0,00
21122	Irodaszerek, nyomtatványok	0,00	0,00	319 234,00	319 234,00	1 043 984,00	1 043 984,00	0,00	0,00
21124	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0,00	0,00	4 551,00	4 551,00	72 982,00	72 982,00	0,00	0,00
21125	Munkaruhák, védő- forma- és egyeni	0,00	0,00	22 663,00	22 663,00	207 482,00	207 482,00	0,00	0,00
21127	Tisztítószeresek, vegyszerek	0,00	0,00	785 675,00	785 675,00	2 091 222,00	2 091 222,00	0,00	0,00
21129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási any:	0,00	0,00	595 808,00	595 808,00	1 872 502,00	1 872 502,00	0,00	0,00
21	21 OSSZESEN	0,00	0,00	1 727 931,00	1 727 931,00	5 324 558,00	5 324 558,00	0,00	0,00
2	2 OSSZESEN	0,00	0,00	1 727 931,00	1 727 931,00	5 324 558,00	5 324 558,00	0,00	0,00
32112	Debrecen pénzbeszedő hely	0,00	0,00	119 900,00	119 900,00	309 550,00	309 550,00	0,00	0,00
32113	Miskolc pénzbeszedő hely	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	211 700,00	211 700,00	0,00	0,00
32114	Pécs pénzbeszedő hely	0,00	0,00	96 060,00	96 060,00	3 002 160,00	3 002 160,00	0,00	0,00
32115	Szeged pénzbeszedő hely	0,00	0,00	86 960,00	86 960,00	2 969 077,00	2 969 077,00	0,00	0,00
32116	Veszprém pénzbeszedő hely	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
32122	Technikai pénztár - Debrecen	0,00	0,00	195 000,00	211 955,00	1 246 217,00	1 246 217,00	0,00	0,00
32123	Technikai pénztár - Miskolc	0,00	0,00	180 000,00	181 075,00	494 011,00	494 011,00	0,00	0,00
32124	Technikai pénztár - Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 017,00	1 699 017,00	0,00	0,00
32125	Technikai pénztár - Szeged	0,00	0,00	0,00	15 670,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
32126	Technika pénztár - Veszprém	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
321	321 OSSZESEN	0,00	0,00	692 920,00	726 620,00	10 146 732,00	10 146 732,00	0,00	0,00
32	32 OSSZESEN	0,00	0,00	692 920,00	726 620,00	10 146 732,00	10 146 732,00	0,00	0,00
33121	Intézményi előirányzat-felhasználási			255 786 040,00	455 889 646,00	869 651 861,00	869 651 861,00	0,00	0,00
33122	Intézményi kártyafedezeti számla			18,00	1 847 067,00	8 393 510,00	8 393 510,00	0,00	0,00
33123	Bérhelyesbítőhöz banki ütközőszáml			70 014 676,00	70 014 676,00	291 988 290,00	291 988 290,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számiaszám (tól-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

6 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöllített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
33128	Eldőleg bank	0,00	0,00	1 308 378,00	1 308 378,00	4 490 029,00	4 490 029,00	0,00	0,00
331291	Kompenzáció bank (új)	0,00	0,00	15 012 561,00	15 012 561,00	33 787 765,00	33 787 765,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	145 595 970,00	0,00	343 621 655,00	544 072 328,00	1 208 311 455,00	1 208 311 455,00	0,00	0,00
33	33 ÖSSZESEN	145 595 970,00	0,00	343 621 655,00	544 072 328,00	1 208 311 455,00	1 208 311 455,00	0,00	0,00
3511	T.évi követelések műk.c. támogatási	0,00	0,00	0,00	0,00	511 122,00	511 122,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felh.c. támogatási	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
3514	T.évi követelések MŰKÖDÉSI bevét.	1 398 605,00	0,00	5 508 625,00	10 429 814,00	94 204 766,00	94 204 766,00	0,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevét.	0,00	0,00	0,00	0,00	17 639 372,00	17 639 372,00	0,00	0,00
3516	T.évi követelések műk.c. átvett pénz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	265 715 036,00	265 715 036,00	622 173 859,00	622 173 859,00	0,00	0,00
351	351 ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	371 223 661,00	376 144 850,00	835 599 119,00	835 599 119,00	0,00	0,00
35	35 ÖSSZESEN	1 398 605,00	0,00	371 223 661,00	376 144 850,00	835 599 119,00	835 599 119,00	0,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	2 192 920,00	2 192 920,00	33 648 876,00	33 648 876,00	0,00	0,00
361	361 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 192 920,00	2 192 920,00	33 648 876,00	33 648 876,00	0,00	0,00
3631	Függő kiadások elszámolása	0,00	0,00	0,00	0,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00
363	363 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	37 871,00	37 871,00	0,00	0,00
364112	Adott előleg ÁFA-ja (arányos)	0,00	0,00	89 681,00	89 681,00	256 839,00	256 839,00	0,00	0,00
364121	ÁFA normális (levonható)	0,00	0,00	134 777,00	1 745 896,00	1 878 830,00	1 878 830,00	0,00	0,00
364122	ÁFA normális (arányos)	0,00	0,00	4 372 406,00	14 759 003,00	16 287 557,00	16 287 557,00	0,00	0,00
36413	Adott előleg ÁFA-ja (nem levonható)	0,00	0,00	163 269,00	188 477,00	314 044,00	314 044,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	18 573 779,00	31 965 620,00	33 774 935,00	33 774 935,00	0,00	0,00
36421	Kapott előleg fizetendő ÁFA	0,00	0,00	0,00	0,00	118 123,00	118 123,00	0,00	0,00
36422	Normális fizetendő ÁFA	0,00	0,00	17 135 164,00	12 933 541,00	22 575 156,00	22 575 156,00	0,00	0,00
364	364 ÖSSZESEN	0,00	0,00	40 469 076,00	61 682 218,00	75 205 484,00	75 205 484,00	0,00	0,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	1 516 757,00	1 546 595,00	11 852 858,00	11 852 858,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	707 015,00	920 665,00	3 193 364,00	3 193 364,00	0,00	0,00
36514	Igénybevett szolg.adott előleg	0,00	0,00	497 440,00	497 440,00	2 406 461,00	2 406 461,00	0,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszakjártó kifiz	16 432,00	0,00	2 207 789,00	2 224 221,00	2 235 886,00	2 235 886,00	0,00	0,00
3657	TB és CST ellátások elszámolása (k	0,00	0,00	280 914,00	301 199,00	4 611 964,00	4 611 964,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	16 432,00	0,00	5 209 915,00	5 490 120,00	24 300 533,00	24 300 533,00	0,00	0,00
36711	Tulifizetések, téves és visszakjártó befiz	0,00	21,00	39 965,00	0,00	51 108,00	51 108,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	72 501,00	72 501,00	0,00	0,00
36739	- Egyéb bevételek / utalások: IFA (Sali	0,00	0,00	160 950,00	132 000,00	1 703 707,00	1 703 707,00	0,00	0,00
3678	Letétre, biztosítékok, megőrzésre átvett	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

7 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
367	367 OSSZESEN	0,00	21,00	1 200 915,00	132 000,00	2 827 316,00	2 827 316,00	0,00	0,00
36	36 OSSZESEN	16 411,00	0,00	49 072 826,00	69 497 258,00	136 020 080,00	136 020 080,00	0,00	0,00
3722	Költségek, egyéb fizetett kamatok, e	552 341,00	0,00	986 000,00	986 000,00	1 538 341,00	1 538 341,00	0,00	0,00
37	37 OSSZESEN	552 341,00	0,00	986 000,00	986 000,00	1 538 341,00	1 538 341,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	147 563 327,00	0,00	765 597 062,00	991 427 056,00	2 191 615 727,00	2 191 615 727,00	0,00	0,00
411	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0,00	1 023 583 057,00	1 023 583 057,00	0,00	1 023 583 057,00	1 023 583 057,00	0,00	0,00
4129	Nemzeti vagyoni változása	912 137 518,00	0,00	12 582 828,00	924 720 346,00	925 217 710,00	925 217 710,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke (indulás + vé	0,00	21 859 497,00	21 859 497,00	0,00	21 859 497,00	21 859 497,00	0,00	0,00
414	Felhalmozotti eredmény	234 611 651,00	0,00	0,00	129 987 267,00	234 611 651,00	234 611 651,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	104 624 384,00	90 783 359,00	90 783 359,00	195 407 743,00	195 407 743,00	0,00	0,00
41	41 OSSZESEN	0,00	3 317 769,00	1 148 808 741,00	1 145 490 972,00	2 400 679 658,00	2 400 679 658,00	0,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi j	0,00	0,00	204 302 494,00	203 612 789,00	759 768 886,00	759 768 886,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaadé	0,00	0,00	29 859 470,00	29 859 470,00	115 700 534,00	115 700 534,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi kiac	0,00	0,00	30 951 186,00	31 772 558,00	166 706 351,00	166 706 351,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. I	0,00	0,00	119 033 000,00	0,00	128 649 400,00	128 649 400,00	0,00	0,00
4216	Tárgy évi kötelezettségek BERUHÁZ	0,00	0,00	37 496 697,00	37 496 697,00	60 606 476,00	60 606 476,00	0,00	0,00
4217	Tárgy évi kötelezettségek FELÚJÍTA	0,00	0,00	1 339 977,00	1 339 977,00	5 693 688,00	5 693 688,00	0,00	0,00
421	421 OSSZESEN	0,00	0,00	422 982 824,00	304 081 491,00	1 237 125 335,00	1 237 125 335,00	0,00	0,00
42	42 OSSZESEN	0,00	0,00	422 982 824,00	304 081 491,00	1 237 125 335,00	1 237 125 335,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	28 831 150,00	40 035 770,00	40 035 770,00	68 866 920,00	68 866 920,00	0,00	0,00
443	Halasztott bevételek	0,00	118 858 430,00	237 716 860,00	118 858 430,00	237 716 860,00	237 716 860,00	0,00	0,00
44	44 OSSZESEN	0,00	147 689 580,00	277 752 630,00	158 894 200,00	306 583 780,00	306 583 780,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 954 722,00	1 331 954 722,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolá:	0,00	0,00	680 092 926,00	680 092 926,00	680 092 926,00	680 092 926,00	0,00	0,00
493	Zárómérleg számla	0,00	0,00	1 200 052 727,00	1 200 052 727,00	1 200 052 727,00	1 200 052 727,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	104 624 384,00	104 624 384,00	0,00	0,00
49	49 OSSZESEN	0,00	0,00	1 880 145 653,00	1 880 145 653,00	3 316 724 759,00	3 316 724 759,00	0,00	0,00
4	4 OSSZESEN	0,00	151 007 349,00	3 729 689 848,00	3 488 612 316,00	7 261 113 532,00	7 261 113 532,00	0,00	0,00
51	Anyagköltség	0,00	0,00	1 659 577,00	1 659 577,00	4 883 931,00	4 883 931,00	0,00	0,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	133 800,00	1 168 360,00	1 168 360,00	1 168 360,00	0,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	3 029 495,00	13 211 704,00	14 127 817,00	14 127 817,00	0,00	0,00
52	Igénybe vett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	21 072 165,00	21 072 165,00	60 056 365,00	60 056 365,00	0,00	0,00
521	Informátikai és egyéb kommunikáció	0,00	0,00	545 297,00	5 720 196,00	8 730 758,00	8 730 758,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

8 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs napfőszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
522	Közüzemi díjak költségei	0,00	0,00	10 714 858,00	42 672 008,00	53 831 127,00	53 831 127,00	0,00	0,00
524	Bérelti és lízing díjak költségei	0,00	0,00	153 638,00	1 545 618,00	1 547 580,00	1 547 580,00	0,00	0,00
525	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	12 193 466,00	27 742 311,00	28 113 816,00	28 113 816,00	0,00	0,00
526	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	100 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
527	EGYÉB igénybevevett szolgáltatások k	0,00	0,00	3 619 627,00	19 062 856,00	19 773 393,00	19 773 393,00	0,00	0,00
528	Kiküldetések (napidíj nélküli) költsége	0,00	0,00	66 844,00	330 603,00	330 603,00	330 603,00	0,00	0,00
53	BERKÖLTSEG	0,00	0,00	23 520 086,00	23 520 086,00	90 709 652,00	90 709 652,00	0,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkal	0,00	0,00	84 400 055,00	248 365 828,00	429 974 894,00	429 974 894,00	0,00	0,00
533	Céltartalás, projektprémium költsége	0,00	0,00	32 919 362,00	32 919 362,00	33 185 362,00	33 185 362,00	0,00	0,00
534	Készletérté. ügyleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	140 725,00	1 291 224,00	1 321 018,00	1 321 018,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ	0,00	0,00	10 975 358,00	10 975 358,00	13 966 048,00	13 966 048,00	0,00	0,00
542	Jubileumi jutalom költségei	0,00	0,00	1 628 370,00	5 584 770,00	7 683 958,00	7 683 958,00	0,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	41 768 468,00	41 768 468,00	41 768 468,00	41 768 468,00	0,00	0,00
545	Közlekedési költségterítés költségei	0,00	0,00	65 016,00	437 929,00	765 743,00	765 743,00	0,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 890 379,00	3 294 667,00	3 505 959,00	3 505 959,00	0,00	0,00
5492	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	607 640,00	1 584 460,00	2 087 380,00	2 087 380,00	0,00	0,00
5493	Egyéb külső személyi juttatások költ:	0,00	0,00	3 721 961,00	10 978 105,00	11 356 351,00	11 356 351,00	0,00	0,00
55	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	6 080 629,00	6 080 629,00	15 185 043,00	15 185 043,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	21 234 658,00	43 979 395,00	66 773 369,00	66 773 369,00	0,00	0,00
554	Táppénz hozzájárulási költségei	0,00	0,00	21 593,00	45 135,00	47 495,00	47 495,00	0,00	0,00
556	Rehabilitációs hozzájárulás költsége	0,00	0,00	0,00	4 734 000,00	8 398 000,00	8 398 000,00	0,00	0,00
557	Munkáltatót terhelő SzJA Személyi j	0,00	0,00	5 822 264,00	6 419 875,00	7 210 134,00	7 210 134,00	0,00	0,00
56	Értékcökkenési leírás	0,00	0,00	3 141 813,00	3 141 813,00	5 337 608,00	5 337 608,00	0,00	0,00
5613	Informatikai eszközök terv szerinti ér	0,00	0,00	642 496,00	702 687,00	702 687,00	702 687,00	0,00	0,00
5614	Egyéb gép, berendezés és felszerelk	0,00	0,00	1 412 066,00	2 015 313,00	2 015 313,00	2 015 313,00	0,00	0,00
5615	Járművek terv szerinti értékcsökkenk	0,00	0,00	1 145 275,00	2 729 907,00	2 729 907,00	2 729 907,00	0,00	0,00
561	561 OSSZESEN	0,00	0,00	3 199 837,00	5 447 907,00	5 447 907,00	5 447 907,00	0,00	0,00
591	Árvezetési számlaszám	0,00	0,00	518 641 781,00	227 977 353,00	747 486 492,00	747 486 492,00	0,00	0,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	518 641 781,00	227 977 353,00	747 486 492,00	747 486 492,00	0,00	0,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	813 068 762,00	813 068 762,00	1 685 111 631,00	1 685 111 631,00	0,00	0,00
661	Általános költségek	0,00	0,00	76 106 729,00	76 106 729,00	218 160 770,00	218 160 770,00	0,00	0,00
66	66 OSSZESEN	0,00	0,00	76 106 729,00	76 106 729,00	218 160 770,00	218 160 770,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. áttevetési szla	0,00	0,00	66 449 628,00	66 449 628,00	190 138 647,00	190 138 647,00	0,00	0,00
6	6 OSSZESEN	0,00	0,00	142 556 357,00	142 556 357,00	408 299 417,00	408 299 417,00	0,00	0,00
7559094	Vendégszállás üzemeltetése	0,00	0,00	16 864 693,00	49 977 123,00	50 493 484,00	50 493 484,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

9 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszúrás beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
755	755 OSSZESEN	0,00	0,00	16 864 693,00	49 977 123,00	50 493 484,00	50 493 484,00	0,00	0,00
7561000	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	714 382,00	3 244 793,00	3 244 793,00	3 244 793,00	0,00	0,00
756	756 OSSZESEN	0,00	0,00	714 382,00	3 244 793,00	3 244 793,00	3 244 793,00	0,00	0,00
75	75 OSSZESEN	0,00	0,00	17 579 075,00	53 221 916,00	53 738 277,00	53 738 277,00	0,00	0,00
7749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	200 076 681,00	453 861 381,00	663 824 709,00	663 824 709,00	0,00	0,00
774	774 OSSZESEN	0,00	0,00	200 076 681,00	453 861 381,00	663 824 709,00	663 824 709,00	0,00	0,00
77	77 OSSZESEN	0,00	0,00	200 076 681,00	453 861 381,00	663 824 709,00	663 824 709,00	0,00	0,00
7823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató	0,00	0,00	664 496,00	1 901 383,00	1 901 383,00	1 901 383,00	0,00	0,00
782	782 OSSZESEN	0,00	0,00	664 496,00	1 901 383,00	1 901 383,00	1 901 383,00	0,00	0,00
78	78 OSSZESEN	0,00	0,00	664 496,00	1 901 383,00	1 901 383,00	1 901 383,00	0,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	218 320 252,00	508 984 680,00	719 464 369,00	719 464 369,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	14 320 786,00	14 320 786,00	14 320 786,00	14 320 786,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	95 670 175,00	95 717 409,00	95 717 409,00	95 717 409,00	0,00	0,00
81422	Egyéb vásárolt szolgáltatás ÁH kívül	0,00	0,00	112 000,00	1 578 394,00	1 578 394,00	1 578 394,00	0,00	0,00
81	81 OSSZESEN	0,00	0,00	110 102 961,00	111 616 589,00	111 616 589,00	111 616 589,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	223 545 893,00	223 545 893,00	223 545 893,00	223 545 893,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	39 878 842,00	39 878 842,00	39 878 842,00	39 878 842,00	0,00	0,00
823	Bérlőutalások	0,00	0,00	43 409 040,00	43 409 040,00	43 409 040,00	43 409 040,00	0,00	0,00
82	82 OSSZESEN	0,00	0,00	306 833 775,00	306 833 775,00	306 833 775,00	306 833 775,00	0,00	0,00
83	Értécsökkenési leírás	0,00	0,00	5 447 907,00	5 447 907,00	5 447 907,00	5 447 907,00	0,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	0,00	3 428 119,00	3 428 119,00	3 428 119,00	0,00	0,00
84351	Más kf egyéb ráf.- Késedelmi kamat,	0,00	0,00	0,00	175 180,00	175 180,00	175 180,00	0,00	0,00
84353	Más kf egyéb ráf.- Helyi adók, egyéb	0,00	0,00	195 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	3 043 000,00	0,00	0,00
84357	Más kf egyéb ráf.- Le nem vonható f	0,00	0,00	29 618 665,00	29 618 665,00	29 618 665,00	29 618 665,00	0,00	0,00
84359	Más különféle egyéb ráfordítások - e	0,00	0,00	233 155,00	129 140 679,00	129 140 679,00	129 140 679,00	0,00	0,00
843	843 OSSZESEN	0,00	0,00	30 046 820,00	165 405 643,00	165 405 643,00	165 405 643,00	0,00	0,00
84	84 OSSZESEN	0,00	0,00	30 046 820,00	165 405 643,00	165 405 643,00	165 405 643,00	0,00	0,00
8553	Pénzügyi műveletek más egyéb ráfo	0,00	0,00	0,00	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00
85	85 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	5 653,00	5 653,00	5 653,00	0,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	452 431 463,00	589 309 567,00	589 309 567,00	589 309 567,00	0,00	0,00
912559094	Vendégszállás üzemeltetése	0,00	0,00	44 314 468,00	2 936 766,00	45 212 277,00	45 212 277,00	0,00	0,00

Program: MTA-TAB - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.11.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számiaszám (től-ig): minden

2024.02.22 16:50:34

10 / 11

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számلاسzám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912561000	Éttermi vendéglátás	0,00	0,00	4 987 214,00	225 576,00	5 132 079,00	5 132 079,00	0,00	0,00
912680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem	0,00	0,00	18 465 854,00	849 450,00	20 433 825,00	20 433 825,00	0,00	0,00
912749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	793 126,00	0,00	793 126,00	793 126,00	0,00	0,00
912	912 ÖSSZESEN	0,00	0,00	68 560 662,00	4 011 792,00	71 571 307,00	71 571 307,00	0,00	0,00
91	91 ÖSSZESEN	0,00	0,00	68 560 662,00	4 011 792,00	71 571 307,00	71 571 307,00	0,00	0,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	502 173 859,00	145 715 036,00	502 173 859,00	502 173 859,00	0,00	0,00
921	921 ÖSSZESEN	0,00	0,00	502 173 859,00	145 715 036,00	502 173 859,00	502 173 859,00	0,00	0,00
922749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	1 581 122,00	0,00	1 581 122,00	1 581 122,00	0,00	0,00
922	922 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 581 122,00	0,00	1 581 122,00	1 581 122,00	0,00	0,00
923749050	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos,	0,00	0,00	337 716 860,00	337 716 860,00	337 716 860,00	337 716 860,00	0,00	0,00
923	923 ÖSSZESEN	0,00	0,00	337 716 860,00	337 716 860,00	337 716 860,00	337 716 860,00	0,00	0,00
9244	Más kif. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	8 966 320,00	988 281,00	13 807 756,00	13 807 756,00	0,00	0,00
924	924 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 966 320,00	988 281,00	13 807 756,00	13 807 756,00	0,00	0,00
92	92 ÖSSZESEN	0,00	0,00	850 438 161,00	484 420 177,00	865 279 597,00	865 279 597,00	0,00	0,00
9353	Pénzügyi műveletek más egyéb bevi	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
93	93 ÖSSZESEN	0,00	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	918 998 956,00	488 431 969,00	926 851 037,00	926 851 037,00	0,00	0,00
	Mindösszesen:	0,00	0,00	18 131 424 970,00	18 131 424 970,00	36 999 513 250,00	36 999 513 250,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	11 012 466 481,00	11 012 466 481,00	23 046 062 954,00	23 046 062 954,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	4 573 582 699,00	4 576 607 154,00	9 624 414 275,00	9 624 414 275,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	2 545 375 790,00	2 542 351 335,00	4 329 036 021,00	4 329 036 021,00	0,00	0,00

