

Adatellenőrző kód: -536f-481a-12-d-64-28-57-5e57a-542f-e-2f3a-d-37-4a

Fejezeti jellemző adatok

33

fejezet

0501

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA
1051 BUDAPEST, RÉCHENYI TER 9

Önkormányzati jellemző adatok

megye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

318408

PIR-törzsszám

1058

szektor

841107

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

1112 Budapest Budaörsi út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA
1051 BUDAPEST, RÉCHENYI TER 9

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2020	01	01	12	31



Budapest

2021. év. 03. hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

rag.k. 176322

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FÖLDI ANITA (név)

06-30-217-3108 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fekete Virág (alírással)
FEKETE VIRÁG 9/4M-6256 (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
0	Megnevezés	1. előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	Költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	Összesen
01	Éves költségvetési kiadások, más forrásból finanszírozott kiadások (K1-K8)	481 716 000	386 758 925	0	386 758 925	1 277 154 000	0	0	206 758 925
01	Államháztartás, költségvetési kiadások (K1-K8)	0	25 401 000	0	25 401 000	0	0	0	25 401 000
04	Központi költségvetési kiadások (K1-K8)	5 930 000	3 446 865	0	3 446 865	15 730 000	0	0	3 446 865
06	Költségvetési kiadások (K1-K8)	5 314 000	3 243 000	0	3 243 000	7 450 000	0	0	3 243 000
07	Ugyanazon a költségvetési kiadások (K1-K8)	10 450 000	27 526 157	0	27 526 157	60 760 000	0	0	27 526 157
09	Költségvetési kiadások (K1-K8)	2 448 000	2 482 242	0	2 482 242	7 500 000	0	0	2 482 242
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	1 310 000	0	1 310 000	1 110 000	0	0	1 310 000
12	Szociális kiadások (K1-K8)	300 000	800 000	0	800 000	1 500 000	0	0	800 000
13	Foglalkoztatás és egyéb személyi juttatások (K1-K8)	370 000	4 744 534	0	4 744 534	0	0	0	4 744 534
15	Foglalkoztatás és személyi juttatások (K1-K8)	714 390 000	455 342 773	0	455 342 773	1 375 474 000	0	0	455 342 773
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1-K8)	500 000	1 014 000	0	1 014 000	1 500 000	0	0	1 014 000
18	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	1 164 220	0	1 164 220	473 000	0	0	1 164 220
19	Költségvetési kiadások (K1-K8)	300 000	2 178 220	0	2 178 220	1 953 000	0	0	2 178 220
20	Személyi juttatások (K1-K8)	514 800 000	457 520 993	0	457 520 993	1 377 427 000	0	0	457 520 993
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1-K8)	94 100 000	76 793 417	0	76 793 417	279 900 000	0	0	76 793 417
22	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szociális kiadások (K1-K8)	956 000	766 000	0	766 000	0	0	0	766 000
29	Önkormányzatok kiadásai (K1-K8)	20 000 000	27 778 193	0	27 778 193	15 952 150	0	0	27 778 193
30	Árubeszerzés (K1-K8)	5 000 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0	4 930 000
31	Költségvetési kiadások (K1-K8)	25 956 000	33 734 193	0	33 734 193	15 952 150	0	0	33 734 193
32	Információs kiadások (K1-K8)	42 000 000	41 031 897	0	41 031 897	38 243 923	0	0	41 031 897
33	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	6 000 000	11 274 852	0	11 274 852	11 296 520	0	0	11 274 852
34	Kommunikációs kiadások (K1-K8)	20 000 000	52 306 743	0	52 306 743	70 540 442	0	0	52 306 743
35	Költségvetési kiadások (K1-K8)	235 514 000	370 631 369	629 472	371 260 841	461 701 214	0	0	371 260 841
36	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	3 000 000	3 161 614	0	3 161 614	5 131 542	0	0	3 161 614
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	3 000 000	76 423 000	473 000	77 400 000	127 751 000	0	0	77 400 000
40	Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 000 000	189 478 470	150 470	190 628 940	269 732 702	0	0	189 478 470
42	Szociális kiadások (K1-K8)	2 000 000	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	0	8 750 000
43	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	420 000 000	285 665 667	0	285 665 667	519 126 490	0	0	285 665 667
44	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szociális kiadások (K1-K8)	503 534 000	1 122 412 346	1 229 296	1 123 641 642	1 351 435 950	0	0	1 123 641 642
46	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000
47	Egyéb költségvetési kiadások (K1-K8)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 570 130	0	0	1 000 000

Arlattellenőrző kód: -536f-481a-12-d-64-28-57-5e57a-542f-e-2f3a-d-37-4a

- 4 -

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

01 - K1-KB: Költségvetési kiadások								
Sz.	Megnevezés	Előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat	Költségvetési előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=48+49) (K34)	1 400 000	1 150 000	0	618 590	1 570 130	0	618 590
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K35)	130 090 000	236 179 416	314 807	271 627 622	380 748 440	0	264 806 104
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K35)	15 000 000	14 778 000	0	14 778 000	0	0	14 778 000
51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K35)	2 000 000	29 932 079	0	26 635 379	37 782 251	0	26 635 379
52	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K35)	167 000 000	312 866 495	334 607	313 282 801	348 537 591	0	305 641 943
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	817 500 000	1 552 083 787	1 573 893	1 408 038 244	1 837 056 372	0	1 380 450 510
150	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=150+...+160) (K36)	0	3 468 393	0	3 468 393	0	0	3 468 393
174	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=174+...+180) (K37)	0	0	0	0	0	0	3 468 393
190	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=190+...+199) (K38)	0	3 468 393	0	3 468 393	0	0	3 468 393
194	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K39)	0	21 882 348	14 615 748	7 866 600	0	0	7 516 920
195	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=195+...+199) (K40)	20 315 000	33 057 189	19 368 670	11 617 319	0	0	14 687 319
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 800 000	68 277 062	40 854 122	27 322 940	0	0	26 878 884
200	Információs eszközök (K7)	0	409 149 910	240 061 292	189 088 624	0	0	169 088 624
202	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=202+...+209) (K8)	0	248 890	0	248 890	0	0	248 890
203	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=203+...+209) (K9)	0	75 186 141	19 396 797	45 589 343	0	0	45 589 343
204	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=204+...+209) (K10)	0	494 585 857	289 658 989	214 927 788	0	0	214 927 788
228	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=228+...+229) (K11)	0	201 050 679	0	201 050 679	0	0	201 050 679
232	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=232+...+239) (K12)	0	0	0	0	0	0	201 050 679
266	Egyéb működési célú kiadások (amelyekből a költségvetési szerv általános forgóeszköz adó (K35) is tartozik) (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K13)	0	201 050 679	0	201 050 679	0	0	201 050 679
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 452 200 000	2 843 780 188	312 186 104	2 389 122 434	3 494 383 372	0	2 349 004 082

4

PIR: 310408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	Megnevezés	Előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési költségvetési (B1-B7)	Költségvetési költségvetési (B1-B7)	Összesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=30+...+44) (B13)	0	2 960 955	2 960 955	0	2 960 955
35	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei (B16)	0	0	0	0	2 560 955
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 960 955	2 960 955	0	2 960 955
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+99) (B23)	0	94 400 000	94 400 000	0	94 400 000
71	Állami központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	27 430 000
72	Egyéb felhalmozási célú támogatások (B25)	0	0	0	0	67 350 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+58+70) (B2)	0	94 400 000	94 400 000	0	94 400 000
135	Költségvetési célú támogatások (B40)	10 000 000	7 500 000	4 724 441	0	4 185 559
136	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B40)	563 150 000	987 037 394	980 500 565	0	881 047 746
137	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+136) (B40)	0	0	0	0	258 360 450
138	Költségvetési célú támogatások államháztartáson belülről (=135+136) (B40)	50 000 000	177 137 129	177 121 134	0	168 360 155
139	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	0	0	0	23 042 717
139	Kiszámlázott államháztartáson belülről (B40)	195 250 000	997 533 873	307 286 047	0	278 516 220
140	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	1 890 856	1 890 856	0	1 890 856
141	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	850 723	797 526	0	783 197
142	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	0	0	0	761 158
219	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	0	0	0	21 560
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	918 400 000	1 476 600 000	1 472 125 569	0	1 334 785 043
221	Egyéb működési célú támogatások (B40)	0	8 000 000	7 361 793	0	7 343 307
222	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	8 000 000	7 361 793	0	7 343 307
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+228+255+291) (B1-B7)	918 400 000	1 501 960 955	1 576 848 317	0	1 439 489 305

PIR: 318408
 Éves költségvetési beszámoló
 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
 Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
 Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Működési célú kiadás	Költségvetési célú kiadás	Költségvetési célú kiadás	Eredmény
1	2	3	4	5	6	7
12	Egyéb év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	580 609 110	580 609 110	0	580 609 110
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	580 609 110	580 609 110	0	580 609 110
17	Központi költségvetési támogatás (B816)	533 800 000	531 219 233	531 219 233	0	531 219 233
23	Bizottsági finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	533 800 000	1 261 819 233	1 261 819 233	0	1 261 819 233
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	533 800 000	1 261 819 233	1 261 819 233	0	1 261 819 233

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkcióként

id	Művelet	Összesen	05/A00 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belüli kiadásai	05/A01 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson kívüli kiadásai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	288 750 523	288 750 523	0
03	Óránatárs, próbajuttatás (K1103)	25 401 060	25 401 060	0
04	Készletért, papért, helyettesítési díj, utazási költség (K1104)	3 446 865	3 446 865	0
06	Iskolai jutalom (K1106)	3 343 000	3 343 000	0
07	Iskola kívüli jutalmak (K1107)	27 556 157	27 556 157	0
09	Kutatási költségvetés (K1109)	2 482 282	2 482 282	0
10	Egyéb költségvetés (K1110)	1 310 000	1 310 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	600 000	600 000	0
13	Egyéb támogatások egyéni juttatásai (=14) (K1113)	4 344 234	4 344 234	0
15	Egyéb támogatások egyéni juttatásai (=15) (K1115)	455 942 777	455 942 777	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem esők támogatásai (K1117)	1 014 000	1 014 000	0
19	Egyéb juttatások (K1119)	1 077 635	1 077 635	0
19	Egyéb juttatások (K1119)	2 091 635	2 091 635	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	457 434 431	457 434 431	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 793 417	76 793 417	0
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	70 911 700	70 911 700	0
25	Állami hozzájárulás (K2)	1 511 717	1 511 717	0
27	Állami hozzájárulás (K2)	4 370 000	4 370 000	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K311)	301 117	301 117	0
29	Szociális hozzájárulási adó (K311)	27 201 669	27 201 669	0
30	Állami hozzájárulás (K312)	1 868 140	1 868 140	0
31	Költséghozzájárulás (=32+33+34) (K31)	27 571 126	27 571 126	0
32	Információs szolgáltatások költségei (K312)	27 903 723	27 903 723	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K313)	9 365 574	9 365 574	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 269 297	37 269 297	0
35	Kommunikációs díjak (K331)	316 672 641	316 672 641	0
37	Bérek, fizetési díjak (=39) (K37)	1 718 974	1 718 974	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K339)	69 728 717	69 728 717	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K34)	163 167 049	163 167 049	0
42	Állami hozzájárulás (K34)	5 595 526	5 595 526	0
43	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	440 449 069	440 449 069	0
44	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	11 877 220	11 877 220	0
45	Szociális hozzájárulási adó (K338)	997 332 403	997 332 403	0
46	Szociális hozzájárulási adó (K338)	78 936	78 936	0
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	539 692	539 692	0
48	Szociális hozzájárulási adó (K343)	616 598	616 598	0
49	Működési célú előzetesen befizetett államháztartáson kívüli kiadások (K351)	264 006 104	264 006 104	0
50	Egyéb államháztartáson kívüli kiadások (K352)	14 773 000	14 773 000	0
51	Egyéb államháztartáson kívüli kiadások (K353)	26 856 979	26 856 979	0
52	Egyéb államháztartáson kívüli kiadások (=50+51+52) (K35)	205 641 083	205 641 083	0
60	Összes kiadás (=21+34+45+49+52) (K3)	1 368 450 510	1 368 450 510	0
100	Egyéb működési célú kiadások (K36)	3 480 753	3 480 753	0

Adatellenőrző kód: 536f-481a-12-d-64-28-57-5e57a-542f-e-2f3a-d-37-4a

- 8 -

7

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
	Megnevezés	Összesen	01-04 Működési célú kiadások (közvetlen költségvetési kiadások)	01-04 Működési célú kiadások (közvetlen költségvetési kiadások)
154	Állami és egyéb szervezetek közeli állásfoglalásai (K506)	3 468 393	3 468 393	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 468 393	3 468 393	0
194	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	7 516 950	7 516 950	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	13 687 319	13 687 319	0
199	Beruházási célú kiadások (közvetlen költségvetési kiadások) (K67)	5 674 615	5 674 615	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	26 878 884	26 878 884	0
200	Investíciók felhalmozása (K71)	169 050 679	169 050 679	0
202	Egyéb tárgyi eszközök felhalmozása (K72)	249 800	249 800	0
203	Felhalmozási célú kiadások (közvetlen költségvetési kiadások) (K74)	45 309 544	45 309 544	0
204	Felhalmozások (=200+...+203) (K7)	214 927 768	214 927 768	0
228	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről (=229+...+239) (K84)	201 050 679	201 050 679	0
232	Állami és egyéb szervezetek közeli állásfoglalásai (K84)	201 050 679	201 050 679	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	201 050 679	201 050 679	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 349 004 082	2 349 004 082	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	2 349 004 082	2 349 004 082	0
309	Államháztartáson kívüli kiadások	101	101	0

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Időszak	Művelet	Címrend	01.01-06.30. Működési bevételek (B1-B7) (B1-B7)	01.01-06.30. Működési bevételek (B1-B7) (B1-B7)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25+...+44) (B16)		2 960 955	0
38	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=45+...+44) (B16)		2 960 955	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		2 960 955	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B2)		94 400 000	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=71+...+80) (B2)		27 050 900	0
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (=71+...+80) (B2)		67 350 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		94 400 000	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		4 196 871	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)		881 047 744	0
187	Szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belülről (B402)		278 399 456	0
189	Készletértékesítés ellenértéke (=190+18402)		186 360 155	0
190	Egyéb működési célú bevételek (=210+219) (B41)		23 642 717	0
198	Készletértékesítés ellenértéke (=199+194)		278 516 220	0
214	Biztosítási díjak bevételei (B410)		1 850 056	0
217	Egyéb működési célú bevételek (=210+219) (B41)		761 198	0
218	Egyéb működési célú bevételek (=210+219) (B41)		761 198	0
219	Egyéb működési célú bevételek (=210+219) (B41)		21 999	0
220	Működési bevételek (=185+186+188+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		1 334 785 043	0
225	Egyéb működési célú bevételek (=221+222+223+224+225) (B5)		7 343 307	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+222+223+224+225) (B5)		7 343 307	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+104+220+229+255+281) (B1-B7)		1 439 489 305	0
294	Egyéb költségvetési bevételek (=295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315) (B8)		390 609 110	390 609 110
296	Működési célú bevételek (=295+296) (B8)		390 609 110	390 609 110
299	Költségvetési bevételek (=295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315) (B8)		681 210 123	681 210 123
305	Egyéb költségvetési bevételek (=305+311+312+313) (B8)		1 261 819 233	1 261 819 233
314	Felhalmozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)		0	1 261 819 233
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		2 701 308 538	1 439 489 305

PIR: 310408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
P	Megnevezés	Összesen	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 438 489 305	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 579 004 082	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-909 514 777	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 261 819 233	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 261 819 233	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	352 304 456	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	352 304 456	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	352 304 456	

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről										
2	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Igazgató (főigazgató), igazgató helyettes (főigazgató-helyettes)	2	20 720 000	1 410 000	0	0	530 000	24 000	0	50 000
28	Osztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, egyetemes osztályvezető, osztályvezető	6	34 260 000	2 990 000	120 000	0	1 590 000	163 812	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	27	75 636 000	5 055 000	1 735 000	631 200	2 072 800	954 925	400 000	1 370 917
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	48	168 783 500	10 611 000	1 607 841	2 331 500	13 479 157	1 491 891	200 000	2 273 072
32	"E"-től fizetési osztály összesen	20	60 248 717	6 425 000	492 880	0	4 934 200	1 137 805	200 000	603 545
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	101	386 758 925	25 401 000	3 446 865	3 243 000	27 556 157	3 792 292	800 000	4 344 534
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	386 758 925	25 401 000	3 446 865	3 243 000	27 556 157	3 792 292	800 000	4 344 534
95	Előfizetés (az időszak végén munkaviszonya megszűnt, de az időszak végén munkaviszonya fennmaradt)	101	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkaviszony fennmaradt (az időszak végén munkaviszonya megszűnt, de az időszak végén munkaviszonya fennmaradt)	107	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Összes időszak végén az időszak végén	12	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33-00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: F5

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Negyeztetés	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	Vezetői létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége	A negyedik létszám funkciócsoportjának végzettsége
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	01 csoport	0	2	2	13	26	5	54	55		
02	02 csoport	0	6	6	0	8	2	10	16		
03	Összesen (01+02)	0	8	8	13	44	7	64	72		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2		
05	Gazdálkodási-kezelési	0	0	0	0	1	5	9	8		
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1		
07	Kezelési	0	0	0	0	0	1	1	1		
08	Ellátási	0	0	0	0	0	1	1	1		
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	9	13	13		
14	Adminisztratív-üzemeltetési (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3		
15	- I. csoport (üzemeltetési)	0	0	0	0	3	0	3	3		
16	Képzési	0	0	0	0	4	0	4	4		
17	Szállítási	0	0	0	0	3	0	9	9		
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	3	0	16	18		
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	16	61	16	93	101		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	16	61	16	93	101		
33	I. funkciócsoport	0	0	0	0	13	7	64	72		
34	II. funkciócsoport	0	0	0	0	4	9	13	13		
35	III. funkciócsoport	0	0	0	0	3	0	16	18		

7

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Minimális (-)	Legnagyobb
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 744 055	0	14 367 529
09	A/III/1 Beruházások felújítások	0	0	8 905 091
10	A/II Tőltési eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 744 055	0	21 272 521
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 744 055	0	21 272 521
29	B/I/1 Választott készletek	8 137 817	0	6 892 497
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 137 817	0	6 892 497
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	8 137 817	0	6 892 497
52	C/II/2 Készletben vezetett forintszámlák	603 623 124	0	378 816 661
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	603 623 124	0	378 816 661
55	C/IV/2 Készletben vezetett devizaszámlák	19 118 830	0	21 120 835
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	19 118 830	0	21 120 835
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	622 741 954	0	399 937 496
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei (=D/II/1+...+D/II/3)	40 655 521	0	137 359 012
70	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei előző évről, az előző évről esedékes, kiemeltelt számlákra felvett kölcsönök	32 166 057	0	108 556 370
71	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételei előző évről	8 343 628	0	28 709 827
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételei	52 128	0	14 229
79	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételei (=D/II/4+...+D/II/8)	153 500	0	16 486
82	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	153 308	0	10 496
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	40 655 521	0	137 359 012
143	D/III/1 Adó- és járulékok (=D/III/1+...+D/III/11)	4 885 025	0	720 728
145	D/III/1b - ebből: behajtásokra, költségvetési adó- és járulékok	4 708 325	0	0
147	D/III/1d - ebből: lejáró vagy szűlő lejáratú adó- és járulékok	0	0	519 609
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatásnak adott előlegek	176 700	0	176 700
149	D/III/1f - ebből: előlegek, éves és végszállás költségek	0	0	24 419
158	D/III Követelési (lejáró) számlák elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/9)	4 885 025	0	720 728
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	45 540 546	0	138 079 740
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	660 359 224	0	4 911 910
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 383 887
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	660 359 224	0	6 295 595
166	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	660 359 224	0	4 911 910
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-883 355 269	0	-56 832 671
168	E/III Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 245 093	0	999 428
170	E/III Egyéb számlák elszámolásai (=E/III/1+E/III/2)	1 245 093	0	999 428
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-21 750 972	0	-49 537 648
172	E/1 Előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó elszámolása	660 359 224	0	4 911 910
173	E/2 Követelések elszámolásai egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből	337 326	0	9 213 541
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	33 246 677	0	70 744 093
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	713 680 077	0	537 378 699

Adatellenőrző kód: -536f-481a-12-d-64-28-57-5e57a-542f-e-2f3a-d-37-4a

- 14 -

7

PIR: 318408
 Éves költségvetési beszámoló
 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
 Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
 Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
Száma		Megnevezés	Érték forintban	Módosítás (-+)
1	2	3	4	5
177	G/I	Nettó vagyon indoklások értéke	11 062 691 793	0
178	G/II	Nettó vagyon változásai	-17 089 688 828	0
179	G/III	Nettó vagyon indoklások értéke és változásai	451 045 645	0
180	G/IV	Felhalmozott eszközök	4 401 605 158	0
182	G/VI	Mérlegzártalanság	1 094 130 343	0
183	G/SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		530 034 101	0
184	H/I	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	353 159	0
186	H/II	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson kívüli szervezetekkel szemben	27 479 011	0
191	H/III	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli szervezetekkel szemben	0	0
209	H/I	Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I+...+H/III)	37 772 170	0
234	H/III	Kamatköltségek	47 124 547	0
238	H/III	Más finanszírozást megelőző bevételek elvonásai	13 129	0
243	H/III	Kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	47 137 722	0
244	I)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 909 892	0
246	I/1	Kredittörlesztendő bevételek passzív előtérítései	602 739	0
247	I/2	Költségek, elvonások passzív időbeli elhatárolása	98 113 335	0
249	I)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	98 716 074	0
250		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	713 660 077	0

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Működési	Előző évi	2020. évi	2020. évi
02	02 Ellátások és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	983 957 201	0	1 075 493 110
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevételei (=01+02+03)	985 957 301	0	1 036 493 110
08	08 Készletértékesítésből származó nettó eredményszámlázott bevételei	804 462 313	0	681 210 120
09	09 Egyéb működési célú tevékenységek eredményszámlázott bevételei	29 360 000	0	2 960 995
10	10 Felhalmozási célú tevékenységek eredményszámlázott bevételei	36 240 720	0	91 400 000
11	11 Készenléti egyéb eredményszámlázott bevételek	1 797 637 309	0	9 882 543
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=05+07+08+09)	2 767 500 571	0	788 453 621
13	13 Anyagköltség	25 947 213	0	25 466 269
14	14 Intézményi rezsiköltségek értéke	886 355 789	0	889 235 569
15	15 Előzetes (hátramaradt) szolgáltatások értéke	161 633 762	0	163 216 407
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 074 936 883	0	1 058 910 184
18	18 Bérköltség	439 713 537	0	415 525 812
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 277 866	0	41 985 670
20	20 Ráfordítások	92 528 205	0	75 639 341
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	571 529 728	0	533 760 791
22	VI Értékpapírok értékesítése	244 459 309	0	16 205 651
23	VII Egyéb ráfordítások	179 006 331	0	457 622 263
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 683 605 621	0	-241 560 158
29	29 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (=21a+21b)	524 722	0	2 003 472
31	31a - ebből: egyéb pénzügyi eszközök és értékpapírok értékesítése során elismert juttatás (nem reálizált) és felvett hitelek kamata	521 181	0	2 002 065
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	524 722	0	2 003 472
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII+IX)	524 722	0	2 003 472
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 684 130 343	0	-239 556 686

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címszám: 0501 ÁHT: 039903

Száma: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	91 896 545	0	0	0	91 896 545
02	Immateriális javak beszámoló, nem átváltó	0	0	0	0	21 553 915	0	21 553 915
03	Átváltó eszközök	0	0	0	0	168 736 424	0	168 736 424
04	Bemutatók, felmérések, felmérések, felmérések	0	0	10 755 492	0	0	0	10 755 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 755 492	0	190 892 343	0	201 647 835
09	Felhalmozás	0	0	26 889 760	0	0	0	26 889 760
11	Tartalékosítás	0	0	0	0	175 299 791	0	175 299 791
12	Költségvetési szerv, társaság, alapítvány általános vagyonkezelésbe adott eszközök, vagyonkezelési jog visszatérítése	0	0	10 898 516	0	0	0	10 898 516
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	8 718 551	0	8 718 551
14	Összes csökkenés (=08+...+13)	0	0	37 586 276	0	183 987 342	0	221 573 618
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	65 065 761	0	6 905 001	0	71 970 762
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	66 152 490	0	0	0	66 152 490
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 205 651	0	0	0	14 205 651
19	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 639 909	0	0	0	11 639 909
20	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-19)	0	0	50 698 241	0	0	0	50 698 241
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	50 698 241	0	0	0	50 698 241
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 367 520	0	6 905 001	0	21 272 521
26	Tartalékosított eszközök bruttó értéke	0	0	9 711 178	0	0	0	9 711 178

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Valószínűleg bekövetkező érték	Ryáló adatok, értékvesztés	Előző évi adatok, értékvesztés	Előző évi adatok, értékvesztés	Előző évi adatok, értékvesztés	Előző évi adatok, értékvesztés	Előző évi adatok, értékvesztés
01 Alapvető eszközök	4 885 025	0	0	0	0	720 738	0
04 Készletek	8 137 817	0	0	0	0	6 382 -97	0
06 Értékpapírok a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 -966 516	831 035	0	0	66 690	136 103 217	744 205
11 Összesen (=01+...+10)	54 509 458	831 035	0	0	66 690	145 706 442	744 205

7

PIR: 318408

Éves költségvetési beszámoló

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903

Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59

Értéktípus: Forint

17/A1 - Tájékoztató adatok		
	Megnevezés	Összesen
01	Betegszabadsággal összefüggő munkaadói költség	2 772 941
02	Betegszabadsággal összefüggő költségvetésben részesülők száma	38
03	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	33 340 805
04	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	6 215 743
07	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 1-ig pótlólag teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás	74 060 579
08	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 1-ig pótlólag teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 202 267
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	5 631 709
13	200-es kulcsú áfa-adószám összege	25 417 652
14	10%-os kulcsú áfa-adószám összege	683 205
15	27%-os kulcsú áfa-adószám összege	835 161 403
19	Fordított általános forgalmi adó (=19*20)	30 692
20	- ebből: vállalkozás termékeihez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	30 692
30	A 04. Függetlenség napjának napján tartott szünetek és egyéb ünnepnapok	759 981 000
43	- ebből: egyéb ünnepnapok napján tartott szünetek és egyéb ünnepnapok	759 981 000
81	A költségvetési évet követő év január hónapján elszámolt és január 1-ig pótlólag teljesült, a költségvetési év december hónapra jutó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívüli január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1

7

PIR: 318408
Éves költségvetési beszámoló
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
Fejezet: 33/00 Címrend: 0501 ÁHT: 039903
Szakág: 841107 Szektor: 1058 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.03.10 12:59
Értéktípus: Forint

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
S/N	Megnevezés	Összeg (a főkönyvi kivonat adatai alapján)
	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	622 741 954
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	622 741 954
04	B. Korrekciós 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)	-222 804 458
05	Kiadások nyitvatartás ellenőrzése tárgyidőszaki egyenlege (-603)	-2 243 864 662
06	Bevételek nyitvatartás ellenőrzése tárgyidőszaki egyenlege (+603)	2 781 363 538
07	Előző lezárt időszak maradványából igénybevétele (finanszírozás tárgyidőszaki egyenlege (-4384317))	-530 603 130
16	Adott előlegek értéke tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	-1 164 247
18	Beműködéshez, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3651.2)	-3 708 325
20	Ígytörlesztett számlákra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3651.3)	519 604
22	Tárgyidőszaki, éves és szisztematikus befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/-3651.6)	24 413
26	Egyéb szűkebb körű pénzügyi elvonások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	-243 665
37	Decemberi előlegek, melyekbekezdésben szereplő tárgykódok tárgykódja (+/-3661)	-243 665
39	Raport előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	306 707
41	Egyéb raport előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671.2)	306 707
43	Más szervezetek megfizetett bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	5 584
51	Egyéb pénzügyi eszközök sajátos elvonásokkal módosítottulása (előlegek során nem realizált) befolyás az értékpapír tárgyidőszaki egyenlege (+/- 9352)	-2 992 035
53	C. 32-33. számlák zárított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	389 937 496
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	389 937 496

Adatellenőrző kód: -7c64-6e7e742730-25-53-4f7b-51-546a312d-722-69a

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0501 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 BUDAPEST, RÁKÓCHYI TÉR 9

Önkormányzati jellemző adatok

megye	penzügyi körzet	település- típus
-------	-----------------	---------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjelle

318408 PIR-törzsszám	1058 szektor	841107 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT

1112 Budapest Budaörsi út 45

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1051 BUDAPEST, RÁKÓCHYI TÉR 9

Éves költségvetési beszámoló javítása

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2020	01	01	-	12	31

Budaörs

2021. év. 03. hó. 10. nap

a szerv gazdasági vezetője

leg. r.: 176322

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

ISZD. ANITA (név)

06-30-207-3508 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Fehér Virág (aláírás)

FEHÉR VIRÁG 1/441-6256 (név, telefon)

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

318408

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
Összesítés	Összesítés

9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+) 7=6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Eltérés (-+) 14=13-12
2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 718 000	386 758 925	386 758 925	0	0	386 758 925	1 277 154 000	0	386 758 925	14
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	25 401 000	25 401 000	0	0	25 401 000	0	0	25 401 000	0
04	Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 900 000	3 446 865	3 446 865	0	0	3 446 865	19 500 000	0	3 446 865	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 314 000	3 243 000	3 243 000	0	0	3 243 000	7 950 000	0	3 243 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 450 000	27 556 157	27 556 157	0	0	27 556 157	60 760 000	0	27 556 157	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	2 048 000	2 482 292	2 482 292	0	0	2 482 292	7 500 000	0	2 482 292	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000	1 110 000	0	1 310 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	800 000	800 000	0	0	800 000	1 500 000	0	800 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	370 000	4 344 534	4 344 534	0	0	4 344 534	0	0	4 344 534	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	514 300 000	455 342 773	455 342 773	0	0	455 342 773	1 375 474 000	0	455 342 773	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásait (K112)	500 000	1 014 000	1 014 000	0	0	1 014 000	1 500 000	0	1 014 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 164 220	1 164 220	0	0	1 164 220	453 000	0	1 077 658	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	2 178 220	2 178 220	0	0	2 178 220	1 953 000	0	2 091 658	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	514 800 000	457 520 993	457 520 993	0	0	457 520 993	1 377 427 000	0	457 434 431	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 100 000	76 793 417	76 793 417	0	0	76 793 417	279 900 000	0	76 793 417	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	70 911 700	0
25	ebből: tépépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 717	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	966 000	706 000	706 000	0	0	501 117	0	0	501 117	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	27 778 195	27 778 195	0	0	25 468 916	15 952 150	0	25 201 869	0
30	Árubeszerzés (K313)	5 000 000	4 850 000	4 850 000	0	0	1 868 140	0	0	1 868 140	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 966 000	33 334 195	33 334 195	0	0	27 838 173	15 952 150	0	27 571 126	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	32 000 000	41 031 097	41 031 097	0	0	28 851 922	58 243 923	0	27 903 723	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000	11 274 852	11 274 852	0	0	9 568 291	11 296 520	0	9 385 574	0

Handwritten signature

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előirányzat	Javítás előirányzat módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elterelés (+) 7=6-5	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Elterelés (+) 14=13-12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K332)	38 000 000	52 306 749	52 306 749	0	0	38 420 213	69 540 443	0	37 289 297	37 289 297
35	Közütemi díjak (K331)	285 534 000	358 635 569	358 635 569	0	629 672	322 474 517	461 361 214	0	316 672 641	316 672 641
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	3 000 000	3 161 614	3 161 614	0	0	1 824 087	5 131 542	0	1 718 974	1 718 974
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 000 000	76 423 028	76 423 028	0	453 044	70 684 930	127 351 002	0	69 728 717	69 728 717
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	50 000 000	189 476 470	189 476 470	0	156 570	163 411 516	229 752 702	0	163 167 049	163 167 049
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	8 750 000	8 750 000	0	0	5 793 426	8 733 000	0	5 595 926	5 595 926
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000 000	485 965 667	485 965 667	0	0	463 712 183	519 126 490	0	440 449 099	440 449 099
44	eből: biztosi díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 877 220	11 877 220
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	585 534 000	1 122 412 348	1 122 412 348	0	1 239 286	1 027 900 659	1 351 455 950	0	997 332 406	997 332 406
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	150 000	150 000	0	0	76 936	0	0	76 936	76 936
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	539 662	1 570 138	0	539 662	539 662
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	1 150 000	1 150 000	0	0	616 598	1 570 138	0	616 598	616 598
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000	298 170 416	298 170 416	0	334 607	271 627 622	360 748 440	0	264 006 104	264 006 104
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	14 778 000	14 778 000	0	0	14 778 000	0	0	14 778 000	14 778 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	29 932 079	29 932 079	0	0	26 856 979	37 789 251	0	26 856 979	26 856 979
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	167 000 000	342 880 495	342 880 495	0	334 607	313 262 601	398 537 691	0	305 641 083	305 641 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	817 500 000	1 552 083 787	1 552 083 787	0	1 573 893	1 408 038 244	1 837 056 372	0	1 368 450 510	1 368 450 510
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	3 468 393	3 468 393	0	0	3 468 393	0	0	3 468 393	3 468 393
154	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 468 393	3 468 393
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 468 393	3 468 393	0	0	3 468 393	0	0	3 468 393	3 468 393
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	21 882 348	21 882 348	0	14 015 748	7 866 600	0	0	7 516 950	7 516 950
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 315 000	33 057 189	33 057 189	0	19 369 870	13 687 319	0	0	13 687 319	13 687 319
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 485 000	13 337 525	13 337 525	0	7 568 504	5 769 021	0	0	5 674 615	5 674 615

8

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások													
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Eltérés (+) 7=6-5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évet követően esedékes végleges	Javítás előtti teljesítés	Javított teljesítés	Eltérés (+) 14=13-12	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 800 000	68 277 062	68 277 062	0	40 954 122	27 322 940	0	0	26 878 884	26 878 884	0	0
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	409 149 916	409 149 916	0	240 061 292	169 088 624	0	0	169 088 624	169 088 624	0	0
202	Egyéb áruval eszközök felújítása (K73)	0	249 800	249 800	0	0	249 800	0	0	249 800	249 800	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	75 186 141	75 186 141	0	29 596 797	45 589 344	0	0	45 589 344	45 589 344	0	0
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	484 585 857	484 585 857	0	269 658 089	214 927 768	0	0	214 927 768	214 927 768	0	0
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	201 050 679	201 050 679	0	0	201 050 679	0	0	201 050 679	201 050 679	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	201 050 679	201 050 679	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239 +241+253+254+255) (K8)	0	201 050 679	201 050 679	0	0	201 050 679	0	0	201 050 679	201 050 679	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+19 9+204+266) (K1-K8)	1 452 200 000	2 843 780 188	2 843 780 188	0	312 186 104	2 389 122 434	3 494 383 372	0	2 349 004 082	2 349 004 082	0	0

7

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről											
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elterelés (-+)	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés előtti teljesítés	Javított teljesítés	Elterelés (-+)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-10	
2										12	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 960 955	2 960 955	0	2 960 955	0	2 960 955		0	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 960 955		0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 960 955	2 960 955	0	2 960 955	0	2 960 955		0	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	94 400 000	94 400 000	0	94 400 000	0	94 400 000		0	
71	eből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	27 050 000		0	
74	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	67 350 000		0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	94 400 000	94 400 000	0	94 400 000	0	94 400 000		0	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 000 000	5 097 995	7 100 000	2 002 005	4 529 441	0	4 186 871		0	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	663 150 000	982 037 399	982 037 399	0	980 500 565	0	881 047 744		0	
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	258 380 450		0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	50 000 000	177 137 149	177 137 149	0	177 121 134	0	168 360 155		0	
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	0	23 842 717		0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	195 250 000	307 583 873	307 583 873	0	307 286 047	0	278 516 220		0	
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+214) (B4092)	0	2 002 005	0	-2 002 005	0	0	2 002 005		-2 002 005	
214	eből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	0	0	2 002 005		-2 002 005	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	2 002 005	0	-2 002 005	0	0	2 002 005		-2 002 005	
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	1 890 856	1 890 856	0	1 890 856	0	1 890 856		0	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	850 723	850 723	0	797 526	0	783 197		0	
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen átró bevételek, a szerződésen kívüli kármegoldásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	761 198		0	
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	21 999		0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	918 400 000	1 476 600 000	1 476 600 000	0	1 472 125 569	0	1 336 787 048		-2 002 005	
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 000 000	8 000 000	0	7 361 793	0	7 343 307		0	
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	8 000 000	8 000 000	0	7 361 793	0	7 343 307		0	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (-+)	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Javítás előtti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	918 400 000	1 581 960 955	1 581 960 955	0	1 576 848 317	0	1 441 491 310	1 439 489 305	-2 002 005



04 - B8. Finanszírozási bevételek										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javítás előtti módosított előirányzat	Javított módosított előirányzat	Elérés (+/-) 7=6-5	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Javítás előtti teljesítés	Javított teljesítés	Elérés (+/-) 12=11-10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	580 609 110	580 609 110	0	580 609 110	0	581 213 169	580 609 110	-604 059
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	580 609 110	580 609 110	0	580 609 110	0	581 213 169	580 609 110	-604 059
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 800 000	681 210 123	681 210 123	0	681 210 123	0	681 210 123	681 210 123	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	533 800 000	1 261 819 233	1 261 819 233	0	1 261 819 233	0	1 262 423 292	1 261 819 233	-604 059
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	533 800 000	1 261 819 233	1 261 819 233	0	1 261 819 233	0	1 262 423 292	1 261 819 233	-604 059

Handwritten signature

Összesítés - Összesítés										
#	Megnevezés	A javítása benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartását elmulasztva a 2020. évi teljesítési adatok nem kerültek teljes körűen könyvelésre (1= IGEN/ 2= NEM)	A javítás benyújtásának indoka: A jogszabályban előírt január 31-i dátum megtartása került, azonban az ezt követően felmerült információk alapján a 2020. évi teljesítés adatai javítása szükséges (1= IGEN/ 2= NEM)	A javításban előterjesztett módosítások a 2021. évi könyvelésben is javíthatók (1= IGEN/ 2= NEM)	Javítás előtti módosított előirányzat adat	Javított módosított előirányzat adat	Módosított előirányzat és Javított módosított előirányzat adat eltérése (-+) 8=7-6	Javítás előtti teljesítés adat	Javított teljesítés adat	Teljesítés és Javított teljesítés adat eltérése (-+) 11=10-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Nyilatkozat (1= IGEN/ 2= NEM)	2	1	2	0	0	0	0	0	0
02	01 útlap 267. sor - K1-K8 rovat	0	0	0	2 843 780 188	2 843 780 188	0	2 349 004 082	2 349 004 082	0
03	02 útlap 282. sor - B1-B7 rovat	0	0	0	1 581 960 955	1 581 960 955	0	1 441 491 310	1 439 489 305	-2 002 005
05	04 útlap 32. sor - B8 rovat	0	0	0	1 261 819 233	1 261 819 233	0	1 262 423 292	1 261 819 233	-604 059

A 2020. évi alaptevékenységi maradvány kimutatása

adatok Ft-ban

Jogcím, feladat megnevezése törvényi soronként	Maradvány összesen **	Önrevízió (a központi költségvetést megillető rész Ávr. 152. § (1)-(2))			Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány (önrevízió nélkül)			Kötelezettség- vállalással nem terhelt marad-vány
		Összesen	Ebből:		ÖSSZESEN	2020. évben keletkezett maradvány	2020. év előtt keletkezett maradvány	
			2020. évben keletkezett maradvány ból befizetés	2020. év előtt keletkezett maradvány ból befizetés				
	1=2+3+4	2=2a+2b	2a	2b	3 = 3a+3b+3c	3a= 3aa+3ab+3ac	3b= 3ba+3bb+3bc	4
Intézményi maradvány (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	175 273 511	0	0	0	175 273 511	76 964 026	98 309 485	0
Kutatói programok maradványa*	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzeti kutatási programok (NKFP, Széchenyi Terv)	0	0			0			
- Innovációs alaptól átvett pályázati pénzek	0	0			0			
- Külföldi programok (PHARE, MAKÁ, TÉT, EU stb.)	0	0			0			
	0	0			0			
Egyéb kötelezettségek*	175 273 511	0	0	0	175 273 511	76 964 026	98 309 485	0
MTA-1/2018 Székház rekonstrukció	98 309 485	0			98 309 485		98 309 485	
MTA-4/2020 Csillagvizsgáló út költségei	10 401 300	0			10 401 300	10 401 300		
MTA 2212/9/20/GI Visegrádi Üdülő felújítása	23 000 000	0			23 000 000	23 000 000		
Intézményi saját bevétel terhére szállítói kötelezettség	40 118 352	0			40 118 352	40 118 352		
Intézményi saját bevétel terhére előzetes kötelezettség vállalás	2 528 015	0			2 528 015	2 528 015		
ELKH-től átvett felújítási keret (KKF-1/2020)	916 359	0			916 359	916 359		
Fejezeti kezelésű előirányzatból származó maradvány	177 030 945	0	0	0	177 030 945	129 650 000	47 380 945	0
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (KFB-, KK-)	0	0			0			
Infrastruktúra fejlesztés (IF-)	0	0			0			
Szakmai feladatok teljesítése (SZ-)	177 030 945	0			177 030 945	129 650 000	47 380 945	
Központi kezelésű felújítások (KKF-)	0	0			0			
Szabad maradvány	0	0			0			
Önrevíziós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Végleges feladatmaradás miatt	0	0			0			
2. Célfeladatok maradványa	0	0			0			
3. Gazdálkodási szabályok megsértése miatti befizetési kötelezettség	0	0			0			
Intézmény összesen	352 304 456	0	0	0	352 304 456	206 614 026	145 690 430	0

* a sorok száma szabadon növelhető!

** Meg kell egyeznie a 07. úrlap A) sorával!!!



Kimutatás
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról
2020. év

I. Vállalkozási tevékenység feladatainak felsorolása

NEMLEGES

adatok Ft-ban

Feladatok	Bevételek*	Kiadások*	Eredmény
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Összesen			

* Meg kell egyeznie a 07. úrlapon vállalkozási sorokon kimutatott összegekkel.

Tájékoztató adatok:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg



Kelt: Budapest, 2021.03.10.

.....
gazdasági vezető

Ezt a mellékletet az MTA Könyvtár
és Információs Központnak kell
kitöltenie!

Kimutatás

A/a kutatói átlaglétszám alakulásáról

Megnevezés	2020. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók éves átlaglétszáma	
Részmunkaidőben foglalkoztatott kutatók éves	
Állományba nem tartozók éves átlaglétszáma	
Összesen:	0

Az éves átlagos statisztikai állományi létszámot a költségvetési
szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 08.
úrlapon kimutatott adatok számítási módjával azonosan kell a jelen
mellékletbe beállítani.

B/a kutatói létszám összetételéről

összesen

ebből: nő

2020. évi tényleges kutatói átlagos statisztikai állományi létszám (a 08. úrlap 94. sorából):		fő		fő
Ebből: akadémikus		fő		fő
MTA doktora, tudomány doktora		fő		fő
kandidátus, PhD		fő		fő
fokozattal nem rendelkező		fő		fő
Ebből: kutatóprofesszor		fő		fő
tudományos tanácsadó		fő		fő
tudományos főmunkatárs		fő		fő
tudományos munkatárs		fő		fő
tudományos segédmunkatárs		fő		fő

2020. december 31-i záró kutatói tényleges lét- szám (a 08. úrlap 95. sorából):		fő		fő
Ebből: akadémikus		fő		fő
MTA doktora, tudomány doktora		fő		fő
kandidátus, PhD		fő		fő
fokozattal nem rendelkező		fő		fő
Ebből: kutatóprofesszor		fő		fő
tudományos tanácsadó		fő		fő
tudományos főmunkatárs		fő		fő
tudományos munkatárs		fő		fő
tudományos segédmunkatárs		fő		fő

Kelt: Budapest, 2021.03.10.

.....
gazdasági vezető



Intézet megnevezése: MTA Létesítménygazdálkodási Központ

Kimutatás*

a 2020. évi létszám korcsoportonkénti összetételéről**

Tudományos munkakör megnevezése	30 év alattiak	31-35 év	36-40 év	41-45 év	46-50 év	51-55 év	56-60 év	61-62 év	63-65 év	66-70 év	70 év felettiak	Összesen
Kutatóprofesszor												0
Tudományos tanácsadó												0
Tudományos főmunkatárs												0
Tudományos munkatárs												0
Tudományos segédmunkatárs												0
Nem kutatói létszám	5	8	13	15	17	19	16	5	2	1	0	101
Összesen	5	8	13	15	17	19	16	5	2	1	0	101

* 2020. december 31-i zárólétszám (meg kell egyeznie a 08. űrlap 95. sorával!)

** Fialat kutatói létszám nem szerepelhet !!!!!!!!!!!!!!!

101

a 2020. évi fiatal kutatói létszám korcsoportonkénti összetételéről

Tudományos munkakör megnevezése	30 év alattiak	31-35 év	36-40 év
Kutatóprofesszor			
Tudományos tanácsadó			
Tudományos főmunkatárs			
Tudományos munkatárs			
Tudományos segédmunkatárs			
Összesen	0	0	0

Kötelező egyezőség levezetése

Ellenőrző szöveg

08. űrlap 95. sora:

101 Rendsz

MTA Könyvtár és Információs
Központ részéről töltendő!

Kelt: Budapest, 2021.03.10.

gazdasági vezető

**Az intézmény használatában lévő ingatlanok bérbeadásából befolyt bevételek
2020. december 31-én**

Adatok Ft-ban

Ingtatlan címe	Bérlő megnevezése	Bérbeadott terület nagysága (m ²)	Bérbeadott terület funkciója	2020. évben befolyt bérleti díj	Elnöki engedély száma
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Allin Technik-Brother Szervíz Kft.	58,4	iroda, raktár, parkoló	475 392	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	AP Hungary Kft.	48,3	iroda, parkoló	331 308	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	AVICO'97 Kft	18,5	raktár	457 224	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Befizetés.hu Kft.	18,6	iroda	80 352	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	BFC	36,5	iroda	674 522	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Bimton Expert Kft.	29,6	iroda	547 010	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	BrandBirds Kft.	34,4	iroda	371 316	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Civil Plan Kft.	33,7	iroda	582 336	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Czipó Tiborné e.v.	18,6	iroda	126 083	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Deák András	11,6	iroda	172 608	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Didics Dénes e.v.	15	raktár	150 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Dr. Sebestyén Tamás ügyvéd	27,5	iroda	277 200	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	EU-SOLAR Zrt.	31,3	iroda	603 300	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	EURO-KONTIR Kft. (parkoló)	0	parkoló	144 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	FAVO PLAN Kft.	15,1	iroda	73 386	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Filmer Media Kft.	372,7	iroda/tároló	1 028 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	FintechBlocks Kft.	37,2	iroda/tároló	776 736	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Flexagon Kft.	0	tároló	24 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Flexagon Kft.	18,5	iroda	177 600	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	G8 Safety Group Kft.	15,3	iroda	264 384	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Gátiba Energie	27,4	iroda	304 140	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Gátiba Solar	31,4	iroda	521 244	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	GLOBAL FOCUS Kft.	174,9	iroda, parkoló	1 352 268	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Gotka és Társa Kft.	26	büfé, konyha	616 800	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	HVD Kft.	14,2	iroda, parkoló	193 680	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	IMED Kft.	49,4	iroda, parkoló	1 086 804	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Janka Katalin	15,1	iroda	86 976	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	JP Team Gépész Kft.	18,5	iroda	386 280	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	KLOPTEX Kft.	18,5	iroda	905 160	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	KulTech Design Kft.	22,1	iroda	391 942	

1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	LAB-Intern Kft.	46,7	iroda	1 906 320	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	LGM Holding Kft. (parkoló)	0	parkoló	144 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Magyar Aszfaltipari Egyesülés	30,6	iroda, parkoló	455 328	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	MKNE	20,7	iroda	266 580	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Metal Consulting Kft.	18,4	iroda, raktár	317 952	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	MMSZ-Boksay Kft.	73,5	iroda	1 829 916	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Munkaerőpiacon Maradás Egyesület	18,5	iroda	85 076	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	MOKATE Kft.	52,1	iroda, parkoló	1 147 740	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Műszeroldal Kft.	18,5	iroda, parkoló, labor	239 544	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	NEGA'97 Zrt.	67,8	iroda, parkoló	884 700	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Next Generation Consulting Kft.	21,7	iroda	374 976	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Niotech Informatikai Kft.	18,5	raktár	44 400	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	NHS Services Kft.	16,4	iroda	182 042	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Pannon-wallit Kft.	52,9	iroda	636 072	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Pascal Team Kft.	179,3	iroda	3 098 304	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Pálfalvi András	-	raktár	60 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Pálkúti Gézáne e.v.	7,65	iroda	42 504	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Péter Klára	-	parkoló	144 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	PMKIK	75,7	iroda, raktár	447 745	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Printfield Bt.	15,3	iroda	168 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Rácz Mária (parkoló)	-	parkoló	144 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Ray-Tech Medical Kft.	18,2	iroda	-	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	RBNNet.hu Kft.	37,1	iroda, parkoló	418 956	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Reál Építészmérnöki Iroda	25	iroda	345 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	RSD Film Kft.	38,1	iroda	259 642	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	RMD Electronic Kft.	152,4	iroda, raktár	872 184	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Safit Consult Kft.	35,7	iroda	439 452	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	SCHARER PLAN Kft.	58,8	iroda	1 016 064	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	SJT Trivent Bt	33,8	iroda, parkoló	660 168	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Szellák ügyvédi iroda	13,7	iroda	164 400	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Tachyon Kft.	35,9	iroda	240 000	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Tachyon Kft.	36,5	iroda, parkoló, raktár	281 880	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK	35,6	raktár	124 740	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	TESTQUIP Kft.	33,6	iroda	1 457 784	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Tuska Milán e.v.	0	tároló	154 800	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Üveg-KÁTÉ Kft.	143,5	iroda, raktár, parkoló	116 265	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Üveg-KÁTÉ Kft.	0	reklámtábla	20 000	

1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Vajda Marietta e.v.	15,3	iroda	319 680	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Varga Sándorné e.v.	7,65	iroda	42 504	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	VÁROSMÁJOR Ingatlanforgalmazó és Építő Kft.	56	iroda	794 304	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	WAF Studio Kft.	18,5	iroda	341 880	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	Wise Consulting	37	iroda, parkoló	639 600	
1119 Budapest, Etele út 59-61. (Etele Irodaház)	WILEX Kft.	37,2	iroda	180 792	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	AKTOGEN Hungary Kft.	9,72	raktár	59 952	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	AMBRICHOR Zrt.	27,17	labor	211 926	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Antoni Károly	18	raktár	141 732	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Cellpharma Kft.	24,84	iroda	105 696	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Interplakát Kft.	9,72	reklámtábla	263 168	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Kultúrmarketing Szolgáltató Kft	17,15	iroda	31 692	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	London Kreatív Kft.	8,88	iroda	139 776	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	LZE Kft.	13,36	iroda, parkoló	197 424	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Microfluidlabs Kft.	12,04	iroda	183 996	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Neuromicrosystems	6,02	iroda	37 128	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Publimont Kft.	-	reklámtábla	264 196	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Targetex Kft.	193,85	iroda, raktár	553 764	
1113 Budapest, XI. Karolina út 29-31. (Karolina Irodaház)	Telenor	-	rádióantenna	900 000	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	AEF	316,57	iroda, labor, tárgyaló	8 907 832	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	ARTSTRUKTURA Építészeti és Mérnöki Szolgáltató Kft.	38,6	iroda	910 574	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Best Support Partner Kft.	37,4	iroda	583 440	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	BME Gépészmérnöki Kar, Áramlástani Tanszék	202,76	raktár, labor	394 620	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Q13 Pénzügyi Zrt.	365,4	iroda	2 070 120	3261/1/2020/GI
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Dányi Zsolt	20	iroda	95 541	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	DEFI Hungary Kft.	-	hirdetőfelület	4 042 260	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	DIGI Kft.	-	rádióantenna	1 233 600	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	ELMÜ	-	transzformátor állomás	2 565 336	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Floortissimo Kft.	14,6	iroda	96 056	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Fodor Tamás	-	udvari tároló	7 238	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Foto2Me	18,5	iroda	338 556	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Hemomedik Kft.	44,1	iroda, parkoló	871 200	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Goliat Media	-	hirdetőfelület	300 000	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Invitech	8	rádióantenna	4 940 736	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	JC Decaux (Epmédia)	-	hirdetőfelület	744 168	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Klein András	14,6	iroda	248 928	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	KOPINT TÁRKI Zrt.	90,6	iroda	2 206 180	

1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Köris-Bau Kft.	132,5	raktár, műhely	89 832	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Közgazdasági Szemle	57,6	iroda	978 396	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Magyar Földrajzi Társaság	324,67	könyvtár	3 158 016	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Magyar Telekom	10,02	rádióantenna	3 087 655	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	OSEI	117,2	iroda	1 974 820	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Paczolay Kft.	57,8	iroda	998 088	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Qalandar Kft.	18,5	iroda	361 860	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	REDFRED Kft.	54,25	iroda	1 515 840	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Solumium	62	iroda, raktár	188 076	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Szabó Bálint	-	parkoló	96 000	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Szedéstűkör Bt.	18,2	iroda	330 540	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Tárki Alapítvány	16,2	iroda, könyvtár	418 143	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Tárki Társadalomkutatási Intézet	-	40 polc folyóméter	180 000	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Tárki Társadalomkutatási Intézet	253,1	iroda	5 147 346	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Támogatott Kutatócsoportok Irodája	120,45	írártár	2 717 352	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Telenor	-	rádióantenna	2 676 048	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	Vodafone	-	rádióantenna	-	
1112 Budapest, Budaörsi út 45. (MTA Kutatóház)	ELMÜ	-	transzformátor állomás	122 137	
1051 Budapest, Nádor u. 7. (Nádor Irodaház)	Támogatott Kutatócsoportok Irodája	311,27	iroda	17 929 152	
1051 Budapest, Nádor u. 7. (Nádor Irodaház)	Ticket Air Kft.	44,12	iroda, raktár	1 057 812	
1051 Budapest, Széchenyi tér 9. (MTA Székház)	ELMÜ	-	transzformátor állomás	356 235	
1051 Budapest, Széchenyi tér 9. (MTA Székház)	Gasztronómia Klub Étterem	1016,44	étterem	4 368 800	
1015 Budapest, Széna tér 7.	Hettinger István	80	lakás	219 468	
8622 Szántód, Móricz Zsigmond út 56 - 60. (Szántódi Kemping)	Szántódi Kemping, Szabadidő és Sport Egyesület	-	kemping	2 100 000	
8622 Szántód, Móricz Zsigmond út 56 - 60. (Szántódi Kemping)	Fehér Zsolt János e.v.	-	zöldséges	900 000	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Archaeolingua Alapítvány	88,15	iroda	885 600	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára	199,39	iroda	1 010 243	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Goldance TSE	138,05	öltöző, előadó	900 000	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Kiss János	8,23	iroda	448 176	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Lévai Veronika e-mailben	10,34	iroda	46 530	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Oktogon Filatéla Bt.	34,54	iroda, raktár	363 876	
1065 Budapest, Teréz krt. 13. (Teréz Irodaház)	Zarei Pedram e.v.	21,47	iroda	193 230	
2025 Visegrád, Fő utca 45.	Horváth és Társa Bt.	-	üdülő	3 150 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	4Voice Távközlési Kft.	-	BIX	1 080 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	ÁD-BÁR Kft.	23,7	iroda, parkoló	777 156	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	AEEK	32,05	iroda	632 280	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Antenna Hungária Zrt.	36,99	gépterem	2 415 600	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Deák László	10,31	iroda	203 496	

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Deninet Kft.	108,64	iroda	4 356 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Digi Kft.	-	gépterem	1 200 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Digi Kft.	-	BIX	120 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Digi Kft.	-	gépterem	3 060 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	DoclerWeb Informatikai Kft.	-	BIX	1 800 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Dr. Szabó P. Zoltán	20,72	iroda	459 984	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	DRÁVANET Zrt.	-	BIX	1 129 896	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	EZIT Kft.	89,32	gépterem	3 656 052	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Faller Kft.	31,03	iroda	711 948	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	HMX Hungarian Media Kft.	-	BIX	120 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Hungarnet Egyesület	37,26	iroda	1 256 784	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Idealap Kft.	11,23	iroda	217 632	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Infotechna Kft.	-	BIX	2 160 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Integrity Kft.	22,56	iroda, parkoló	793 680	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Integrity Kft.	47,8	gépterem	394 632	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Intellihome Távközlési Kft.	23,8	gépterem	1 142 400	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	INVITECH ICT Services Kft.	54,19	gépterem, BIX	10 058 400	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete	-	BIX	4 157 760	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	ISZT Nonprofit Kft.	-	BIX	2 592 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	ISZT Nonprofit Kft.	-	BIX	120 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Kék Üvegkristály	10,31	iroda	234 012	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	KIFÜ	459,71	iroda, gépterem, parkoló, BIX	10 179 444	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	LZ Counthouse	10,31	iroda	72 066	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Hosting	90	iroda	1 998 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Telekom/GTS Hungary	35,41	gépterem, BIX	2 256 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Telekom/GTS Hungary	-	BIX	10 620 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Telekom	-	BIX	7 080 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Telekom	-	BIX	2 550 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Magyar Telekom	22,82	gépterem	1 200 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Multi Alarm Zrt.	17,01	iroda	598 548	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	MVM Net Zrt.	40,78	gépterem, parkoló	4 227 480	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	NaxoNet Bt.	11,23	iroda	104 172	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság	-	BIX	2 340 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Nexum Magyarország Kft.	35,64	gépterem	1 924 560	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	On Line System	-	BIX	2 340 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Opticon Telekommunikációs Kft.	-	BIX	1 200 000	

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Sigmanet Kft.	-	BIX	120 000	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	SF Hungary Kft.	11,23	iroda	350 378	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Szerverplex	31,03	iroda	601 356	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Telia Carrier Hungary Kft.	11,33	iroda	338 290	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Természetbúvár Alapítvány	89,33	iroda, raktár	565 620	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	Vanguard Online Services Kft.	31,79	iroda	290 880	
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (Victor Hugo Irodaház)	UPC Kft.	-	BIX	2 160 000	
1222 Budapest Nagytétényi út 82-86./A ép. 15. a.	Németh Miklós	13,7	szoba	188 976	
1222 Budapest Nagytétényi út 82-86./A ép. 15. a.	Nagy Gergely	13,7	szoba	78 740	
1222 Budapest Nagytétényi út 82-86./A ép. 15. a.	Takács Kálmán	23,2	szoba	283 464	
1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 12/B	OÁZIS	1718	kertészet	9 600 000	
1111 Budapest, Budafoki út 31.	Dr. Lipták Anikó	92	iroda	3 450 000	
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (HTK)	HTK-Parteam Kft.	135,2	konyha, büfé	925 200	
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (HTK)	NMTI	14,3	iroda	105 876	
Összesen:		11 016,10		238 906 213	

Dátum: Budapest, 2021.03.10



gazdasági vezető

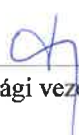
MTA Létesítménygazdálkodási Központ
/intézmény neve/

**Járművek állománya
2020. december 31-én**

Ft-ban	
Megnevezés	Járművek
Bruttó érték összesen	65 065 761
Értécsökkenés összesen	50 698 241
Nettó érték összesen	14 367 520
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesen	8 511 178

Dátum: Budapest, 2021.03.10.




gazdasági vezető

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2020. Január - 2020. December

A könyvelés éve: 2020

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
B16-04 B16	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (	0,00	2 960 955,00	0,00	2 960 955,00	0,00	0,00	2 960 955,00	0,00
		0,00	2 960 955,00	0,00	2 960 955,00	0,00	0,00	2 960 955,00	0,00
B1		0,00	2 960 955,00	0,00	2 960 955,00	0,00	0,00	2 960 955,00	0,00
B25-01 B25-04 B25	Egyéb felh.c. támogatás központi kt	0,00	27 050 000,00	0,00	27 050 000,00	0,00	0,00	27 050 000,00	0,00
	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (c	0,00	67 350 000,00	0,00	67 350 000,00	0,00	0,00	67 350 000,00	0,00
		0,00	94 400 000,00	0,00	94 400 000,00	0,00	0,00	94 400 000,00	0,00
B2		0,00	94 400 000,00	0,00	94 400 000,00	0,00	0,00	94 400 000,00	0,00
B401-00 B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000,00	7 100 000,00	0,00	4 529 441,00	0,00	0,00	4 186 871,00	2 570 559,00
		10 000 000,00	7 100 000,00	0,00	4 529 441,00	0,00	0,00	4 186 871,00	2 570 559,00
B402-00 B402-01 B402	Szolgáltatások bevételei	663 150 000,00	982 037 399,00	0,00	691 433 555,00	0,00	0,00	622 667 294,00	290 603 844,00
	Berleti díjak	0,00	0,00	0,00	289 067 010,00	0,00	0,00	258 380 450,00	-289 067 010,00
		663 150 000,00	982 037 399,00	0,00	980 500 565,00	0,00	0,00	881 047 744,00	1 536 834,00
B403-00 B403-01 B403	Közvetített szolgáltatások ellenérték	50 000 000,00	177 137 149,00	0,00	154 098 246,00	0,00	0,00	144 517 438,00	23 038 903,00
	Közvetített szolgáltatás (AH belültre)	0,00	0,00	0,00	23 022 888,00	0,00	0,00	23 842 717,00	-23 022 888,00
		50 000 000,00	177 137 149,00	0,00	177 121 134,00	0,00	0,00	168 360 155,00	16 015,00
B406-00 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	195 250 000,00	307 583 873,00	0,00	307 286 047,00	0,00	0,00	278 516 220,00	297 826,00
		195 250 000,00	307 583 873,00	0,00	307 286 047,00	0,00	0,00	278 516 220,00	297 826,00
B410-00 B410	Biztosító alatti fizetett kártérítés	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00
		0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00
B411-01 B411-02 B411	Egyéb műk.bevételek-költségek vis	0,00	850 723,00	0,00	775 527,00	0,00	0,00	761 198,00	75 196,00
	Műszaki és kártérítés, visszakapc	0,00	0,00	0,00	21 999,00	0,00	0,00	21 999,00	-21 999,00
		0,00	850 723,00	0,00	797 526,00	0,00	0,00	783 197,00	53 197,00
B4		918 400 000,00	1 476 600 000,00	0,00	1 472 125 569,00	0,00	0,00	1 334 785 043,00	4 474 431,00
B53-00 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséi	0,00	8 000 000,00	0,00	7 361 793,00	0,00	0,00	7 343 307,00	638 207,00
		0,00	8 000 000,00	0,00	7 361 793,00	0,00	0,00	7 343 307,00	638 207,00
B5		0,00	8 000 000,00	0,00	7 361 793,00	0,00	0,00	7 343 307,00	638 207,00
B8131-00 B8131	Elozo év költségvetési maradványai	0,00	580 609 110,00	0,00	580 609 110,00	0,00	0,00	580 609 110,00	0,00
		0,00	580 609 110,00	0,00	580 609 110,00	0,00	0,00	580 609 110,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2020. Január - 2020. December

A könyvelés éve: 2020

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
B816-00	Központi, irányító szervi támogatást	533 800 000,00	681 210 123,00	0,00	681 210 123,00	0,00	0,00	681 210 123,00	0,00
B816		533 800 000,00	681 210 123,00	0,00	681 210 123,00	0,00	0,00	681 210 123,00	0,00
B8		533 800 000,00	1 261 819 233,00	0,00	1 261 819 233,00	0,00	0,00	1 261 819 233,00	0,00
Bevételek		1 452 200 000,00	2 843 780 188,00	0,00	2 838 667 550,00	0,00	0,00	2 701 308 538,00	5 112 638,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	481 718 000,00	386 758 925,00	0,00	386 758 925,00	1 277 154 000,00	0,00	386 758 925,00	0,00
K1101		481 718 000,00	386 758 925,00	0,00	386 758 925,00	1 277 154 000,00	0,00	386 758 925,00	0,00
K1103-00	Céltuttatás, projektprémium	0,00	25 401 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00	0,00	25 401 000,00	0,00
K1103		0,00	25 401 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00	0,00	25 401 000,00	0,00
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési d	5 900 000,00	3 446 865,00	0,00	3 446 865,00	19 500 000,00	0,00	3 446 865,00	0,00
K1104		5 900 000,00	3 446 865,00	0,00	3 446 865,00	19 500 000,00	0,00	3 446 865,00	0,00
K1106-00	Jubileumi jutalom	5 314 000,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	7 950 000,00	0,00	3 243 000,00	0,00
K1106		5 314 000,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	7 950 000,00	0,00	3 243 000,00	0,00
K1107-00	Béren kívüli juttatások	18 450 000,00	27 556 157,00	0,00	27 556 157,00	60 760 000,00	0,00	27 556 157,00	0,00
K1107		18 450 000,00	27 556 157,00	0,00	27 556 157,00	60 760 000,00	0,00	27 556 157,00	0,00
K1109-00	Közeledési költségértítés	2 048 000,00	2 482 292,00	0,00	2 482 292,00	7 500 000,00	0,00	2 482 292,00	0,00
K1109		2 048 000,00	2 482 292,00	0,00	2 482 292,00	7 500 000,00	0,00	2 482 292,00	0,00
K1110-00	Egyéb költségértítések	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 110 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
K1110		0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	1 110 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
K1112-00	Szociális támogatások	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00
K1112		500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi ju	370 000,00	4 344 534,00	0,00	4 344 534,00	0,00	0,00	4 344 534,00	0,00
K1113		370 000,00	4 344 534,00	0,00	4 344 534,00	0,00	0,00	4 344 534,00	0,00
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv	500 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	1 500 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00
K122		500 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	1 500 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	1 164 220,00	0,00	1 164 220,00	453 000,00	0,00	1 077 658,00	0,00
K123		0,00	1 164 220,00	0,00	1 164 220,00	453 000,00	0,00	1 077 658,00	0,00
K1		514 800 000,00	457 520 993,00	0,00	457 520 993,00	1 377 427 000,00	0,00	457 434 431,00	0,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	90 160 525,00	70 911 700,00	0,00	70 911 700,00	261 162 000,00	0,00	70 911 700,00	0,00
K2-05	Táppénz hozzájárulás	673 825,00	1 511 717,00	0,00	1 511 717,00	11 298 000,00	0,00	1 511 717,00	0,00
K2-07	Kifizetői SZJA	3 265 650,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	7 440 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00
K2		94 100 000,00	76 793 417,00	0,00	76 793 417,00	279 900 000,00	0,00	76 793 417,00	0,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2020. Január - 2020. December

A könyvelés éve: 2020

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
K2		94 100 000,00	76 793 417,00	0,00	76 793 417,00	279 900 000,00	0,00	76 793 417,00	0,00
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	966 000,00	706 000,00	0,00	501 117,00	0,00	0,00	501 117,00	204 883,00
K311		966 000,00	706 000,00	0,00	501 117,00	0,00	0,00	501 117,00	204 883,00
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000,00	27 778 195,00	0,00	25 488 916,00	15 952 150,00	0,00	25 201 869,00	2 309 279,00
K312		20 000 000,00	27 778 195,00	0,00	25 488 916,00	15 952 150,00	0,00	25 201 869,00	2 309 279,00
K313-00	Árubeszerzés	5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	1 868 140,00	0,00	0,00	1 868 140,00	2 981 860,00
K313		5 000 000,00	4 850 000,00	0,00	1 868 140,00	0,00	0,00	1 868 140,00	2 981 860,00
K321-00	Informaticai szolgáltatások igénybev.	32 000 000,00	41 031 897,00	0,00	28 851 922,00	58 243 923,00	0,00	27 903 723,00	12 179 975,00
K321		32 000 000,00	41 031 897,00	0,00	28 851 922,00	58 243 923,00	0,00	27 903 723,00	12 179 975,00
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 000 000,00	11 274 852,00	0,00	9 568 291,00	11 296 520,00	0,00	9 385 574,00	1 706 561,00
K322		6 000 000,00	11 274 852,00	0,00	9 568 291,00	11 296 520,00	0,00	9 385 574,00	1 706 561,00
K331-00	Közütemi díjak	285 534 000,00	358 635 569,00	629 672,00	322 474 517,00	461 361 214,00	0,00	316 672 641,00	35 531 380,00
K331		285 534 000,00	358 635 569,00	629 672,00	322 474 517,00	461 361 214,00	0,00	316 672 641,00	35 531 380,00
K333-00	Bérelti és lízing díjak	3 000 000,00	3 161 614,00	0,00	1 824 087,00	5 131 542,00	0,00	1 718 974,00	1 337 527,00
K333		3 000 000,00	3 161 614,00	0,00	1 824 087,00	5 131 542,00	0,00	1 718 974,00	1 337 527,00
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	45 000 000,00	76 423 028,00	453 044,00	70 684 930,00	127 351 002,00	0,00	69 728 717,00	5 285 054,00
K334		45 000 000,00	76 423 028,00	453 044,00	70 684 930,00	127 351 002,00	0,00	69 728 717,00	5 285 054,00
K335-00	Közvetített szolgáltatások	50 000 000,00	189 476 470,00	156 570,00	163 411 516,00	229 752 702,00	0,00	163 167 049,00	25 908 384,00
K335		50 000 000,00	189 476 470,00	156 570,00	163 411 516,00	229 752 702,00	0,00	163 167 049,00	25 908 384,00
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000 000,00	8 750 000,00	0,00	5 793 426,00	8 733 000,00	0,00	5 595 926,00	2 956 574,00
K336		2 000 000,00	8 750 000,00	0,00	5 793 426,00	8 733 000,00	0,00	5 595 926,00	2 956 574,00
K337-00	Egyéb szolgáltatások	200 000 000,00	485 965 667,00	0,00	451 834 963,00	419 518 740,00	0,00	428 571 879,00	34 130 704,00
K337-01	Biztosítási díjak	0,00	0,00	0,00	11 877 220,00	99 607 750,00	0,00	11 877 220,00	-11 877 220,00
K337		200 000 000,00	485 965 667,00	0,00	463 712 183,00	519 126 490,00	0,00	440 449 099,00	22 253 484,00
K341-00	Kiküldetések kiadásai	0,00	150 000,00	0,00	76 936,00	0,00	0,00	76 936,00	73 064,00
K341		0,00	150 000,00	0,00	76 936,00	0,00	0,00	76 936,00	73 064,00
K342-00	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	539 662,00	1 570 138,00	0,00	539 662,00	460 338,00
K342		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	539 662,00	1 570 138,00	0,00	539 662,00	460 338,00
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	150 000 000,00	298 170 416,00	334 607,00	271 627 622,00	360 748 440,00	0,00	264 006 104,00	26 208 187,00
K351		150 000 000,00	298 170 416,00	334 607,00	271 627 622,00	360 748 440,00	0,00	264 006 104,00	26 208 187,00
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	15 000 000,00	14 778 000,00	0,00	14 778 000,00	0,00	0,00	14 778 000,00	0,00
K352		15 000 000,00	14 778 000,00	0,00	14 778 000,00	0,00	0,00	14 778 000,00	0,00
K355-00	Egyéb dologi kiadások	2 000 000,00	29 932 079,00	0,00	26 856 979,00	37 789 251,00	0,00	26 856 979,00	3 075 100,00
K355		2 000 000,00	29 932 079,00	0,00	26 856 979,00	37 789 251,00	0,00	26 856 979,00	3 075 100,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2020. Január - 2020. December

A könyvelés éve: 2020

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
K3		817 500 000,00	1 552 083 787,00	1 573 893,00	1 408 038 244,00	1 837 056 372,00	0,00	1 368 450 510,00	142 471 650,00
K506-04 K506	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	3 468 393,00	0,00	3 468 393,00	0,00	0,00	3 468 393,00	0,00
		0,00	3 468 393,00	0,00	3 468 393,00	0,00	0,00	3 468 393,00	0,00
K5		0,00	3 468 393,00	0,00	3 468 393,00	0,00	0,00	3 468 393,00	0,00
K63-00 K63	Informatikai eszközök beszerzése, I	0,00	21 882 348,00	14 015 748,00	7 866 600,00	0,00	0,00	7 516 950,00	0,00
		0,00	21 882 348,00	14 015 748,00	7 866 600,00	0,00	0,00	7 516 950,00	0,00
K64-00 K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 315 000,00	33 057 189,00	19 369 870,00	13 687 319,00	0,00	0,00	13 687 319,00	0,00
		20 315 000,00	33 057 189,00	19 369 870,00	13 687 319,00	0,00	0,00	13 687 319,00	0,00
K67-00 K67	Beruházási célú előzetesen felszám	5 485 000,00	13 337 525,00	7 568 504,00	5 769 021,00	0,00	0,00	5 674 615,00	0,00
		5 485 000,00	13 337 525,00	7 568 504,00	5 769 021,00	0,00	0,00	5 674 615,00	0,00
K6		25 800 000,00	68 277 062,00	40 954 122,00	27 322 940,00	0,00	0,00	26 878 884,00	0,00
K71-00 K71	Ingatlanok felújítása	0,00	409 149 916,00	240 061 292,00	169 088 624,00	0,00	0,00	169 088 624,00	0,00
		0,00	409 149 916,00	240 061 292,00	169 088 624,00	0,00	0,00	169 088 624,00	0,00
K73-00 K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00
		0,00	249 800,00	0,00	249 800,00	0,00	0,00	249 800,00	0,00
K74-00 K74	Felújítási célú előzetesen felszámít	0,00	75 186 141,00	29 596 797,00	45 589 344,00	0,00	0,00	45 589 344,00	0,00
		0,00	75 186 141,00	29 596 797,00	45 589 344,00	0,00	0,00	45 589 344,00	0,00
K7		0,00	484 585 857,00	269 658 089,00	214 927 768,00	0,00	0,00	214 927 768,00	0,00
K84-04 K84	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	201 050 679,00	0,00	201 050 679,00	0,00	0,00	201 050 679,00	0,00
		0,00	201 050 679,00	0,00	201 050 679,00	0,00	0,00	201 050 679,00	0,00
K8		0,00	201 050 679,00	0,00	201 050 679,00	0,00	0,00	201 050 679,00	0,00
Kiadások		1 452 200 000,00	2 843 780 188,00	312 186 104,00	2 389 122 434,00	3 494 383 372,00	0,00	2 349 004 082,00	142 471 650,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	312 186 104,00	-449 545 116,00	3 494 383 372,00	0,00	-352 304 456,00	137 359 012,00

Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés
Nincs kódszűrés

Dátum: 2020. Január - 2020. December

A könyvelés éve: 2020

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
-------	------------	----------------	-------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------	---------

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számílaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzatok nyitó elszámolása	0,00	0,00	1 096 949 311,00	1 096 949 311,00	4 172 304 622,00	4 172 304 622,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes kötv.áll. ellenszámla	542 836 940,00	0,00	573 265 558,00	481 353 782,00	5 708 682 213,00	5 396 496 109,00	312 186 104,00	0,00
0022	T.évi végleges kötv.áll. ellenszámla	37 772 170,00	0,00	713 386 788,00	264 981 030,00	3 201 294 014,00	812 171 580,00	2 389 122 434,00	0,00
0023	K.évi előzetes kötv.áll. ellenszámla	2 894 536 687,00	0,00	596 767 975,00	130 500 872,00	7 245 505 739,00	3 751 122 367,00	3 494 383 372,00	0,00
002	KÖTELEZETISÉGVALLALAS, MA:	3 475 145 797,00	0,00	1 883 420 321,00	876 835 684,00	16 155 481 966,00	9 959 790 056,00	6 195 691 910,00	0,00
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-	0,00	0,00	53 184 356,00	563 691 475,00	415 179 598,00	2 764 183 680,00	0,00	2 349 004 082,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	204 414 209,00	204 414 209,00	204 414 209,00	204 414 209,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	257 598 565,00	768 105 684,00	619 593 807,00	2 968 597 889,00	0,00	2 349 004 082,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla	0,00	40 655 521,00	427 581 034,00	773 211 407,00	937 689 927,00	3 776 357 477,00	0,00	2 838 667 550,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	40 655 521,00	427 581 034,00	773 211 407,00	937 689 927,00	3 776 357 477,00	0,00	2 838 667 550,00
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-	0,00	0,00	230 245 704,00	10 362 215,00	1 493 726 831,00	54 237 526,00	1 439 489 305,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	433 400 356,00	295 819 583,00	2 011 452 556,00	749 633 323,00	1 261 819 233,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	663 646 060,00	306 181 798,00	3 505 179 387,00	803 870 849,00	2 701 308 538,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	18 662 109 658,00	955 891 075,00	562 415 800,00	3 234 313 610,00	22 422 958 428,00	0,00	19 188 644 818,00
00	00 ÖSSZESEN	0,00	15 227 619 382,00	5 285 086 366,00	4 383 699 684,00	28 624 563 319,00	44 103 879 321,00	0,00	15 479 316 002,00
01311111	H.V.- Vagyon értékű jogok állomány	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
013111911	H.V.-O-ra leírt - Vagyon értékű jogok	4 987 243,00	0,00	1 970 000,00	1 115 700,00	6 957 243,00	1 115 700,00	5 841 543,00	0,00
01311291	H.V.-O-ra leírt - Szellemi termékek áll	5 192 375,00	0,00	0,00	0,00	5 192 375,00	0,00	5 192 375,00	0,00
013119111	H.V.-Écs - Vagyon értékű jogok állor	0,00	6 701 417,00	3 085 700,00	1 989 857,00	3 085 700,00	8 927 243,00	0,00	5 841 543,00
01311921	H.V.-Écs - Szellemi termékek állomá	0,00	5 192 375,00	0,00	0,00	0,00	5 192 375,00	0,00	5 192 375,00
01311	H.V. - VAGYONI ÉRTEK JOGOK Ö	255 826,00	0,00	5 055 700,00	5 075 557,00	17 205 318,00	17 205 318,00	0,00	0,00
013121121	H.V.-Lakótelek állományának érték	2 058 039 950,00	0,00	0,00	0,00	2 068 527 950,00	0,00	2 068 527 950,00	0,00
013121122	H.V.-Egyéb célú telkek állományá	1 176 323 252,00	0,00	0,00	0,00	1 176 323 252,00	0,00	1 176 323 252,00	0,00
013121131	H.V.- Lakóépületek (lakások) aktív	4 817 824,00	0,00	0,00	0,00	13 667 664,00	0,00	13 667 664,00	0,00
0131211321	H.V.-Ért. nem csökk. nemz. vagy. m	847 044 779,00	0,00	0,00	0,00	1 475 044 779,00	0,00	1 475 044 779,00	0,00
0131211322	H.V.-Ért.nem csökk. műemlék - 2013	4 870 889 119,00	0,00	16 194 650,00	0,00	4 961 605 900,00	0,00	4 961 605 900,00	0,00
013121133	H.V.-Egyéb épületek állomány 2013-	8 042 002 039,00	0,00	87 311,00	21 600,00	8 112 893 396,00	21 600,00	8 112 871 796,00	0,00
013121149	H.V.-Különféle egyéb építmények áll	31 926 883,00	0,00	0,00	0,00	54 405 158,00	40 054 374,00	14 350 784,00	0,00
0131219249	H.V.-O-ra leírt - Különféle egyéb épít	3 466 008,00	0,00	0,00	0,00	3 466 008,00	0,00	3 466 008,00	0,00
013129131	H.V.-Lakóépületek (lakások) aktív	0,00	2 702 370,00	0,00	0,00	0,00	2 975 724,00	0,00	2 975 724,00
013129132	H.V.-Écs - Ért. nem csökk.nemz. vag	0,00	421 286 646,00	0,00	0,00	0,00	421 286 646,00	0,00	421 286 646,00
013129133	H.V.-Écs- Egyéb épületek állomány -	0,00	1 009 716 092,00	0,00	0,00	0,00	1 159 294 139,00	0,00	1 159 294 139,00
013129149	H.V.-Écs Különféle egyéb építménye	0,00	6 958 669,00	0,00	0,00	380 496,00	7 398 151,00	0,00	7 017 655,00
01312	H.V. - INGATLANOK ÖSSZESEN	15 593 846 077,00	0,00	16 281 967,00	40 948 350,00	17 866 314 603,00	1 631 030 634,00	16 235 283 969,00	0,00
013131111	H.V.-Informaticai gép berendezés, fe	31 700 347,00	0,00	0,00	1 299 567,00	31 700 347,00	1 299 567,00	30 400 780,00	0,00

Program:

Készítő: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Számílaszám (tól-ig): Bih-Tóth Zsanett

mindent

2021.02.25 15:29:27

1 / 19

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
013131112	H.V.-Szoftver - nem egyedi megrend	1 524 500,00	0,00	0,00	0,00	1 524 500,00	0,00	1 524 500,00	0,00
01313112	H.V.-Egyéb gépek, berendezésekáll	62 237 360,00	0,00	50 138 381,00	3 748 066,00	123 151 615,00	4 808 894,00	118 342 721,00	0,00
01313113	H.V.-Kulturális javak állományának é	1 826 456 540,00	0,00	650 000,00	2 104,00	1 832 130 343,00	802 110,00	1 831 328 233,00	0,00
01313115	H.V.-Egyedi értéket nem csökkentő é	32 173 468,00	0,00	0,00	0,00	32 939 068,00	765 800,00	32 173 268,00	0,00
0131317911	H.V. - Kísértékú - Informatikai gép.be	0,00	0,00	0,00	0,00	282 656,00	0,00	282 656,00	0,00
0131317913	H.V. - Kísértékú - Egyéb gép,ber.feisz	0,00	0,00	661 305,00	0,00	1 522 341,00	0,00	1 522 341,00	0,00
013131793	H.V.-O-ra leírt - Kísértékú tárgyi eszk	69 146 612,00	0,00	0,00	3 445 033,00	69 146 612,00	3 445 033,00	65 701 579,00	0,00
0131319111	H.V.-O-ra leírt - Informatikai gép, ber	114 906 908,00	0,00	884 822,00	30 155 128,00	115 791 730,00	30 155 128,00	85 636 602,00	0,00
013131912	H.V.-O-ra leírt - Egyéb gépek, berendi	354 155 878,00	0,00	3 158 891,00	16 105 113,00	357 314 769,00	16 105 113,00	341 209 656,00	0,00
0131319171	H.V.-O-ra leírt Kísértékú - informatika	12 696 923,00	0,00	0,00	735 508,00	13 502 478,00	1 450 135,00	12 052 343,00	0,00
0131319172	H.V.-O-ra leírt - Kísértékú - Szoftver- r	81 433,00	0,00	0,00	0,00	81 433,00	0,00	81 433,00	0,00
0131319173	H.V.-O-ra leírt - Kísértékú - Egyéb gé	63 739 247,00	0,00	1 910 511,00	717 012,00	67 321 654,00	1 221 522,00	66 100 132,00	0,00
013139111	H.V.-ÉCS - Informatikai gép, berendi	0,00	127 414 118,00	31 454 695,00	3 213 072,00	31 454 695,00	138 116 547,00	0,00	106 661 852,00
013139112	H.V.-ÉCS - Szoftver- nem egyedi me	0,00	403 781,00	0,00	126 459,00	0,00	906 866,00	0,00	906 866,00
01313912	H.V.-ÉCS - Egyéb gépek, berendezé	0,00	372 983 371,00	16 340 163,00	5 981 901,00	16 340 163,00	385 895 809,00	0,00	369 555 646,00
01313917	H.V.-ÉCS - Kísértékú - Informatikai g	0,00	76 517 603,00	134 266 689,00	67 682 079,00	137 071 429,00	149 406 428,00	0,00	12 334 999,00
01313918	H.V.-ÉCS - Kísértékú - Szoftver- nem	0,00	0,00	81 433,00	162 866,00	81 433,00	162 866,00	0,00	81 433,00
01313919	H.V.-ÉCS - Kísértékú tárgyi eszköz -	0,00	69 146 612,00	74 226 397,00	135 244 946,00	74 226 397,00	204 391 558,00	0,00	130 165 161,00
01313	H.V. - GEPEK BERENDEZÉSEK, FI	1 922 353 731,00	0,00	313 773 287,00	268 618 854,00	2 905 583 663,00	938 933 376,00	1 966 650 287,00	0,00
013	TARGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 516 455 634,00	0,00	335 110 948,00	314 642 761,00	20 789 103 584,00	2 587 169 328,00	18 201 934 256,00	0,00
032	Egyéb függő követelések	287 367 024,00	0,00	0,00	315 637 462,00	542 367 024,00	315 637 462,00	226 729 562,00	0,00
03	FÜGGŐ ES BIZTOS JOVÓBELI KÖ	287 367 024,00	0,00	0,00	315 637 462,00	542 367 024,00	315 637 462,00	226 729 562,00	0,00
044	Tám.célú előlegekkel kapcs. elsz. kö	858 287 000,00	0,00	233 929 000,00	332 235 000,00	1 092 216 000,00	332 235 000,00	759 981 000,00	0,00
04	FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	858 287 000,00	0,00	233 929 000,00	332 235 000,00	1 092 216 000,00	332 235 000,00	759 981 000,00	0,00
051101001	Törvény szerinti illetmények, munkat	481 718 000,00	0,00	61 809 645,00	133 785 928,00	556 212 461,00	169 453 536,00	386 758 925,00	0,00
051101002	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 277 154 000,00	132 420 804,00	60 928 552,00	2 074 757 905,00	3 738 670 830,00	0,00	1 663 912 925,00
051101003	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	31 944 276,00	0,00	386 758 925,00	0,00	386 758 925,00	0,00
051101	TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMENY,	0,00	795 436 000,00	226 174 725,00	194 714 480,00	3 017 729 291,00	3 908 124 366,00	0,00	890 395 075,00
051103001	Céltuttatás, projektprémium Kiad. El.	0,00	0,00	22 881 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00
051103002	Céltuttatás, projektprémium Kötváll.	0,00	6 500 000,00	28 111 000,00	52 212 000,00	50 131 000,00	75 532 000,00	0,00	25 401 000,00
051103003	Céltuttatás, projektprémium Teljesíté	0,00	0,00	24 101 000,00	0,00	26 472 800,00	1 071 800,00	25 401 000,00	0,00
051103	CELJUTTATAS,PROJEKTPREMIUM	0,00	6 500 000,00	75 093 000,00	52 212 000,00	102 004 800,00	76 603 800,00	25 401 000,00	0,00
051104001	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	5 900 000,00	0,00	846 852,00	2 649 987,00	6 746 852,00	3 299 987,00	3 446 865,00	0,00
051104002	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	13 000 000,00	14 943,00	0,00	18 182 433,00	41 129 298,00	0,00	22 946 865,00
051104003	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 865,00	0,00	3 446 865,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

2 / 19

7

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		Göngyöltött forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI HELYET	0,00	7 100 000,00	861 795,00	2 649 987,00	28 376 150,00	44 429 285,00	0,00	16 053 135,00
051106001	Jubileumi jutalom Kiad. Ei.	5 314 000,00	0,00	588 000,00	2 659 000,00	5 902 000,00	2 659 000,00	3 243 000,00	0,00
051106002	Jubileumi jutalom Kötváll.	0,00	7 950 000,00	1 950 114,00	0,00	15 130 615,00	26 323 615,00	0,00	11 193 000,00
051106003	Jubileumi jutalom Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	2 636 000,00	2 538 114,00	2 659 000,00	24 275 615,00	28 982 615,00	0,00	4 707 000,00
051107001	Béren kívüli juttatások Kiad. Ei.	18 450 000,00	0,00	10 652 998,00	1 600 000,00	29 256 157,00	1 700 000,00	27 556 157,00	0,00
051107002	Béren kívüli juttatások Kötváll.	0,00	60 239 159,00	9 729 694,00	19 196 785,00	111 194 790,00	199 510 947,00	0,00	88 316 157,00
051107003	Béren kívüli juttatások Teljesítés.	0,00	0,00	9 700 868,00	0,00	27 556 157,00	0,00	27 556 157,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	41 789 159,00	30 083 560,00	20 796 785,00	168 007 104,00	201 210 947,00	0,00	33 203 843,00
051109001	Közeledési költségterítés Kiad. Ei.	2 048 000,00	0,00	272 292,00	0,00	2 482 292,00	0,00	2 482 292,00	0,00
051109002	Közeledési költségterítés Kötváll.	0,00	7 500 000,00	305 233,00	605 916,00	13 486 292,00	23 468 584,00	0,00	9 982 292,00
051109003	Közeledési költségterítés Teljesítés	0,00	0,00	302 968,00	0,00	2 482 292,00	0,00	2 482 292,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	5 452 000,00	880 483,00	605 916,00	18 450 876,00	23 468 584,00	0,00	5 017 708,00
051110001	Egyéb költségterítések Kiad. Ei.	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 360 000,00	50 000,00	1 310 000,00	0,00
051110002	Egyéb költségterítések Kötváll.	0,00	1 110 000,00	218 000,00	211 000,00	3 432 834,00	5 852 834,00	0,00	2 420 000,00
051110003	Egyéb költségterítések Teljesítés.	0,00	0,00	108 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	1 110 000,00	326 000,00	261 000,00	6 102 834,00	5 902 834,00	200 000,00	0,00
051112001	Szociális támogatások Kiad. Ei.	500 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00
051112002	Szociális támogatások Kötváll.	0,00	1 500 000,00	200 000,00	400 000,00	2 800 000,00	5 100 000,00	0,00	2 300 000,00
051112003	Szociális támogatások Teljesítés.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
051112	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	4 900 000,00	5 600 000,00	0,00	700 000,00
051113001	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	370 000,00	0,00	1 860 735,00	1 360 101,00	5 704 635,00	1 360 101,00	4 344 534,00	0,00
051113002	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	670 500,00	1 341 000,00	4 909 806,00	9 254 340,00	0,00	4 344 534,00
051113003	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt	0,00	0,00	670 500,00	0,00	4 384 625,00	40 091,00	4 344 534,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYEB S	370 000,00	0,00	3 201 735,00	2 701 101,00	14 999 066,00	10 654 532,00	4 344 534,00	0,00
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	500 000,00	0,00	825 000,00	500 000,00	1 514 000,00	500 000,00	1 014 000,00	0,00
05122002	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	1 500 000,00	325 000,00	650 000,00	3 014 000,00	5 528 000,00	0,00	2 514 000,00
05122003	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	325 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00
05122	MUNKAVEGZ. IR. E. JOGVISZONYB.	0,00	1 000 000,00	1 475 000,00	1 150 000,00	5 542 000,00	6 028 000,00	0,00	486 000,00
05123001	Egyéb külső személyi juttatások Kiad	0,00	0,00	86 562,00	128 950,00	1 293 170,00	128 950,00	1 164 220,00	0,00
05123002	Egyéb külső személyi juttatások Köv	0,00	300 000,00	784 221,00	778 653,00	1 364 968,00	2 982 188,00	0,00	1 617 220,00
05123003	Egyéb külső személyi juttatások Telji	0,00	0,00	455 403,00	0,00	1 089 672,00	12 014,00	1 077 658,00	0,00
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	861 953 159,00	343 060 598,00	279 557 872,00	3 394 135 546,00	4 314 128 115,00	0,00	919 992 569,00
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	90 160 525,00	0,00	4 919 000,00	26 589 446,00	97 501 146,00	26 589 446,00	70 911 700,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihni-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

3 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
052012	Szociális hozzájárulási adó Kötváll.	0,00	261 162 000,00	25 827 145,00	16 944 283,00	413 606 737,00	745 680 437,00	0,00	332 073 700,00
052013	Szociális hozzájárulási adó Teljesítés:	0,00	0,00	8 958 450,00	450,00	70 912 450,00	750,00	70 911 700,00	0,00
052042	EHO Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	673 825,00	0,00	837 892,00	0,00	1 511 717,00	0,00	1 511 717,00	0,00
052052	Táppénz hozzájárulás Kötváll.	0,00	11 298 000,00	342 144,00	56 922,00	16 575 417,00	29 385 134,00	0,00	12 809 717,00
052053	Táppénz hozzájárulás Teljesítés.	0,00	0,00	28 311,00	0,00	1 511 717,00	0,00	1 511 717,00	0,00
052071	Kifizetői SZJA Kiad. Ei.	3 265 650,00	0,00	1 104 350,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00
052072	Kifizetői SZJA Kötváll.	0,00	7 440 000,00	1 607 067,00	2 948 401,00	13 923 099,00	25 733 099,00	0,00	11 810 000,00
052073	Kifizetői SZJA Teljesítés.	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00
052	MUNKAADOKAT TERH.JARULEKI	0,00	185 800 000,00	45 172 359,00	46 539 502,00	624 292 283,00	827 398 866,00	0,00	203 106 583,00
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. I	966 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 094 000,00	388 000,00	706 000,00	0,00
05311002	Szakmai anyagok beszerzése Kötvál	0,00	0,00	2 554,00	19 447,00	1 173 941,00	1 675 058,00	0,00	501 117,00
05311003	Szakmai anyagok beszerzése Teljes	0,00	0,00	0,00	0,00	885 097,00	383 980,00	501 117,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉS	966 000,00	0,00	130 554,00	147 447,00	3 153 038,00	2 447 038,00	706 000,00	0,00
05312001	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	20 000 000,00	0,00	13 331 090,00	13 331 090,00	42 109 285,00	14 331 090,00	27 778 195,00	0,00
05312002	Üzemeltetési anyagok beszerzése K	0,00	32 503 345,00	2 882 884,00	3 301 191,00	119 472 040,00	160 893 106,00	0,00	41 421 066,00
05312003	Üzemeltetési anyagok beszerzése T	0,00	0,00	2 900 860,00	23 838,00	26 462 925,00	1 261 056,00	25 201 869,00	0,00
05312	ÜZEMELTETESI ANYAGOK BESZI	0,00	12 503 345,00	19 114 834,00	16 656 119,00	188 044 250,00	176 485 252,00	11 558 998,00	0,00
05313001	Árubeszerzés Kiad. Ei.	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	0,00
05313002	Árubeszerzés Kötváll.	0,00	0,00	155 692,00	229 516,00	2 960 038,00	4 828 178,00	0,00	1 868 140,00
05313003	Árubeszerzés Teljesítés.	0,00	0,00	114 758,00	21 487,00	2 534 663,00	666 523,00	1 868 140,00	0,00
05313	ARUBESZERZÉS	5 000 000,00	0,00	270 450,00	251 003,00	10 494 701,00	5 644 701,00	4 850 000,00	0,00
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybew	32 000 000,00	0,00	12 110 253,00	4 554 189,00	53 586 086,00	12 554 189,00	41 031 897,00	0,00
05321002	Informatikai szolgáltatások igénybew	0,00	93 129 162,00	15 548 170,00	10 968 517,00	254 856 715,00	341 952 560,00	0,00	87 095 845,00
05321003	Informatikai szolgáltatások igénybew	0,00	0,00	5 559 438,00	1 286 510,00	41 552 812,00	13 649 089,00	27 903 723,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATAS I	0,00	61 129 162,00	33 217 861,00	16 809 216,00	349 995 613,00	368 155 838,00	0,00	18 160 225,00
05322001	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	6 000 000,00	0,00	965 151,00	650 000,00	11 924 852,00	650 000,00	11 274 852,00	0,00
05322002	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	6 188 584,00	1 636 701,00	1 782 548,00	27 580 710,00	48 425 521,00	0,00	20 864 811,00
05322003	Egyéb kommunikációs szolgáltatásol	0,00	0,00	1 305 881,00	0,00	9 529 032,00	143 458,00	9 385 574,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	188 584,00	3 907 733,00	2 432 548,00	49 014 594,00	49 218 979,00	0,00	204 385,00
05331001	Közütemi díjak Kiad. Ei.	285 534 000,00	0,00	45 281 138,00	45 553 135,00	437 388 704,00	78 753 135,00	358 635 569,00	0,00
05331002	Közütemi díjak Kötváll.	0,00	335 427 512,00	67 326 831,00	167 824 553,00	1 362 940 862,00	2 147 406 265,00	0,00	784 465 403,00
05331003	Közütemi díjak Teljesítés.	0,00	0,00	41 794 407,00	885 591,00	417 487 259,00	100 814 618,00	316 672 641,00	0,00
05331	KÖZÜZEMI DIJAK	0,00	49 893 512,00	154 402 376,00	214 263 279,00	2 217 816 825,00	2 326 974 018,00	0,00	109 157 193,00
05333001	Bérleti és lízing díjak Kiad. Ei.	3 000 000,00	0,00	175 600,00	175 600,00	5 367 441,00	2 205 827,00	3 161 614,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

4 / 19

2

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
05333002	Bérelti és lízing díjak Kötváll.	0,00	5 910 516,00	2 654 338,00	1 624 807,00	15 131 007,00	22 086 636,00	0,00	6 955 629,00
05333003	Bérelti és lízing díjak Teljesítés.	0,00	0,00	252 111,00	50 227,00	1 956 349,00	237 375,00	1 718 974,00	0,00
05333	BERLETI ÉS LIZING DÍJAK	0,00	2 910 516,00	3 082 049,00	1 850 634,00	22 454 797,00	24 529 838,00	0,00	2 075 041,00
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	45 000 000,00	0,00	14 082 430,00	12 400 000,00	92 370 108,00	15 947 080,00	76 423 028,00	0,00
05334002	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	111 006 547,00	29 600 730,00	28 717 407,00	399 668 371,00	598 157 347,00	0,00	198 488 976,00
05334003	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	0,00	0,00	9 846 948,00	988 400,00	75 914 577,00	6 185 860,00	69 728 717,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI KISJAVÍTÁSI SÍ	0,00	66 006 547,00	53 530 108,00	42 105 807,00	567 953 056,00	620 290 287,00	0,00	52 337 231,00
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	50 000 000,00	0,00	40 550 000,00	20 550 000,00	210 026 470,00	20 550 000,00	189 476 470,00	0,00
05335002	Közvetített szolgáltatások Kötváll.	0,00	15 184 246,00	46 047 470,00	144 117 024,00	310 372 308,00	703 693 096,00	0,00	393 320 788,00
05335003	Közvetített szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	21 430 888,00	102 606,00	169 065 118,00	5 898 069,00	163 167 049,00	0,00
05335012	Közvetített szolgáltatás ÁH beltről k	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00
05335013	Közvetített szolgáltatás ÁH beltről T	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	34 815 754,00	0,00	108 028 358,00	164 769 630,00	689 541 750,00	730 219 019,00	0,00	40 677 269,00
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolg	2 000 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	9 700 000,00	950 000,00	8 750 000,00	0,00
05336002	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	7 682 000,00	3 572 000,00	2 004 500,00	35 092 259,00	49 618 685,00	0,00	14 526 426,00
05336003	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	289 000,00	64 000,00	5 909 926,00	314 000,00	5 595 926,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	5 682 000,00	4 811 000,00	3 018 500,00	50 702 185,00	50 882 685,00	0,00	180 500,00
05337001	Egyéb szolgáltatások Kiad. Ei.	200 000 000,00	0,00	110 026 435,00	24 218 187,00	526 183 854,00	40 218 187,00	485 965 667,00	0,00
05337002	Egyéb szolgáltatások Kötváll.	0,00	404 227 049,00	111 617 860,00	365 943 022,00	1 542 559 951,00	2 413 913 654,00	0,00	871 353 703,00
05337003	Egyéb szolgáltatások Teljesítés.	0,00	0,00	77 352 754,00	5 213 072,00	457 765 522,00	29 193 643,00	428 571 879,00	0,00
05337012	Biztosítási díjak Kötváll.	0,00	3 288 477,00	24 118 925,00	686 013,00	51 851 983,00	163 336 953,00	0,00	111 484 970,00
05337013	Biztosítási díjak Teljesítés.	0,00	0,00	685 982,00	342 991,00	23 257 284,00	11 380 064,00	11 877 220,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	207 515 526,00	323 801 956,00	396 403 285,00	2 601 618 594,00	2 658 042 501,00	0,00	56 423 907,00
05341001	Kiküldetések kiadásai Kiad. Ei.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00
05341002	Kiküldetések kiadásai Kötváll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00	0,00	76 936,00
05341003	Kiküldetések kiadásai Teljesítés.	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00	0,00	76 936,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	326 936,00	176 936,00	150 000,00	0,00
05342001	Reklám- és propagandakiadások Kia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
05342002	Reklám- és propagandakiadások Köi	0,00	600 000,00	130 800,00	262 138,00	4 197 987,00	6 307 787,00	0,00	2 109 800,00
05342003	Reklám- és propagandakiadások Tel	0,00	0,00	130 800,00	0,00	564 124,00	24 462,00	539 662,00	0,00
05342	REKLAM- ES PROPAGANDA KIA	400 000,00	0,00	261 600,00	262 138,00	5 762 111,00	6 332 249,00	0,00	570 138,00
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	150 000 000,00	0,00	59 069 207,00	1 350 000,00	299 814 831,00	1 644 415,00	298 170 416,00	0,00
05351002	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	245 589 813,00	66 291 470,00	194 271 181,00	971 589 739,00	1 604 300 408,00	0,00	632 710 669,00
05351003	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA t	0,00	0,00	41 858 485,00	1 443 465,00	301 935 267,00	37 929 163,00	264 006 104,00	0,00
05351	MUKODESI C.ELOZETESEN FEL	0,00	95 589 813,00	167 219 162,00	197 064 646,00	1 573 339 837,00	1 643 873 986,00	0,00	70 534 149,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

5 / 19

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
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kia-	15 000 000,00	0,00	0,00	3 093 000,00	18 871 000,00	4 093 000,00	14 778 000,00	0,00
05352002	Fizetendő általános forgalmi adó Köt	0,00	0,00	41 820 200,00	38 727 200,00	142 449 200,00	157 227 200,00	0,00	14 778 000,00
05352003	Fizetendő általános forgalmi adó Telj	0,00	0,00	38 727 200,00	41 820 200,00	157 227 200,00	142 449 200,00	14 778 000,00	0,00
05352	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGAI	15 000 000,00	0,00	80 547 400,00	83 640 400,00	318 547 400,00	303 769 400,00	14 778 000,00	0,00
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	2 000 000,00	0,00	23 612 846,00	13 359 500,00	43 291 579,00	13 359 500,00	29 932 079,00	0,00
05355002	Egyéb dologi kiadások Köt.ell.	0,00	34 845 732,00	10 442 459,00	17 593 399,00	95 962 054,00	160 608 284,00	0,00	64 646 230,00
05355003	Egyéb dologi kiadások Teljesítés.	0,00	0,00	8 304 810,00	941 519,00	27 917 128,00	1 060 149,00	26 856 979,00	0,00
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	32 845 732,00	42 360 115,00	31 894 418,00	167 170 761,00	175 027 933,00	0,00	7 857 172,00
053	DOLOGI KIADÁSOK	0,00	478 082 983,00	994 785 556,00	1 171 669 070,00	8 815 936 448,00	9 142 070 660,00	0,00	326 134 212,00
05506041	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	3 468 393,00	0,00	3 468 393,00	0,00	3 468 393,00	0,00
05506042	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	3 468 393,00	6 936 786,00	3 468 393,00	6 936 786,00	0,00	3 468 393,00
05506043	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	6 936 786,00	3 468 393,00	6 936 786,00	3 468 393,00	3 468 393,00	0,00
05506	EGYEB MUKODESI CELU TAMOG.	0,00	0,00	13 873 572,00	10 405 179,00	13 873 572,00	10 405 179,00	3 468 393,00	0,00
055	EGYEB MUKODESI C.KIADÁSOK	0,00	0,00	13 873 572,00	10 405 179,00	13 873 572,00	10 405 179,00	3 468 393,00	0,00
0563001	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	21 420 749,00	565 772,00	22 448 120,00	565 772,00	21 882 348,00	0,00
0563002	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	7 560,00	7 430 151,00	28 371 900,00	8 675 088,00	30 557 436,00	0,00	21 882 348,00
0563003	Informatikai eszközök beszerzése, lé	0,00	0,00	6 905 001,00	0,00	7 826 884,00	309 934,00	7 516 950,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKOZOK BESZI	0,00	7 560,00	35 755 901,00	28 937 672,00	38 950 092,00	31 433 142,00	7 516 950,00	0,00
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	20 315 000,00	0,00	43 123 966,00	29 854 406,00	63 938 966,00	30 881 777,00	33 057 189,00	0,00
0564002	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	4 374 598,00	1 171 400,00	20 541 270,00	30 203 146,00	63 260 335,00	0,00	33 057 189,00
0564003	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 171 400,00	0,00	15 079 087,00	1 391 768,00	13 687 319,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZK.BESZERZE	15 940 402,00	0,00	45 466 766,00	50 395 676,00	109 221 199,00	95 533 880,00	13 687 319,00	0,00
0567001	Beruházási célú előzetesen felszáml	5 485 000,00	0,00	13 146 128,00	5 293 603,00	18 631 128,00	5 293 603,00	13 337 525,00	0,00
0567002	Beruházási célú előzetesen felszáml	0,00	1 183 182,00	2 363 769,00	11 802 292,00	10 460 120,00	23 797 645,00	0,00	13 337 525,00
0567003	Beruházási célú előzetesen felszáml	0,00	0,00	2 180 627,00	0,00	6 128 758,00	454 143,00	5 674 615,00	0,00
0567	BERUHAZASI C.ELOZ.FELSZALT	4 301 818,00	0,00	17 690 524,00	17 095 895,00	35 220 006,00	29 545 391,00	5 674 615,00	0,00
056	BERUHAZASOK	20 234 660,00	0,00	98 913 191,00	96 429 243,00	183 391 297,00	156 512 413,00	26 878 884,00	0,00
0571001	Ingatlanok felújítása Kiad. Ei.	0,00	0,00	294 333 182,00	169 892 996,00	781 244 771,00	372 094 855,00	409 149 916,00	0,00
0571002	Ingatlanok felújítása Köt.ell.	0,00	468 010 209,00	27 721 445,00	247 917 518,00	1 387 923 715,00	1 797 073 631,00	0,00	409 149 916,00
0571003	Ingatlanok felújítása Teljesítés.	0,00	0,00	15 845 000,00	0,00	213 006 155,00	43 917 531,00	169 088 624,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	468 010 209,00	337 859 627,00	417 810 514,00	2 382 174 641,00	2 213 086 017,00	169 088 624,00	0,00
0573001	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Kia	0,00	0,00	0,00	0,00	604 100,00	354 300,00	249 800,00	0,00
0573002	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Köt	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 040,00	7 681 840,00	0,00	249 800,00
0573003	Egyéb tárgyi eszközök felújítása Telj	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 670,00	3 538 870,00	249 800,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

6 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
0574001	Felújítási célú elozetesen felszámítol	0,00	0,00	50 293 117,00	24 441 082,00	99 774 935,00	24 588 794,00	75 186 141,00	0,00
0574002	Felújítási célú elozetesen felszámítol	0,00	49 334 106,00	7 379 761,00	31 612 948,00	230 178 887,00	305 365 028,00	0,00	75 186 141,00
0574003	Felújítási célú elozetesen felszámítol	0,00	0,00	4 278 150,00	0,00	58 297 542,00	12 708 198,00	45 589 344,00	0,00
0574	FELUJITASI C.ELOZ.FELSZ.ALT.F	0,00	49 334 106,00	61 951 028,00	56 054 030,00	388 251 364,00	342 662 020,00	45 589 344,00	0,00
057	FELUJITASOK	0,00	517 344 315,00	399 850 655,00	473 864 544,00	2 782 250 815,00	2 567 323 047,00	214 927 768,00	0,00
0584041	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	0,00	0,00	201 050 679,00	0,00	201 050 679,00	0,00
0584042	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	200 945 816,00	401 891 632,00	201 050 679,00	402 101 358,00	0,00	201 050 679,00
0584043	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	401 891 632,00	200 945 816,00	402 101 358,00	201 050 679,00	201 050 679,00	0,00
058	EGYEB FELH.C.KIADASOK	0,00	0,00	602 837 448,00	602 837 448,00	804 202 716,00	603 152 037,00	201 050 679,00	0,00
05	KIADASI ELŐIRANYZATOK, KÖTE	0,00	2 022 945 797,00	2 498 493 379,00	2 681 302 858,00	16 618 082 677,00	17 620 990 317,00	0,00	1 002 907 640,00
0916041	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (€	0,00	0,00	0,00	2 960 955,00	0,00	2 960 955,00	0,00	2 960 955,00
0916042	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (€	0,00	0,00	5 921 910,00	2 960 955,00	5 921 910,00	2 960 955,00	2 960 955,00	0,00
0916043	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (€	0,00	0,00	2 960 955,00	5 921 910,00	2 960 955,00	5 921 910,00	0,00	2 960 955,00
0916	EGYEB MUKODESI CELU TAMOG.	0,00	0,00	8 882 865,00	11 843 820,00	8 882 865,00	11 843 820,00	0,00	2 960 955,00
091	MUKODESI CELU TAMOGATASOI	0,00	0,00	8 882 865,00	11 843 820,00	8 882 865,00	11 843 820,00	0,00	2 960 955,00
0925011	Egyéb felh.c. támogatás központi köl	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00	0,00	27 050 000,00	0,00	27 050 000,00
0925012	Egyéb felh.c. támogatás központi köl	0,00	0,00	38 100 000,00	19 050 000,00	54 100 000,00	27 050 000,00	27 050 000,00	0,00
0925013	Egyéb felh.c. támogatás központi köl	0,00	0,00	19 050 000,00	38 100 000,00	27 050 000,00	54 100 000,00	0,00	27 050 000,00
0925041	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (e-	0,00	0,00	71 400 000,00	138 750 000,00	71 400 000,00	138 750 000,00	0,00	67 350 000,00
0925042	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (e-	0,00	0,00	179 200 000,00	111 850 000,00	179 200 000,00	111 850 000,00	67 350 000,00	0,00
0925043	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (e-	0,00	0,00	111 850 000,00	179 200 000,00	111 850 000,00	179 200 000,00	0,00	67 350 000,00
0925	EGYEB FELHLM.CELU TAMOGA	0,00	0,00	419 600 000,00	506 000 000,00	443 600 000,00	538 000 000,00	0,00	94 400 000,00
092	FELHALMOZASI CELU TAMOGAT.	0,00	0,00	419 600 000,00	506 000 000,00	443 600 000,00	538 000 000,00	0,00	94 400 000,00
09401001	Készletértékesítés ellenértéke Bev. É	0,00	10 000 000,00	4 904 010,00	4 004 010,00	6 904 010,00	14 004 010,00	0,00	7 100 000,00
09401002	Készletértékesítés ellenértéke Követ	562 050,00	0,00	130 132,00	2 772,00	4 727 685,00	198 244,00	4 529 441,00	0,00
09401003	Készletértékesítés ellenértéke Teljes	0,00	0,00	2 772,00	313 204,00	275 178,00	4 462 049,00	0,00	4 186 871,00
09401	ARU- ES KESZLETERTEKESITES	0,00	9 437 950,00	5 036 914,00	4 319 986,00	11 906 873,00	18 664 303,00	0,00	6 757 430,00
09402001	Szolgáltatások bevételei Bev. Ei.	0,00	663 150 000,00	63 001 000,00	143 001 000,00	218 713 590,00	1 200 750 989,00	0,00	982 037 399,00
09402002	Szolgáltatások bevételei Követelés	23 712 610,00	0,00	56 389 818,00	6 391 839,00	708 122 959,00	16 689 404,00	691 433 555,00	0,00
09402003	Szolgáltatások bevételei Teljesítés.	0,00	0,00	6 461 133,00	69 836 363,00	16 357 895,00	639 025 189,00	0,00	622 667 294,00
09402012	Bérleti díjak Követelés	3 828 440,00	0,00	28 556 045,00	16 958,00	315 468 779,00	26 401 769,00	289 067 010,00	0,00
09402013	Bérleti díjak Teljesítés.	0,00	0,00	119 113,00	15 946 533,00	15 996 300,00	274 376 750,00	0,00	258 380 450,00
09402	SZOLGALTATASOK ELLENERTEP	0,00	635 608 950,00	154 527 109,00	234 892 693,00	1 274 659 523,00	2 157 244 101,00	0,00	882 584 578,00
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	50 000 000,00	4 344 264,00	4 744 264,00	28 344 264,00	205 481 413,00	0,00	177 137 149,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihni-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

7 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, január - December hónap)

Nincs naplózás 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
09403002	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 580 571,00	0,00	14 528 201,00	0,00	156 938 016,00	2 839 770,00	154 098 246,00	0,00
09403003	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,00	0,00	0,00	23 404 891,00	2 799 947,00	147 317 385,00	0,00	144 517 438,00
09403012	Közvetített szolgáltatás (ÁH belültre)	422 386,00	0,00	430 547,00	0,00	23 849 736,00	826 848,00	23 022 888,00	0,00
09403013	Közvetített szolgáltatás (ÁH belültre)	0,00	0,00	0,00	459 079,00	8 884,00	23 851 601,00	0,00	23 842 717,00
09403	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	45 997 043,00	19 303 012,00	28 608 234,00	211 940 847,00	380 317 017,00	0,00	168 376 170,00
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,00	195 250 000,00	21 000 000,00	46 000 000,00	34 000 000,00	341 583 873,00	0,00	307 583 873,00
09406002	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 343 828,00	0,00	26 434 899,00	1 724 516,00	318 719 181,00	11 433 134,00	307 286 047,00	0,00
09406003	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,00	0,00	1 777 192,00	28 760 071,00	11 049 285,00	289 565 505,00	0,00	278 516 220,00
09406	KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0,00	186 906 172,00	49 212 091,00	76 484 587,00	363 768 466,00	642 582 512,00	0,00	278 814 046,00
094092051	Valuta és deviza eszközök realizált értéke	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00
094092052	Valuta és deviza eszközök realizált értéke	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00
094092053	Valuta és deviza eszközök realizált értéke	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00
09409	EGYEB PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0,00	0,00	6 006 015,00	6 006 015,00	6 006 015,00	6 006 015,00	0,00	0,00
09410001	Biztosító alatti fizetett kártérítés Bev.	0,00	0,00	396 213,00	396 213,00	396 213,00	2 287 069,00	0,00	1 890 856,00
09410002	Biztosító alatti fizetett kártérítés Köve	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00	0,00
09410003	Biztosító alatti fizetett kártérítés Telje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00
09410	EGYEB MUKODESI BEVETELETEK	0,00	0,00	396 213,00	396 213,00	2 287 069,00	4 177 925,00	0,00	1 890 856,00
09411011	Egyéb működési bevételek-Költségek visszatérítése	0,00	0,00	119 963,00	619 963,00	119 963,00	970 686,00	0,00	850 723,00
09411012	Egyéb működési bevételek-Költségek visszatérítése	30 129,00	0,00	486 244,00	39 441,00	1 109 007,00	333 480,00	775 527,00	0,00
09411013	Egyéb működési bevételek-Költségek visszatérítése	0,00	0,00	0,00	462 603,00	2,00	761 200,00	0,00	761 198,00
09411022	Működési és kártérítési, visszakapott	21 999,00	0,00	0,00	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00	0,00
09411023	Működési és kártérítési, visszakapott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELETEK	52 128,00	0,00	606 207,00	1 122 007,00	1 250 971,00	2 087 365,00	0,00	836 394,00
094	MUKODESI BEVETELETEK	0,00	877 897 987,00	235 087 561,00	351 829 735,00	1 871 819 764,00	3 211 079 238,00	0,00	1 339 259 474,00
0953001	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 200 000,00	0,00	8 000 000,00
0953002	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	153 508,00	0,00	0,00	91 715,00	13 201 538,00	5 839 745,00	7 361 793,00	0,00
0953003	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 030,00	13 091 337,00	0,00	7 343 307,00
095	FELHALMOZÁSI BEVETELETEK	153 508,00	0,00	200 000,00	291 715,00	19 149 568,00	27 131 082,00	0,00	7 981 514,00
098131001	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	580 728 610,00	0,00	580 609 110,00
098131002	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	36 650 350,00	36 650 350,00	634 911 206,00	54 302 096,00	580 609 110,00	0,00
098131003	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	723 559,00	723 559,00	18 375 305,00	598 984 415,00	0,00	580 609 110,00
098131	ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	0,00	0,00	37 493 409,00	37 493 409,00	653 406 011,00	1 234 015 121,00	0,00	580 609 110,00
09816001	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	533 800 000,00	75 910 345,00	194 817 429,00	120 410 345,00	801 620 468,00	0,00	681 210 123,00
09816002	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	384 381 256,00	246 800 483,00	1 356 172 600,00	674 982 477,00	681 210 123,00	0,00
09816003	Központi, irányító szervi támogatások	0,00	0,00	161 235 069,00	298 815 842,00	589 397 063,00	1 270 607 186,00	0,00	681 210 123,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bíró-Tóth Zsannett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

8 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés 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
09816	KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓSZERVI TÁR	0,00	533 800 000,00	621 526 670,00	740 433 754,00	2 065 980 008,00	2 747 490 131,00	0,00	681 210 123,00
098	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0,00	533 800 000,00	659 020 079,00	777 927 163,00	2 719 386 019,00	3 981 205 252,00	0,00	1 261 819 233,00
09	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖL	0,00	1 411 544 479,00	1 322 790 505,00	1 647 892 433,00	5 062 838 216,00	7 769 259 392,00	0,00	2 706 421 176,00
0	NYILVANTARTÁSI SZÁMLÁK KÖL	0,00	0,00	9 675 410 198,00	9 675 410 198,00	72 729 170 820,00	72 729 170 820,00	0,00	0,00
13112	Egyéb gép,ber.,felsz. aktivált állomái	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 376,00	5 926 376,00	0,00	0,00
13116	Járművek aktivált állományának érté	59 628 834,00	0,00	58 976,00	0,00	59 687 810,00	3 133 227,00	56 554 583,00	0,00
1317911	Kísértékű -informatikai gép. ber.,felsz.	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	611 949,00	611 949,00	0,00	0,00
1317913	Kísértékű -Egyéb gép. ber.,felsz., áll.	0,00	0,00	2 020 491,00	2 020 491,00	4 217 167,00	4 217 167,00	0,00	0,00
131916	Teljesen 0-ig leírt járművek akt.áll. ér	32 267 711,00	0,00	0,00	0,00	35 400 938,00	26 889 760,00	8 511 178,00	0,00
1319171	0-ig leírt Kísértékű -informatikai gép.l	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	611 949,00	611 949,00	0,00	0,00
1319173	0-ig leírt Kísértékű -Egyéb gép. ber.,	0,00	0,00	2 020 491,00	2 020 491,00	4 158 191,00	4 158 191,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZER	91 896 545,00	0,00	4 132 858,00	4 073 882,00	110 614 380,00	45 548 619,00	65 065 761,00	0,00
13916	Járművek terv szerinti ÉCS	0,00	66 152 490,00	0,00	2 842 695,00	30 022 987,00	80 721 228,00	0,00	50 698 241,00
13917	Kísértékű eszközök egy összegben é	0,00	0,00	4 073 882,00	4 073 882,00	9 540 280,00	9 540 280,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZ.	0,00	66 152 490,00	4 073 882,00	6 916 577,00	39 563 267,00	90 261 508,00	0,00	50 698 241,00
13	GEPEK,BERENDEZÉSEK, FELSZE	25 744 055,00	0,00	8 206 740,00	10 990 459,00	150 177 647,00	135 810 127,00	14 367 520,00	0,00
151	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	8 426 051,00	2 450 473,00	21 634 859,00	14 729 858,00	6 905 001,00	0,00
1511	Befejezetlen beruházások - Projektk	0,00	0,00	0,00	0,00	305 196,00	305 196,00	0,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 110,00	2 431 110,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	125 000,00	15 910 711,00	200 717 825,00	200 717 825,00	0,00	0,00
1521	Befejezetlen felújítások - Projektkód	0,00	0,00	0,00	0,00	63 830 435,00	63 830 435,00	0,00	0,00
1522	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
15	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 551 051,00	18 361 184,00	289 433 425,00	282 528 424,00	6 905 001,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	25 744 055,00	0,00	16 757 791,00	29 351 643,00	439 611 072,00	418 338 551,00	21 272 521,00	0,00
2111	Anyagok (készletből)	30 890,00	0,00	0,00	19 447,00	50 337,00	19 447,00	30 890,00	0,00
21129	Egyéb üzemeltetési , fenntartási any:	7 795 462,00	0,00	103 851,00	1 160 150,00	10 604 084,00	3 983 304,00	6 620 780,00	0,00
211	ANYAGOK	7 826 352,00	0,00	103 851,00	1 179 597,00	10 654 421,00	4 002 751,00	6 651 670,00	0,00
2122	Bolti áruk eladási áron	293 393,00	0,00	134 205,00	75 635,00	3 028 007,00	2 815 252,00	212 755,00	0,00
2125	Betétdíjas göngyölegek	18 072,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	8 137 817,00	0,00	238 056,00	1 255 232,00	13 700 500,00	6 818 003,00	6 882 497,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	8 137 817,00	0,00	238 056,00	1 255 232,00	13 700 500,00	6 818 003,00	6 882 497,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Blüth-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

9 / 19

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
32111	Központi pénztár	0,00	0,00	1 370 477,00	1 376 582,00	21 521 176,00	21 521 176,00	0,00	0,00
32112	Tudós Kávészó pénztár	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 512 710,00	1 512 710,00	0,00	0,00
321	FORINTPÉNZTÁR	0,00	0,00	1 370 477,00	1 381 582,00	23 033 886,00	23 033 886,00	0,00	0,00
32	PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTK	0,00	0,00	1 370 477,00	1 381 582,00	23 033 886,00	23 033 886,00	0,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml.	601 892 156,00	0,00	726 320 509,00	873 770 903,00	3 819 992 552,00	3 443 341 987,00	376 650 565,00	0,00
33122	Intézményi kártyafedezeti számla	1 062 941,00	0,00	0,00	493 223,00	13 321 690,00	11 799 821,00	1 521 869,00	0,00
33123	VIP kártyafedezeti számla	668 027,00	0,00	0,00	0,00	668 027,00	23 800,00	644 227,00	0,00
33124	Pénzforgalom nélküli bankszámla	0,00	0,00	227 611 516,00	227 611 516,00	304 850 157,00	304 850 157,00	0,00	0,00
33125	BÉRTÉTELEK KOMPENZÁLO BANI	0,00	0,00	77 776 895,00	77 776 895,00	567 974 307,00	567 974 307,00	0,00	0,00
331261	B016 Kompenzálo Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	97 296,00	97 296,00	0,00	0,00
33128	Helyesbítő bankszámla (995)	0,00	0,00	107 355,00	107 355,00	12 301 591,00	12 301 591,00	0,00	0,00
33129	Kompenciációs Bank 2018-tól	0,00	0,00	9 765 000,00	9 765 000,00	83 938 002,00	83 938 002,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	603 623 124,00	0,00	1 041 581 275,00	1 189 524 892,00	4 803 143 622,00	4 424 326 961,00	378 816 661,00	0,00
33221	Deviza (betét) számla EUR -Kincstár	19 118 830,00	0,00	6 006 015,00	4 004 010,00	25 124 845,00	4 004 010,00	21 120 835,00	0,00
332	KINCSTARI FORINTSZÁMLAK	19 118 830,00	0,00	6 006 015,00	4 004 010,00	25 124 845,00	4 004 010,00	21 120 835,00	0,00
33	FIZETÉSI SZÁMLAK	622 741 954,00	0,00	1 047 587 290,00	1 193 528 902,00	4 828 268 467,00	4 428 330 971,00	399 937 496,00	0,00
3510	3510 Technikai	0,00	0,00	130 447 847,00	130 447 847,00	738 453 464,00	738 453 464,00	0,00	0,00
3511	T.évi követelések műk.c. támogatásc	0,00	0,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felh.c. támogatáso	0,00	0,00	348 200 000,00	348 200 000,00	372 200 000,00	372 200 000,00	0,00	0,00
3514	T.évi követelések működési bevételein	0,00	0,00	0,00	0,00	675 622,00	675 622,00	0,00	0,00
35141	T.évi követelés - áru, szolgáltatás, köz	32 816 931,00	0,00	106 617 761,00	116 071 639,00	1 236 520 046,00	1 127 322 314,00	109 197 732,00	0,00
35142	T.évi követelések (ÁFA)müködési be	8 464 049,00	0,00	28 212 091,00	30 484 587,00	329 821 212,00	300 948 542,00	28 872 670,00	0,00
35143	T.évi követelések(Biztosítás) működöt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 856,00	1 890 856,00	0,00	0,00
35144	T.évi követelések EGYEB működési	52 128,00	0,00	486 244,00	502 044,00	1 132 483,00	1 118 154,00	14 329,00	0,00
35146	T.évi követelések -Árfolyam különb.-i	0,00	0,00	4 004 010,00	4 004 010,00	4 004 010,00	4 004 010,00	0,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevéte	153 508,00	0,00	0,00	91 715,00	18 949 588,00	18 931 082,00	18 486,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevéte	0,00	0,00	460 050 911,00	460 050 911,00	1 860 004 249,00	1 860 004 249,00	0,00	0,00
351	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDEK	41 486 616,00	0,00	1 086 901 729,00	1 098 735 618,00	4 572 534 375,00	4 434 431 158,00	138 103 217,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételein	0,00	831 095,00	0,00	0,00	444 640,00	1 188 845,00	0,00	744 205,00
35	KÖVETÉLESEK	40 655 521,00	0,00	1 086 901 729,00	1 098 735 618,00	4 572 979 015,00	4 435 620 003,00	137 359 012,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	988 132,00	988 323,00	54 350 578,00	54 350 578,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatti álló tételek	0,00	0,00	103 047 999,00	128 901 080,00	148 646 006,00	148 646 006,00	0,00	0,00
364121	ÁFA működés célú-levonható	655 438 211,00	0,00	905 422 620,00	1 754 385 445,00	1 807 852 547,00	1 802 940 637,00	4 911 910,00	0,00
364122	ÁFA beruházás célú- levonható	951 058,00	0,00	122 391 279,00	125 225 563,00	125 720 099,00	125 720 099,00	0,00	0,00
364123	ÁFA felújítás-levonható	99 039 663,00	0,00	126 939,00	127 066 723,00	146 109 507,00	146 109 507,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsannett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

10 / 19

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
364124	ÁFA működés célú -levonható -FOR	0,00	0,00	64 126 292,00	64 132 942,00	64 132 942,00	64 132 942,00	0,00	0,00
364126	ÁFA felújítás --levonható -FORDÍTO	104 930 292,00	0,00	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	0,00
364141	ÁFA működés célú -nem levonható	0,00	0,00	5 029 038,00	37 883 880,00	46 746 525,00	45 362 840,00	1 383 685,00	0,00
364142	ÁFA felhalm.célú -nem levonható	0,00	0,00	2 241 755,00	21 507 990,00	28 482 338,00	28 482 338,00	0,00	0,00
364143	ÁFA működés célú -nem levonható-f	0,00	0,00	0,00	45 311,00	45 311,00	45 311,00	0,00	0,00
3641	ELOZETESEN FELSZÁMITOTT AL	860 359 224,00	0,00	1 099 337 923,00	2 235 178 146,00	2 324 019 561,00	2 317 723 966,00	6 295 595,00	0,00
364221	Fizetendő ÁFA -termékt. -egyeses	0,00	680 174 997,00	1 792 244 042,00	944 062 762,00	1 919 627 010,00	1 987 002 185,00	0,00	67 375 175,00
364222	Fizetendő egyenes ÁFA -tárgyi, imm	0,00	98 250 000,00	252 038 408,00	122 281 312,00	252 742 408,00	242 197 312,00	10 545 096,00	0,00
364223	Fizetendő ÁFA -termékt. -FORDÍTI	0,00	0,00	31 542,00	24 892,00	31 542,00	34 134,00	0,00	2 592,00
364224	Fizetendő ÁFA -tárgyi -FORDÍTOT	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	0,00
3642	FIZETENDŐ AL TALANOS FORGAI	0,00	883 355 289,00	2 149 244 284,00	1 066 368 966,00	2 277 331 252,00	2 334 163 923,00	0,00	56 832 671,00
364	ALTALANOS FORGALMI ADÓ ELE	0,00	22 996 065,00	3 248 582 207,00	3 301 547 112,00	4 601 350 813,00	4 651 887 889,00	0,00	50 537 076,00
36512	Beruházásokra adott előlegek	4 708 325,00	0,00	0,00	0,00	6 002 364,00	6 002 364,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	181 331,00	1 148 912,00	1 148 912,00	0,00	0,00
36514112	Igénybe vett szolgáltatásokra adott e	0,00	0,00	10 513 609,00	10 314 000,00	15 859 536,00	15 339 927,00	519 609,00	0,00
36514	FOGLALKOZTATOTTAKNAK ADO	0,00	0,00	10 513 609,00	10 314 000,00	15 859 536,00	15 339 927,00	519 609,00	0,00
365152	Foglalk. adott illetményelőleg	176 700,00	0,00	0,00	135 000,00	2 442 267,00	2 265 567,00	176 700,00	0,00
365153	Utólagos elszámolásra adott előlegel	0,00	0,00	100 000,00	1 170 000,00	15 074 000,00	15 074 000,00	0,00	0,00
36516	Tulajdítások, téves és visszajáró kifiz	0,00	0,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	4 885 025,00	0,00	10 638 028,00	11 800 331,00	40 551 498,00	39 830 770,00	720 728,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (kt	0,00	0,00	761 136,00	761 136,00	13 347 891,00	13 347 891,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	4 885 025,00	0,00	11 399 164,00	12 561 467,00	53 899 389,00	53 178 661,00	720 728,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	1 245 093,00	0,00	999 428,00	0,00	2 287 401,00	1 287 973,00	999 428,00	0,00
3662	HÓKÖZI KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	69 187 810,00	79 508 697,00	545 385 287,00	545 385 287,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek(óvadék,jótelli	0,00	47 124 547,00	0,00	0,00	47 124 547,00	47 124 547,00	0,00	0,00
367121	Egyéb kapott előlegek (óvadék)	0,00	0,00	294 661,00	0,00	4 438 932,00	48 865 937,00	0,00	44 427 005,00
367122	Egyéb kapott előlegek (jótelli,biztosí	0,00	0,00	32 618 641,00	1 664 669,00	37 251 073,00	39 042 408,00	0,00	1 791 335,00
367123	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	31 528 521,00	31 528 521,00	31 528 521,00	31 528 521,00	0,00	0,00
3671	KAPOTT ELOLEGEK	0,00	47 124 547,00	64 441 823,00	33 193 190,00	120 343 073,00	166 561 413,00	0,00	46 218 340,00
36731	Mást megillető bevételek elsz. IFA (k	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00
36732	Mást megillető bevételekMAK 1% jut	0,00	13 175,00	15 488,00	15 222,00	197 753,00	205 364,00	0,00	7 611,00
3673	MAS SZERVEZETET MEGILLETŐ I	0,00	13 175,00	15 488,00	15 222,00	207 270,00	214 881,00	0,00	7 611,00
367	KOTELEZETTSÉGEK JELLEGU SI	0,00	47 137 722,00	64 457 311,00	33 208 412,00	120 550 343,00	166 776 294,00	0,00	46 225 951,00
36	SAJATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,00	64 003 669,00	3 498 662 051,00	3 556 715 091,00	5 526 469 817,00	5 621 512 688,00	0,00	95 042 871,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihni-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

11 / 19

A

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószűrés 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
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 909 351,00	0,00	11 530 552,00	32 909 351,00	44 439 903,00	32 909 351,00	11 530 552,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	337 326,00	0,00	9 213 541,00	337 326,00	9 550 867,00	337 326,00	9 213 541,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 246 677,00	0,00	20 744 093,00	33 246 677,00	53 990 770,00	33 246 677,00	20 744 093,00	0,00
3	PENZESKÖZÖK, KÖVETÉLESEK	632 640 483,00	0,00	5 655 265 640,00	5 883 607 870,00	15 004 741 955,00	14 541 744 225,00	462 997 730,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	11 082 891 793,00	0,00	0,00	0,00	11 082 891 793,00	0,00	11 082 891 793,00
412	Nemzeti vagyon változásai	17 089 688 838,00	0,00	2 036 941,00	2 036 941,00	17 100 385 354,00	4 770 140,00	17 095 615 214,00	0,00
413	Egyéb eszköz induláskori értéke és vált	0,00	451 045 645,00	0,00	0,00	0,00	451 045 645,00	0,00	451 045 645,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	4 401 655 158,00	0,00	0,00	0,00	6 085 785 501,00	0,00	6 085 785 501,00
416	Mérleg szerinti eredmény	0,00	1 684 130 343,00	0,00	0,00	1 684 130 343,00	1 684 130 343,00	0,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	530 034 101,00	2 036 941,00	2 036 941,00	18 784 515 697,00	19 308 623 422,00	0,00	524 107 725,00
4210	4210 Technikai	0,00	0,00	119 343 026,00	119 343 026,00	661 237 880,00	661 237 880,00	0,00	0,00
42111	T.évi kötelezettségek személyi juttatás	0,00	353 159,00	67 808 005,00	67 823 679,00	458 684 982,00	458 771 544,00	0,00	86 562,00
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat t	0,00	0,00	10 534 761,00	10 534 761,00	76 794 167,00	76 794 167,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásol	0,00	37 419 011,00	310 968 557,00	268 371 866,00	2 173 742 953,00	2 213 330 687,00	0,00	39 587 734,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb működ. c. k	0,00	0,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	10 257 028,00	10 701 084,00	32 682 214,00	33 126 270,00	0,00	444 056,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	20 123 150,00	158 750,00	396 556 608,00	396 556 608,00	0,00	0,00
4218	T.évi kötelezettségek egyéb felhalma	0,00	0,00	602 837 448,00	602 837 448,00	603 152 037,00	603 152 037,00	0,00	0,00
421	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDEK	0,00	37 772 170,00	1 152 277 154,00	1 090 175 793,00	4 413 256 020,00	4 453 374 372,00	0,00	40 118 352,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	37 772 170,00	1 152 277 154,00	1 090 175 793,00	4 413 256 020,00	4 453 374 372,00	0,00	40 118 352,00
4411	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0,00	602 729,00	602 729,00	72 753 811,00	602 729,00	73 356 540,00	0,00	72 753 811,00
441	441 ÖSSZESEN	0,00	602 729,00	602 729,00	72 753 811,00	602 729,00	73 356 540,00	0,00	72 753 811,00
4421	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	0,00	98 113 355,00	21 073 374,00	94 468 580,00	119 636 992,00	213 366 538,00	0,00	93 729 546,00
442	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	98 113 355,00	21 073 374,00	94 468 580,00	119 636 992,00	213 366 538,00	0,00	93 729 546,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	98 716 084,00	21 676 103,00	167 222 391,00	120 239 721,00	286 723 078,00	0,00	166 483 357,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 418 406,00	18 758 418 406,00	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási számla	0,00	0,00	6 007 482,00	6 010 416,00	6 010 416,00	6 010 416,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	871 524,00	871 524,00	1 733 553 208,00	1 733 553 208,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	6 879 006,00	6 881 940,00	20 497 982 030,00	20 497 982 030,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	666 522 355,00	1 182 869 204,00	1 266 317 065,00	43 815 993 468,00	44 546 702 902,00	0,00	730 709 434,00
5111	Könyvv. folyóirat (papír alapú) kiadásai	0,00	0,00	759 571,00	828 411,00	4 004 750,00	3 975 900,00	28 850,00	0,00
5112	Egyéb információ hordozó (online) kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	383 980,00	0,00	383 980,00	0,00
5119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 15:29:28

12 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
511	VASAROLT SZAKMAI ANYAGOK I	0,00	0,00	759 571,00	828 411,00	4 388 730,00	3 975 900,00	412 830,00	0,00
5121	Irodaszer, nyomtatvány, irodai kellék	0,00	0,00	30 860,00	0,00	543 888,00	116 448,00	427 440,00	0,00
5122	Hajtó- és kerőanyag-beszerzés kiad	0,00	0,00	555 006,00	0,00	5 603 747,00	427 452,00	5 176 295,00	0,00
51231	Takarító és tisztítószer kiadásai	0,00	0,00	35 998,00	0,00	1 124 291,00	184 545,00	939 746,00	0,00
51232	Higiénias anyagok (wc papír, légrfriss	0,00	0,00	105 518,00	0,00	9 080 719,00	1 484 294,00	7 596 425,00	0,00
5124	Munkaruhá, védőruha, védőeszköz ki	0,00	0,00	0,00	12 675,00	1 155 371,00	187 841,00	967 530,00	0,00
5125	Formaruha beszerzés kiadásai	0,00	0,00	181 370,00	11 163,00	1 042 668,00	19 953,00	1 022 715,00	0,00
5126	Műszaki, karbantartási anyagok kiad	0,00	0,00	199 942,00	0,00	4 809 703,00	191 343,00	4 618 360,00	0,00
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyz	0,00	0,00	1 419 920,00	25 521,00	5 631 252,00	326 384,00	5 304 868,00	0,00
512	VASAROLT ÜZEMLTETÉSI ANYAC	0,00	0,00	2 528 614,00	49 359,00	28 991 639,00	2 938 260,00	26 053 379,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	3 288 185,00	877 770,00	33 380 369,00	6 914 160,00	26 466 209,00	0,00
52111	Szgépes rendszer tervezés, kiépítés,	0,00	0,00	2 261 338,00	2 261 338,00	16 178 096,00	15 298 096,00	880 000,00	0,00
52112	Szoftver frissítés, programozás, karb	0,00	0,00	3 202 721,00	976 000,00	20 135 235,00	8 536 256,00	11 598 979,00	0,00
52113	Informatikai eszk. kártyaleolvasó javl	0,00	0,00	210 000,00	2 589,00	215 178,00	5 178,00	210 000,00	0,00
52114	Közp.fénymásolók bérleti és üzemelt	0,00	0,00	784 619,00	882 191,00	11 416 701,00	4 006 155,00	7 410 546,00	0,00
52115	Szoftverek licenc díja, webws szolgál	0,00	0,00	5 800,00	0,00	1 466 110,00	0,00	1 466 110,00	0,00
52116	Adatátviteli célú távközlési (szgépek	0,00	0,00	510 027,00	0,00	3 862 629,00	578 563,00	3 284 066,00	0,00
52119	Egyéb különféle informatikai szolgál	0,00	0,00	796 904,00	716 726,00	6 958 484,00	5 380 348,00	1 578 136,00	0,00
52121	Telefon díjak (vezeték), alközponti	0,00	0,00	668 871,00	59 526,00	5 332 716,00	212 237,00	5 120 479,00	0,00
52122	Egyéb kif.kommunikációs szolg.(ante	0,00	0,00	104 481,00	0,00	607 115,00	0,00	607 115,00	0,00
52123	Mobil telefon díjak	0,00	0,00	167 277,00	0,00	1 378 505,00	150 688,00	1 227 817,00	0,00
52124	Bérlőket terhelő telefon díjak (vezet	0,00	0,00	200 486,00	13,00	2 456 475,00	151 753,00	2 304 722,00	0,00
521	INFORMATIKAI ES EGYEB KOMMI	0,00	0,00	8 912 524,00	4 898 383,00	70 007 244,00	34 319 274,00	35 687 970,00	0,00
5221	Gázenergia szolgáltatás költségei	0,00	0,00	12 689 189,00	1 891 976,00	63 254 674,00	18 592 645,00	44 662 029,00	0,00
5222	Villamosenergia szolgáltatás költség	0,00	0,00	31 325 770,00	1 616 438,00	351 873 601,00	134 533 139,00	217 340 462,00	0,00
5223	Távhő- és melegvíz szolgáltatás költ:	0,00	0,00	12 666 426,00	868 395,00	50 180 700,00	5 813 967,00	44 366 733,00	0,00
5224	Víz szolgáltatás költségei	0,00	0,00	581 993,00	64 245,00	3 070 658,00	351 449,00	2 719 209,00	0,00
5225	Csatoma szolgáltatás költségei	0,00	0,00	656 142,00	55 377,00	5 525 417,00	1 365 346,00	4 160 071,00	0,00
522	KÖZÜZEMI DIJAK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	57 919 520,00	4 496 431,00	473 905 050,00	160 656 546,00	313 248 504,00	0,00
5231	Bérleti és lízing díjak kiadásai	0,00	0,00	246 337,00	50 227,00	2 010 283,00	322 697,00	1 687 586,00	0,00
523	BERLETI ES LIZING DIJAK KÖLT:	0,00	0,00	246 337,00	50 227,00	2 010 283,00	322 697,00	1 687 586,00	0,00
52411	Tervezerú javítás, karbantartás kiadé	0,00	0,00	6 345 631,00	1 300 600,00	45 140 752,00	3 050 254,00	42 090 498,00	0,00
52412	Eseti javítás, karbantartás kiadásai	0,00	0,00	5 016 635,00	276 180,00	37 500 409,00	10 548 618,00	26 951 791,00	0,00
52413	Bérlőket terhelő karbantartási kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	202 938,00	0,00	202 938,00	0,00
524	JAVITASI ES KARBANTARTASI SI	0,00	0,00	11 362 266,00	1 576 780,00	82 844 099,00	13 598 872,00	69 245 227,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számiaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

13 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósztűrés 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
5261	Várakolt közszolg.-orvos, oktatás(kiv)	0,00	0,00	311 500,00	0,00	1 644 550,00	250 000,00	1 394 550,00	0,00
5262	Számlázott szellemi tev.-tervezői, tan	0,00	0,00	175 000,00	64 000,00	2 570 505,00	189 000,00	2 381 505,00	0,00
5263	Közbeszerzési tanácsadói, irodai díj:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00
5269	Egyéb szakmai tevékenységet segítő	0,00	0,00	267 069,00	0,00	274 440,00	0,00	274 440,00	0,00
526	ÖSSZESEN	0,00	0,00	753 569,00	64 000,00	6 449 495,00	439 000,00	6 010 495,00	0,00
527111	Takarítás -rendszeres kiadások	0,00	0,00	16 488 537,00	986 614,00	142 464 107,00	30 427 995,00	112 036 112,00	0,00
527112	Takarítás -eseti kiadások	0,00	0,00	946 200,00	0,00	1 535 291,00	0,00	1 535 291,00	0,00
527121	Szemétszállítás -rendszeres kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472 339,00	2 390 733,00	6 081 606,00	0,00
527122	Szemétszállítás -eseti kiadások	0,00	0,00	973 410,00	0,00	2 512 933,00	0,00	2 512 933,00	0,00
527131	Biztonsági szolgálat -tervszerű kiad	0,00	0,00	38 023 440,00	0,00	277 892 277,00	39 273 216,00	238 619 061,00	0,00
527132	Biztonsági szolgálat -eseti kiadások	0,00	0,00	5 462 298,00	1 301 479,00	9 270 742,00	1 543 479,00	7 727 263,00	0,00
527142	Kertészet -eseti kiadások	0,00	0,00	30 000,00	0,00	735 000,00	470 000,00	265 000,00	0,00
52715	Kártevőmentesítés kiadásai	0,00	0,00	776 698,00	0,00	3 392 336,00	0,00	3 392 336,00	0,00
52716	Kéményseprési díj kiadásai	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	138 290,00	61 730,00	76 560,00	0,00
52717	Pénzügyi, befekt. szolg.-Kincstári díj	0,00	0,00	111 530,00	260 367,00	2 820 670,00	600 011,00	2 220 659,00	0,00
52718	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0,00	0,00	1 200,00	600,00	49 950,00	1 100,00	48 850,00	0,00
527191	Tervezési tüzüvédelmi szolgáltatás	0,00	0,00	1 889 031,00	0,00	6 954 211,00	19 104,00	6 935 107,00	0,00
527192	Eseti tűz- és munkavédelmi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
527197	Postaköltség	0,00	0,00	37 775,00	0,00	567 505,00	0,00	567 505,00	0,00
527198	Tervezési egyéb üzemeltetési, fenr	0,00	0,00	12 552 015,00	4 789 665,00	43 026 148,00	6 787 596,00	36 238 552,00	0,00
527199	Eseti egyéb üzemeltetési, fenntartási	0,00	0,00	7 300 053,00	925 164,00	14 791 326,00	1 840 653,00	12 950 673,00	0,00
52721	Biztosítási szolg díjak (casco.közele	0,00	0,00	685 982,00	685 982,00	23 257 284,00	11 725 604,00	11 531 680,00	0,00
527	EGYEB SZOLGALTATASOK KÖLT	0,00	0,00	85 398 169,00	9 009 871,00	537 916 909,00	95 177 721,00	442 739 188,00	0,00
5281	Belföldi kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00	0,00	76 936,00	0,00
528	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	76 936,00	0,00	76 936,00	0,00
529	Reklám- és propaganda kiadások (hi	0,00	0,00	130 800,00	0,00	694 924,00	155 262,00	539 662,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASC	0,00	0,00	164 723 185,00	20 095 692,00	1 173 904 940,00	304 669 372,00	869 235 568,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	130 905 240,00	83 267 583,00	660 148 258,00	271 950 463,00	388 197 795,00	0,00
533	Céltuttatás, projektprémium költsége	0,00	0,00	24 101 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00	25 401 000,00	0,00
5341	Túlóra, ügyeleti, készenléti díj költség	0,00	0,00	200 777,00	0,00	1 962 642,00	1 275 625,00	687 017,00	0,00
5342	Helyettesítési díj költségei	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 085 000,00	445 000,00	1 640 000,00	0,00
53	BERKÖLTSEGEK	0,00	0,00	155 607 017,00	83 267 583,00	689 596 900,00	273 671 088,00	415 925 812,00	0,00
54033	Egyéb költségterítések (banki költség	0,00	0,00	7 236 397,00	7 174 397,00	20 757 020,00	19 549 020,00	1 208 000,00	0,00
542	Jubileumi jutalom költségei	0,00	0,00	540 000,00	0,00	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	9 769 768,00	0,00	27 700 055,00	74 541,00	27 625 514,00	0,00
545	Közeledési költségterítés költségei	0,00	0,00	531 128,00	0,00	2 710 462,00	0,00	2 710 462,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

14 / 19

7

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplózás 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
5462	Külföldi napiidőj költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	102 000,00	34 000,00	0,00
547	Személyi jellegű -szociális támogatás	0,00	0,00	200 000,00	0,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00
548	Foglalkozt. egyéb szem.jellegű juttatá	0,00	0,00	898 436,00	92 800,00	4 569 361,00	418 345,00	4 151 016,00	0,00
5491	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	325 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00
5492	Egyéb külső személyi juttatás (repi)	0,00	0,00	524 693,00	0,00	793 665,00	12 014,00	781 651,00	0,00
5493	Egyes meghatározott juttatások (ball	0,00	0,00	5 426,00	0,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZ	0,00	0,00	20 030 848,00	7 267 197,00	62 351 558,00	20 355 920,00	41 995 638,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	25 007 256,00	13 841 445,00	119 496 310,00	49 290 361,00	70 205 949,00	0,00
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0,00	0,00	90 514,00	88 865,00	1 662 485,00	279 208,00	1 383 277,00	0,00
555	Munkáltatói terhelő SZJA költsége	0,00	0,00	1 562 115,00	65 457,00	4 449 572,00	199 457,00	4 250 115,00	0,00
55	BERJARULEKOK	0,00	0,00	26 659 885,00	13 995 767,00	125 608 367,00	49 769 026,00	75 839 341,00	0,00
561	Értékpapírok értékesítése	0,00	0,00	4 961 697,00	82 061,00	16 605 198,00	399 547,00	16 205 651,00	0,00
56	56 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 961 697,00	82 061,00	16 605 198,00	399 547,00	16 205 651,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	76 696 381,00	326 381 128,00	391 269 978,00	1 836 938 197,00	0,00	1 445 668 219,00
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁM	0,00	0,00	76 696 381,00	326 381 128,00	391 269 978,00	1 836 938 197,00	0,00	1 445 668 219,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	451 967 198,00	451 967 198,00	2 492 717 310,00	2 492 717 310,00	0,00	0,00
6611	Igazgatás költségei	0,00	0,00	13 343 547,00	22 666 349,00	83 192 040,00	83 192 040,00	0,00	0,00
6612	Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	16 422 245,00	16 422 245,00	0,00	0,00
66121	Beszerezési és Szolgáltatási csoport	0,00	0,00	5 190 206,00	8 473 806,00	19 323 063,00	19 323 063,00	0,00	0,00
66122	Kézbiztosítási csoport	0,00	0,00	2 854 257,00	4 808 400,00	10 232 660,00	10 232 660,00	0,00	0,00
66123	Beszerezési és szolgáltatási osztály	0,00	0,00	1 919 515,00	3 183 635,00	5 959 921,00	5 959 921,00	0,00	0,00
6613	Pénzügyi-számviteli osztály költsége	0,00	0,00	9 081 132,00	15 022 052,00	49 779 109,00	49 779 109,00	0,00	0,00
6614	Ingatlan Bérbeadási Csoport	0,00	0,00	2 302 092,00	3 797 152,00	11 898 948,00	11 898 948,00	0,00	0,00
6615	Munkatügyi csoport	0,00	0,00	3 028 854,00	4 867 526,00	14 601 075,00	14 601 075,00	0,00	0,00
6616	Biztonságtechnikai Vezető	0,00	0,00	35 707,00	964 873,00	5 811 187,00	5 811 187,00	0,00	0,00
6617	Informatikai és Telekommunikációs c	0,00	0,00	1 449 886,00	1 450 522,00	5 270 744,00	5 270 744,00	0,00	0,00
661	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	39 234 746,00	65 263 865,00	222 490 992,00	222 490 992,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	39 234 746,00	65 263 865,00	222 490 992,00	222 490 992,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvételei szála	0,00	0,00	48 889 689,00	48 889 689,00	264 509 135,00	264 509 135,00	0,00	0,00
69	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALANOS P	0,00	0,00	48 889 689,00	48 889 689,00	264 509 135,00	264 509 135,00	0,00	0,00
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALANOS K	0,00	0,00	88 124 435,00	114 153 554,00	487 000 127,00	487 000 127,00	0,00	0,00
74939091330	Személyszállítás GK költségei	0,00	0,00	15 269 682,00	685 982,00	86 162 533,00	6 302 018,00	79 860 515,00	0,00
74939091	SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	15 269 682,00	685 982,00	86 162 533,00	6 302 018,00	79 860 515,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

15 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
75629201333	Egyéb vendéglátás TK költségei	0,00	0,00	5 398 756,00	11 763,00	23 893 788,00	1 637 417,00	22 256 371,00	0,00
75629201	EGYEB VENDEGLÁTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	5 398 756,00	11 763,00	23 893 788,00	1 637 417,00	22 256 371,00	0,00
76800011342	Lakó ingatlan bérbeadása - Szegedi	0,00	0,00	104 218,00	0,00	536 701,00	119 020,00	417 681,00	0,00
76800011346	Lakóingatlan bérbeadása - 1122 Bp.	0,00	0,00	141 683,00	0,00	983 183,00	583 094,00	400 089,00	0,00
76800011348	Lakóingatlan bérbeadás - Országház	0,00	0,00	988 379,00	0,00	3 629 885,00	78 755,00	3 551 130,00	0,00
76800011350	Lakóing. bérbea. Széna t.ktg.	0,00	0,00	142 973,00	0,00	513 218,00	7 742,00	505 476,00	0,00
76800011356	Lakóing. bérbea. Frankel L.ktg.	0,00	0,00	318 210,00	0,00	1 209 538,00	45 095,00	1 164 443,00	0,00
76800011357	Lakóing. bérbea. Bonc.u.ktg.	0,00	0,00	130 606,00	0,00	472 363,00	5 855,00	466 508,00	0,00
76800011358	Nem lakóing. bérb. Szántódi Kempinç	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 947,00	1 063 262,00	138 685,00	0,00
76800011	LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA	0,00	0,00	1 826 069,00	0,00	8 546 835,00	1 902 823,00	6 644 012,00	0,00
76800021310	Nem lakóing. bérb. GASZTRO költség	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
76800021316	Nem lakóing. bérb. Teréz krt költségei	0,00	0,00	9 036 432,00	911 288,00	43 185 486,00	4 475 631,00	38 709 855,00	0,00
76800021318	Nem lakóing. bérb. Vár ép. költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00
76800021319	Nem lakóing. bérb. Visegr. Ü.költségei	0,00	0,00	1 192 247,00	0,00	5 339 223,00	739 574,00	4 599 649,00	0,00
76800021326	Nem lakóing. bérb. Lukács A.ktg.	0,00	0,00	408 775,00	0,00	2 376 589,00	567 194,00	1 809 395,00	0,00
76800021327	Nem lakóing. bérb. ETELE költségei	0,00	0,00	18 650 131,00	201 186,00	164 384 837,00	67 080 809,00	97 304 028,00	0,00
76800021340	Nem lakóingatlan bérbeadása - Kec	0,00	0,00	667 625,00	0,00	2 366 064,00	11 426,00	2 354 638,00	0,00
76800021341	Budafoki úti iroda	0,00	0,00	1 065 944,00	0,00	5 540 854,00	261 444,00	5 279 410,00	0,00
76800021343	Nem lakóingatlan bérbeadása - Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333,00	93 333,00	0,00	0,00
76800021344	Nem lakóingatlan bérbeadás - Kertés	0,00	0,00	2 996 105,00	0,00	10 606 661,00	129 103,00	10 477 558,00	0,00
76800021352	Nem lakóing. bérb. Viktor H.ktg.	0,00	0,00	48 945 206,00	5 425 486,00	292 137 004,00	112 925 986,00	179 211 018,00	0,00
76800021354	Nem lakóing. bérb. Karolina ktg.	0,00	0,00	11 374 688,00	801 345,00	62 924 149,00	5 747 451,00	57 176 698,00	0,00
76800021	NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁ	0,00	0,00	94 337 153,00	7 339 305,00	588 960 354,00	192 031 964,00	396 928 390,00	0,00
76920011380	Jóléti Int.Gazd.Oszl.	0,00	0,00	5 216 849,00	0,00	21 693 881,00	1 389 859,00	20 304 022,00	0,00
77110001325	Beruházási és Felújítási Osztály	0,00	0,00	11 557 148,00	19 413 699,00	55 133 315,00	55 133 315,00	0,00	0,00
77110001334	Projekt Iroda	0,00	0,00	1 363 037,00	0,00	2 133 679,00	0,00	2 133 679,00	0,00
77110001335	Alkalmazásgazda	0,00	0,00	1 542 626,00	2 631 334,00	5 013 032,00	5 013 032,00	0,00	0,00
77110001	FENNTARTÁSI OSZTÁLY KÖLTSE	0,00	0,00	14 462 811,00	22 045 033,00	62 280 026,00	60 146 347,00	2 133 679,00	0,00
78110001306	Építm.üzem. DEPO-LGK költségei	0,00	0,00	153 873,00	0,00	2 722 526,00	1 362 705,00	1 359 821,00	0,00
78110001307	Építm.üzem.Könyvtár költségei	0,00	0,00	25 148 129,00	3 006 986,00	119 451 137,00	10 973 995,00	108 477 142,00	0,00
78110001308	Építm.üzem. DEPO-Könyvtár költség	0,00	0,00	9 777 688,00	0,00	43 899 685,00	2 287 885,00	41 611 800,00	0,00
78110001312	Építm.üzem.SZH költségei	0,00	0,00	38 162 347,00	2 871 663,00	210 144 351,00	25 810 473,00	184 333 878,00	0,00
78110001313	Építm.üzem.IH.költségei	0,00	0,00	24 001 218,00	396 041,00	135 438 542,00	6 185 178,00	129 253 364,00	0,00
78110001314	Építm.üzem.KH.költségei	0,00	0,00	25 771 288,00	440 873,00	135 701 173,00	12 804 318,00	122 896 855,00	0,00
78110001320	Építm.üzem. Titkárs. költségei	0,00	0,00	2 738 078,00	0,00	22 517 162,00	8 970 397,00	13 546 765,00	0,00
78110001328	Karbantartási csoport	0,00	0,00	7 954 585,00	13 317 098,00	43 211 664,00	43 211 664,00	0,00	0,00
78110001329	Gondnoksági Osztály költségei	0,00	0,00	3 508 951,00	5 420 609,00	17 927 942,00	17 927 942,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

16 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
78110001360	Építm.üzem. Tahitótfalu Uduló	0,00	0,00	2 367 256,00	0,00	9 215 430,00	734 797,00	8 480 633,00	0,00
78110001361	Ép.üzemelt.-Bp.XII. Csillagvizsgáló ú	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 524,00	2 263 195,00	1 738 329,00	0,00
78110001362	Ép.üzemelt.-1097 Bp.Vaskapu u.41.	0,00	0,00	48 026 679,00	153 410,00	291 953 545,00	25 041 370,00	266 912 175,00	0,00
78110001	ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETES KÖLTS	0,00	0,00	187 610 092,00	25 606 680,00	1 036 184 681,00	157 573 919,00	878 610 762,00	0,00
78230001315	Értékesítési Osztály	0,00	0,00	2 783 340,00	4 633 442,00	8 916 695,00	8 916 695,00	0,00	0,00
78230001331	Rendezvénysszolg. SZH költséggel	0,00	0,00	9 131 319,00	0,00	42 317 547,00	3 387 079,00	38 930 468,00	0,00
78230001	RENDEZVÉNYSZOLGALAT KÖLT	0,00	0,00	11 914 659,00	4 633 442,00	51 234 242,00	12 303 774,00	38 930 468,00	0,00
7	TEVEKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	336 036 071,00	60 322 205,00	1 878 956 340,00	433 288 121,00	1 445 668 219,00	0,00
8141	Eladott (közvetített) szolg.- ÁH-n kívül	0,00	0,00	16 226 588,00	217 244,00	115 314 785,00	7 751 332,00	107 563 453,00	0,00
8142	Eladott (közvetített) szolg. értéke- ÁH	0,00	0,00	10 028 476,00	0,00	64 889 615,00	9 236 661,00	55 652 954,00	0,00
814	ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGA	0,00	0,00	26 255 064,00	217 244,00	180 204 400,00	16 987 993,00	163 216 407,00	0,00
81	81 ÖSSZESEN	0,00	0,00	26 255 064,00	217 244,00	180 204 400,00	16 987 993,00	163 216 407,00	0,00
841	Eladott eszközök könyv szerinti érték	0,00	0,00	54 148,00	0,00	28 825 207,00	26 889 760,00	1 935 447,00	0,00
842	Hiany, selejt, megsemmisült, kivezet	0,00	0,00	0,00	0,00	32 778,00	0,00	32 778,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	16 265 267,00	0,00	173 231 850,00	0,00	173 231 850,00	0,00
843511	Helyi adók,egyéb vám,illeték,cégaut	0,00	0,00	59 191 805,00	0,00	61 125 605,00	0,00	61 125 605,00	0,00
843512	Gépjármű műszaki vizsga, zöldkártya	0,00	0,00	0,00	0,00	84 454,00	0,00	84 454,00	0,00
843513	Autópályadíj, parkolás	0,00	0,00	366,00	0,00	11 598 913,00	11 366,00	11 587 547,00	0,00
843514	Közbeszerzési díj , ajánlattételi bizto	0,00	0,00	0,00	0,00	960 006,00	8 785,00	951 221,00	0,00
843515	Kötbér, kártérítés,késedelmi pótlék,	0,00	0,00	5 106,00	0,00	10 636,00	0,00	10 636,00	0,00
843516	Keretítési különbözet	0,00	0,00	11,00	5,00	124,00	5,00	119,00	0,00
843517	Hatósági díjak	0,00	0,00	15 000,00	0,00	401 800,00	117 030,00	284 770,00	0,00
843520	Egyéb dologi kiadás	0,00	0,00	8 167 242,00	9 062 777,00	9 785 248,00	9 064 578,00	720 670,00	0,00
843521	Adóhatósági késedelmi és önell.pótlk	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 534,00	0,00	1 441 534,00	0,00
843523	Egyéb működ.célú támogatás ÁHT-n b	0,00	0,00	408 828 418,00	204 414 209,00	409 038 144,00	204 519 072,00	204 519 072,00	0,00
843524	Társasházi közös költség	0,00	0,00	17 360,00	0,00	1 696 560,00	0,00	1 696 560,00	0,00
84	EGYEB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	492 544 723,00	213 476 991,00	698 232 859,00	240 610 596,00	457 622 263,00	0,00
8	ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ES RAI	0,00	0,00	518 799 787,00	213 694 235,00	878 437 259,00	257 598 589,00	620 838 670,00	0,00
912562920	Áru- és készletért.-Tudós Kávészó-e.1	0,00	0,00	2 772,00	114 332,00	198 244,00	4 127 835,00	0,00	3 929 591,00
912562921	Egyéb áru és készlet értékesítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
912680001	Szolgált. - lakóing.bérbeadás (Széna	0,00	0,00	958 023,00	38 023,00	958 023,00	2 711 385,00	0,00	1 753 362,00
9126800021	Szolgált. - nem lakóing.bérbeadás	0,00	0,00	28 017 910,00	29 092 523,00	45 095 849,00	300 393 434,00	0,00	255 297 585,00
9126800022	Szolgált. - nem lakóing.üzemeltetési	0,00	0,00	42 724 478,00	44 110 897,00	50 906 238,00	512 580 612,00	0,00	461 674 374,00
9126800023	Szolgált. - nem lakóing. ingatlankeze	0,00	0,00	14 540 126,00	11 220 116,00	16 258 791,00	154 350 663,00	0,00	138 091 872,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

17 / 19

87

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
9126800024	Szolgált. - nem lakóing. telefon alapdí	0,00	0,00	408 503,00	408 503,00	419 249,00	6 083 515,00	0,00	5 664 266,00
9128110001	Közvetített szolg. nyújt.AHT belül	0,00	0,00	114 800,00	430 547,00	650 239,00	41 124 286,00	0,00	40 474 047,00
9128110002	Közvetített szolg. nyújt.AHT kívül	0,00	0,00	25 153 772,00	26 058 753,00	27 464 951,00	146 371 061,00	0,00	118 906 110,00
912823000	Rendezvényszolgálat - Székház, Vár	0,00	0,00	0,00	271 326,00	0,00	271 326,00	0,00	271 326,00
912824000	Egyéb szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	130 706,00	290 381,00	130 708,00	10 539 285,00	0,00	10 408 577,00
912	ESZKOZOK ES SZOLGALTATASO	0,00	0,00	112 051 090,00	112 035 401,00	142 082 292,00	1 178 575 402,00	0,00	1 036 493 110,00
91	TEVEKENYSEGEK NETTO EREDW	0,00	0,00	112 051 090,00	112 035 401,00	142 082 292,00	1 178 575 402,00	0,00	1 036 493 110,00
9212	Kp.-i ir.szervi mük.c. támog.e/bevéte	0,00	0,00	161 235 069,00	298 815 842,00	589 397 063,00	1 270 607 186,00	0,00	681 210 123,00
921	KOZPONTI MUKODESI C.TAMOGA	0,00	0,00	161 235 069,00	298 815 842,00	589 397 063,00	1 270 607 186,00	0,00	681 210 123,00
9229990005	Működési célú támogatás - Személy	0,00	0,00	2 960 955,00	5 921 910,00	2 960 955,00	5 921 910,00	0,00	2 960 955,00
922	922 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 960 955,00	5 921 910,00	2 960 955,00	5 921 910,00	0,00	2 960 955,00
923236	Keretköltsé különb. 1.-2 Ft-os érmék l	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9232	MAS KLF.EGYEB EREDMENYSZE	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9237110001307	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Köi	0,00	0,00	44 850 000,00	45 200 000,00	44 850 000,00	45 200 000,00	0,00	350 000,00
9237110001361	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Csi	0,00	0,00	19 050 000,00	38 100 000,00	19 050 000,00	38 100 000,00	0,00	19 050 000,00
9237110001362	Int.felhalmazási kiad.támogatás - HT	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	16 000 000,00	0,00	8 000 000,00
9238110001312	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Szi	0,00	0,00	14 800 000,00	29 600 000,00	14 800 000,00	29 600 000,00	0,00	14 800 000,00
9238110001313	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Nla	0,00	0,00	15 400 000,00	30 800 000,00	15 400 000,00	30 800 000,00	0,00	15 400 000,00
9238110001314	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Kui	0,00	0,00	15 500 000,00	31 000 000,00	15 500 000,00	31 000 000,00	0,00	15 500 000,00
9238110001327	Int.felhalmazási kiad.támogatás - Ele	0,00	0,00	21 300 000,00	42 600 000,00	21 300 000,00	42 600 000,00	0,00	21 300 000,00
923	KULÖNFELE EGYEB EREDMENYS	0,00	0,00	130 900 001,00	217 300 000,00	138 900 002,00	233 300 002,00	0,00	94 400 000,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegu feltán	0,00	0,00	0,00	0,00	178 875,00	178 875,00	0,00	0,00
9242	Térítés nélkül átvett eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 968,00	5 895 968,00	0,00	0,00
924416	Értékesített jármű nettó bevétele	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 030,00	13 048 030,00	0,00	7 300 000,00
924421	Biztosító által kártérítés, egyéb/bev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00
924431	Korábbi évek kiadásainak visszatérü	0,00	0,00	0,00	433 877,00	335 277,00	804 704,00	0,00	469 427,00
924436	Keretköltsé különbözet	0,00	0,00	0,00	4 308,00	3,00	4 419,00	0,00	4 416,00
924437	Egyéb különféle működési bevétel	0,00	0,00	0,00	24 419,00	24 419,00	242 263,00	0,00	217 844,00
92	EGYEB EREDMENYSZEMLELETU	0,00	0,00	295 096 025,00	522 500 356,00	743 440 592,00	1 531 894 213,00	0,00	788 453 621,00
9352	Deviza, valuta átvált. árfolyamnyeresi	0,00	0,00	2 004 939,00	4 006 944,00	2 004 939,00	4 006 944,00	0,00	2 002 005,00
9353	Pénzügyi műveletek más egyéb bev	0,00	0,00	2 004 939,00	2 003 472,00	2 004 939,00	2 006 406,00	0,00	1 467,00
93	PENZUGYI MUVELETEK EREDMEI	0,00	0,00	4 009 878,00	6 010 416,00	4 009 878,00	6 013 350,00	0,00	2 003 472,00
9	EREDMENYSZEMLELETU BEVETI	0,00	0,00	411 156 993,00	640 546 173,00	889 532 762,00	2 716 482 965,00	0,00	1 826 950 203,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 15:29:29

18 / 19

4

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
	Mindösszesen:	0,00	0,00	18 336 625 373,00	18 336 625 373,00	138 629 861 613,00	138 629 861 613,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	9 675 410 198,00	9 675 410 198,00	72 729 170 820,00	72 729 170 820,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	6 855 130 691,00	7 180 531 810,00	59 274 046 995,00	59 513 603 681,00	0,00	239 556 686,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	1 806 084 484,00	1 480 683 365,00	6 626 643 798,00	6 387 087 112,00	239 556 686,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszúrás 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
001	Előirányzatok nyitó elszámolása	0,00	0,00	3 940 729 499,00	3 940 729 499,00	7 016 084 810,00	7 016 084 810,00	0,00	0,00
0021	T.évi előzetes kötv.váll. ellenszámla	542 836 940,00	0,00	573 265 558,00	793 539 886,00	5 708 682 213,00	5 708 682 213,00	0,00	0,00
0022	T.évi végleges kötv.váll. ellenszámla	37 772 170,00	0,00	1 063 477 248,00	3 004 193 924,00	3 551 384 474,00	3 551 384 474,00	0,00	0,00
0023	K.évi előzetes kötv.váll. ellenszámla	2 894 536 687,00	0,00	596 767 975,00	3 624 884 244,00	7 245 505 739,00	7 245 505 739,00	0,00	0,00
002	KÖTELEZETISÉGVÁLLALÁS, MAI	3 475 145 797,00	0,00	2 233 510 781,00	7 422 618 054,00	16 505 572 426,00	16 505 572 426,00	0,00	0,00
003013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-	0,00	0,00	2 402 188 438,00	563 691 475,00	2 764 183 680,00	2 764 183 680,00	0,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	204 414 209,00	204 414 209,00	204 414 209,00	204 414 209,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 606 602 647,00	768 105 684,00	2 968 597 889,00	2 968 597 889,00	0,00	0,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla	0,00	40 655 521,00	4 379 872 006,00	1 886 834 829,00	4 889 980 899,00	4 889 980 899,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	40 655 521,00	4 379 872 006,00	1 886 834 829,00	4 889 980 899,00	4 889 980 899,00	0,00	0,00
005013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-	0,00	0,00	1 492 064 937,00	2 711 670 753,00	2 755 546 064,00	2 755 546 064,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	433 400 356,00	1 557 638 816,00	2 011 452 556,00	2 011 452 556,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 925 465 293,00	4 269 309 569,00	4 766 998 620,00	4 766 998 620,00	0,00	0,00
006	Egyéb nyilvántartási ellenszámla	0,00	18 662 109 658,00	22 365 849 932,00	2 783 729 839,00	24 644 272 467,00	24 644 272 467,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	0,00	15 227 619 382,00	37 452 030 158,00	21 071 327 474,00	60 791 507 111,00	60 791 507 111,00	0,00	0,00
0131111	H.V. - Vagyoni értékű jogok állomány	1 970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
013111911	H.V.-0-ra leírt - Vagyoni értékű jogok	4 987 243,00	0,00	1 970 000,00	6 957 243,00	6 957 243,00	6 957 243,00	0,00	0,00
01311291	H.V.-0-ra leírt - Szellemi termékek ál	5 192 375,00	0,00	0,00	5 192 375,00	5 192 375,00	5 192 375,00	0,00	0,00
013119111	H.V.-Écs - Vagyoni értékű jogok állói	0,00	6 701 417,00	8 927 243,00	1 989 857,00	8 927 243,00	8 927 243,00	0,00	0,00
01311921	H.V.-Écs - Szellemi termékek állomá	0,00	5 192 375,00	5 192 375,00	0,00	5 192 375,00	5 192 375,00	0,00	0,00
01311	H.V. - VAGYONI ÉRTEK JOGOK Ö	255 826,00	0,00	16 089 618,00	16 109 475,00	28 239 236,00	28 239 236,00	0,00	0,00
013121121	H.V.-Lakótelkek állományának érté	2 058 039 950,00	0,00	0,00	2 068 527 950,00	2 068 527 950,00	2 068 527 950,00	0,00	0,00
013121122	H.V.-Egyéb célú telkek állományána	1 176 323 252,00	0,00	0,00	1 176 323 252,00	1 176 323 252,00	1 176 323 252,00	0,00	0,00
013121131	H.V.- Lakóépületek (lakások) aktívái	4 817 824,00	0,00	0,00	13 667 664,00	13 667 664,00	13 667 664,00	0,00	0,00
0131211321	H.V.-Ért. nem csökk. nemz. vagy. m	847 044 779,00	0,00	0,00	1 475 044 779,00	1 475 044 779,00	1 475 044 779,00	0,00	0,00
0131211322	H.V.-Ért.nem csökk. műemlék - 201	4 870 889 119,00	0,00	16 194 650,00	4 961 605 900,00	4 961 605 900,00	4 961 605 900,00	0,00	0,00
013121133	H.V.-Egyéb épületek állomány 2013	8 042 002 039,00	0,00	87 311,00	8 112 893 396,00	8 112 893 396,00	8 112 893 396,00	0,00	0,00
013121149	H.V.-Különléle egyéb építmények áll	31 926 883,00	0,00	0,00	14 350 784,00	54 405 158,00	54 405 158,00	0,00	0,00
0131219249	H.V.-0-ra leírt - Különléle egyéb épü	3 466 008,00	0,00	0,00	3 466 008,00	3 466 008,00	3 466 008,00	0,00	0,00
013129131	H.V.-Lakóépületek (lakások) aktívált	0,00	2 702 370,00	2 975 724,00	68 712,00	2 975 724,00	2 975 724,00	0,00	0,00
013129132	H.V.-Écs- Ért. nem csökk.nemz. vag	0,00	421 286 646,00	421 286 646,00	0,00	421 286 646,00	421 286 646,00	0,00	0,00
013129133	H.V.-Écs- Egyéb épületek állomány	0,00	1 009 716 092,00	1 159 294 139,00	40 785 893,00	1 159 294 139,00	1 159 294 139,00	0,00	0,00
013129149	H.V.-Écs Különléle egyéb építménye	0,00	6 958 669,00	7 017 655,00	72 145,00	7 398 151,00	7 398 151,00	0,00	0,00
01312	H.V. - INGATLANOK ÖSSZESEN	15 593 846 077,00	0,00	1 606 856 125,00	17 866 806 483,00	19 456 888 767,00	19 456 888 767,00	0,00	0,00
0131311111	H.V.-Informatikai gép berendezés, fe	31 700 347,00	0,00	0,00	31 700 347,00	31 700 347,00	31 700 347,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:39

1 / 19

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
013131112	H.V.-Szoftver - nem egyedi megrend	1 524 500,00	0,00	0,00	1 524 500,00	1 524 500,00	1 524 500,00	0,00	0,00
01313112	H.V.-Egyéb gépek, berendezésekalk	62 237 360,00	0,00	50 138 381,00	122 090 787,00	123 151 615,00	123 151 615,00	0,00	0,00
01313113	H.V.-Kulturális javak állományának é	1 826 456 540,00	0,00	650 000,00	1 831 330 337,00	1 832 130 343,00	1 832 130 343,00	0,00	0,00
01313115	H.V.-Egyedi értékét nem csökkentő i	32 173 488,00	0,00	0,00	32 173 268,00	32 939 068,00	32 939 068,00	0,00	0,00
0131317911	H.V. - Kísértékú - Informatikai gép.be	0,00	0,00	0,00	282 656,00	282 656,00	282 656,00	0,00	0,00
0131317913	H.V. - Kísértékú - Egyéb gép,ber.fels:	0,00	0,00	661 305,00	1 522 341,00	1 522 341,00	1 522 341,00	0,00	0,00
013131793	H.V.-0-ra leírt - Kísértékú tárgyi eszk	69 146 612,00	0,00	0,00	69 146 612,00	69 146 612,00	69 146 612,00	0,00	0,00
013131911	H.V.-0-ra leírt - informatikai gép, ber	114 906 908,00	0,00	884 822,00	115 791 730,00	115 791 730,00	115 791 730,00	0,00	0,00
013131912	H.V.-0-ra leírt -Egyéb gépek, berend	354 155 878,00	0,00	3 158 891,00	357 314 769,00	357 314 769,00	357 314 769,00	0,00	0,00
0131319171	H.V.-0-ra leírt Kísértékú - informatik:	12 696 923,00	0,00	0,00	12 787 851,00	13 502 478,00	13 502 478,00	0,00	0,00
0131319172	H.V.-0-ra leírt -Kísértékú - Szoftver- i	81 433,00	0,00	0,00	81 433,00	81 433,00	81 433,00	0,00	0,00
0131319173	H.V.-0-ra leírt - Kísértékú - Egyéb gé	63 739 247,00	0,00	1 910 511,00	66 817 144,00	67 321 654,00	67 321 654,00	0,00	0,00
013139111	H.V.-ÉCS - informatikai gép, berendi	0,00	127 414 118,00	138 116 547,00	3 213 072,00	138 116 547,00	138 116 547,00	0,00	0,00
013139112	H.V.-ÉCS - Szoftver- nem egyedi me	0,00	403 781,00	906 866,00	126 459,00	906 866,00	906 866,00	0,00	0,00
01313912	H.V.-ÉCS - Egyéb gépek, berendezé	0,00	372 983 371,00	385 895 809,00	5 981 901,00	385 895 809,00	385 895 809,00	0,00	0,00
01313917	H.V.-ÉCS - Kísértékú - informatikai g	0,00	76 517 603,00	146 601 688,00	67 682 079,00	149 406 428,00	149 406 428,00	0,00	0,00
01313918	H.V.-ÉCS - Kísértékú - Szoftver- nen	0,00	0,00	162 866,00	162 866,00	162 866,00	162 866,00	0,00	0,00
01313919	H.V.-ÉCS - Kísértékú tárgyi eszköz -	0,00	69 146 612,00	204 391 558,00	135 244 946,00	204 391 558,00	204 391 558,00	0,00	0,00
01313	H.V. - GEPEK BERENDEZÉSEK, FI	1 922 353 731,00	0,00	933 479 244,00	2 854 975 098,00	3 525 289 620,00	3 525 289 620,00	0,00	0,00
013	TARGYI ESZKÖZOK OSSZESEN	17 516 455 634,00	0,00	2 556 424 987,00	20 737 891 056,00	23 010 417 623,00	23 010 417 623,00	0,00	0,00
032	Egyéb függő követelések	287 367 024,00	0,00	0,00	542 367 024,00	542 367 024,00	542 367 024,00	0,00	0,00
03	FUGGO ES BIZTOS JOVOBELI KC	287 367 024,00	0,00	0,00	542 367 024,00	542 367 024,00	542 367 024,00	0,00	0,00
044	Tám.célú előlegekkel kapcs. elsz. kc	858 287 000,00	0,00	233 929 000,00	1 092 216 000,00	1 092 216 000,00	1 092 216 000,00	0,00	0,00
04	FUGGO KOTELEZETTSEGEK	858 287 000,00	0,00	233 929 000,00	1 092 216 000,00	1 092 216 000,00	1 092 216 000,00	0,00	0,00
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkat	481 718 000,00	0,00	61 809 645,00	520 544 853,00	556 212 461,00	556 212 461,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	1 277 154 000,00	1 796 333 729,00	60 928 552,00	3 738 670 830,00	3 738 670 830,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	31 944 276,00	386 758 925,00	386 758 925,00	386 758 925,00	0,00	0,00
051101	TORVENY SZERINTI ILLETMENY,	0,00	795 436 000,00	1 890 087 650,00	968 232 330,00	4 681 642 216,00	4 681 642 216,00	0,00	0,00
0511031	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	22 881 000,00	25 401 000,00	25 401 000,00	25 401 000,00	0,00	0,00
0511032	Céltuttatás, projektprémium	0,00	6 500 000,00	54 583 800,00	53 283 800,00	76 603 800,00	76 603 800,00	0,00	0,00
0511033	Céltuttatás, projektprémium	0,00	0,00	24 101 000,00	25 401 000,00	26 472 800,00	26 472 800,00	0,00	0,00
051103	CELJUTTATAS,PROJEKTPREMIUI	0,00	6 500 000,00	101 565 800,00	104 985 800,00	128 477 600,00	128 477 600,00	0,00	0,00
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	5 900 000,00	0,00	846 852,00	6 096 852,00	6 746 852,00	6 746 852,00	0,00	0,00
0511042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	13 000 000,00	22 961 808,00	0,00	41 129 298,00	41 129 298,00	0,00	0,00
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dí	0,00	0,00	0,00	3 446 865,00	3 446 865,00	3 446 865,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:39

2 / 19

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
051104	KESZENLETI, ÜGYELETI HELYET	0,00	7 100 000,00	23 808 660,00	9 543 717,00	51 323 015,00	51 323 015,00	0,00	0,00
0511061	Jubileumi jutalom	5 314 000,00	0,00	588 000,00	5 902 000,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	0,00
0511062	Jubileumi jutalom	0,00	7 950 000,00	13 143 114,00	0,00	26 323 615,00	26 323 615,00	0,00	0,00
0511063	Jubileumi jutalom	0,00	0,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00
051106	JUBILEUMI JUTALOM	0,00	2 636 000,00	13 731 114,00	9 145 000,00	35 468 615,00	35 468 615,00	0,00	0,00
0511071	Béren kívüli juttatások	18 450 000,00	0,00	10 652 998,00	29 156 157,00	29 256 157,00	29 256 157,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	60 239 159,00	98 045 851,00	19 196 785,00	199 510 947,00	199 510 947,00	0,00	0,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	9 700 868,00	27 556 157,00	27 556 157,00	27 556 157,00	0,00	0,00
051107	BEREN KIVÜLI JUTTATÁSOK	0,00	41 789 159,00	118 399 717,00	75 909 099,00	256 323 261,00	256 323 261,00	0,00	0,00
0511091	Közeledési költségterítés	2 048 000,00	0,00	272 292,00	2 482 292,00	2 482 292,00	2 482 292,00	0,00	0,00
0511092	Közeledési költségterítés	0,00	7 500 000,00	10 287 525,00	605 916,00	23 468 584,00	23 468 584,00	0,00	0,00
0511093	Közeledési költségterítés	0,00	0,00	302 958,00	2 482 292,00	2 482 292,00	2 482 292,00	0,00	0,00
051109	KÖZLEKEDÉSI KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	5 452 000,00	10 862 775,00	5 570 500,00	28 433 168,00	28 433 168,00	0,00	0,00
0511101	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
0511102	Egyéb költségterítések	0,00	1 110 000,00	2 638 000,00	211 000,00	5 852 834,00	5 852 834,00	0,00	0,00
0511103	Egyéb költségterítések	0,00	0,00	108 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
051110	EGYEB KÖLTSÉGTERÍTÉS	0,00	1 110 000,00	2 746 000,00	2 881 000,00	8 522 834,00	8 522 834,00	0,00	0,00
0511121	Szociális támogatások	500 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
0511122	Szociális támogatások	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
0511123	Szociális támogatások	0,00	0,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
051112	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	1 000 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	370 000,00	0,00	1 860 735,00	5 704 635,00	5 704 635,00	5 704 635,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	5 015 034,00	1 341 000,00	9 254 340,00	9 254 340,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	670 500,00	4 384 625,00	4 384 625,00	4 384 625,00	0,00	0,00
051113	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB S	370 000,00	0,00	7 546 269,00	11 390 169,00	19 343 600,00	19 343 600,00	0,00	0,00
051221	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	500 000,00	0,00	825 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	1 500 000,00	2 839 000,00	650 000,00	5 528 000,00	5 528 000,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	325 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
05122	MUNKAVEGZ.IR.E.JOGVISZONYB	0,00	1 000 000,00	3 989 000,00	3 178 000,00	8 056 000,00	8 056 000,00	0,00	0,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	86 562,00	1 293 170,00	1 293 170,00	1 293 170,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	300 000,00	2 401 441,00	778 653,00	2 982 188,00	2 982 188,00	0,00	0,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	455 403,00	1 077 658,00	1 089 672,00	1 089 672,00	0,00	0,00
051	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0,00	861 953 159,00	2 179 080 391,00	1 195 585 096,00	5 230 155 339,00	5 230 155 339,00	0,00	0,00
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	94 100 000,00	0,00	6 861 242,00	103 382 863,00	103 382 863,00	103 382 863,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihl-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

3 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplósztűrés 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
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	279 900 000,00	384 470 223,00	19 950 056,00	800 809 120,00	800 809 120,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	8 958 450,00	70 912 150,00	70 912 450,00	70 912 450,00	0,00	0,00
0523053	Táppénz hozzájárulás	0,00	0,00	28 311,00	1 511 717,00	1 511 717,00	1 511 717,00	0,00	0,00
0523073	Munkáltatói terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	1 548 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
052	MUNKAADÓKAT TERH.JÁRULEK	0,00	185 300 000,00	401 866 226,00	200 126 786,00	980 986 150,00	980 986 150,00	0,00	0,00
053111	Szakmai anyagok beszerzése	966 000,00	0,00	128 000,00	834 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	503 671,00	19 447,00	1 675 058,00	1 675 058,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	501 117,00	885 097,00	885 097,00	0,00	0,00
05311	SAKMAI ANYAGOK BESZERZESI	966 000,00	0,00	631 671,00	1 354 564,00	3 654 155,00	3 654 155,00	0,00	0,00
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000 000,00	0,00	13 331 090,00	41 109 285,00	42 109 285,00	42 109 285,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	32 503 345,00	44 449 367,00	3 446 608,00	161 038 523,00	161 038 523,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	2 900 860,00	25 225 707,00	26 462 925,00	26 462 925,00	0,00	0,00
05312	ÜZEMELTETÉSI ANYAGOK BESZI	0,00	12 503 345,00	60 681 317,00	69 781 600,00	229 610 733,00	229 610 733,00	0,00	0,00
053131	Árubeszerzés	5 000 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
053132	Árubeszerzés	0,00	0,00	2 027 281,00	232 965,00	4 831 627,00	4 831 627,00	0,00	0,00
053133	Árubeszerzés	0,00	0,00	114 758,00	1 889 627,00	2 534 663,00	2 534 663,00	0,00	0,00
05313	ÁRUBESZERZES	5 000 000,00	0,00	2 142 039,00	6 972 592,00	12 366 290,00	12 366 290,00	0,00	0,00
053211	Informaticai szolgáltatások igénybev	32 000 000,00	0,00	12 110 253,00	45 586 086,00	53 586 086,00	53 586 086,00	0,00	0,00
053212	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	93 129 182,00	105 842 815,00	14 167 317,00	345 151 360,00	345 151 360,00	0,00	0,00
053213	Informaticai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	5 559 438,00	29 190 233,00	41 552 812,00	41 552 812,00	0,00	0,00
05321	INFORMATIKAI SZOLGALTATAS I	0,00	61 129 182,00	123 512 506,00	88 943 636,00	440 290 258,00	440 290 258,00	0,00	0,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	6 000 000,00	0,00	965 151,00	11 924 852,00	11 924 852,00	11 924 852,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	6 188 584,00	22 504 970,00	1 786 006,00	48 428 979,00	48 428 979,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	1 305 881,00	9 385 574,00	9 529 032,00	9 529 032,00	0,00	0,00
05322	EGYEB KOMMUNIKACIOS SZOLG	0,00	188 584,00	24 776 002,00	23 096 432,00	69 882 863,00	69 882 863,00	0,00	0,00
053311	Közüzemi díjak	285 534 000,00	0,00	45 281 138,00	404 188 704,00	437 388 704,00	437 388 704,00	0,00	0,00
053312	Közüzemi díjak	0,00	335 427 512,00	854 346 400,00	170 378 719,00	2 149 960 431,00	2 149 960 431,00	0,00	0,00
053313	Közüzemi díjak	0,00	0,00	41 794 407,00	317 558 232,00	417 487 259,00	417 487 259,00	0,00	0,00
05331	KOZUZEMI DIJAK	0,00	49 893 512,00	941 421 945,00	892 125 655,00	3 004 836 394,00	3 004 836 394,00	0,00	0,00
053331	Bérleti és lízing díjak	3 000 000,00	0,00	175 600,00	3 337 214,00	5 367 441,00	5 367 441,00	0,00	0,00
053332	Bérleti és lízing díjak	0,00	5 910 516,00	9 685 307,00	1 700 147,00	22 161 976,00	22 161 976,00	0,00	0,00
053333	Bérleti és lízing díjak	0,00	0,00	252 111,00	1 769 201,00	1 956 349,00	1 956 349,00	0,00	0,00
05333	BÉRLETI ÉS LIZING DIJAK	0,00	2 910 516,00	10 113 018,00	6 806 562,00	29 485 766,00	29 485 766,00	0,00	0,00
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	45 000 000,00	0,00	14 082 430,00	88 823 028,00	92 370 108,00	92 370 108,00	0,00	0,00
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatá	0,00	111 006 547,00	228 687 279,00	29 314 980,00	598 754 920,00	598 754 920,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

4 / 19

4

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
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	0,00	0,00	9 846 948,00	70 717 117,00	75 914 577,00	75 914 577,00	0,00	0,00
05334	KARBANTARTÁSI KISJAVÍTÁSI SZ	0,00	66 006 547,00	252 616 657,00	188 855 125,00	767 039 605,00	767 039 605,00	0,00	0,00
053351	Közvetített szolgáltatások	50 000 000,00	0,00	40 550 000,00	210 026 470,00	210 026 470,00	210 026 470,00	0,00	0,00
053352	Közvetített szolgáltatások	0,00	15 184 246,00	441 130 782,00	145 879 548,00	705 494 547,00	705 494 547,00	0,00	0,00
053353	Közvetített szolgáltatások	0,00	0,00	21 430 888,00	163 269 655,00	169 065 118,00	169 065 118,00	0,00	0,00
053353013	Közvetített szolgáltatás ÁH belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	38 927,00	38 927,00	0,00	0,00
05335	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	34 815 754,00	0,00	503 111 670,00	519 175 673,00	1 084 625 062,00	1 084 625 062,00	0,00	0,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolg	2 000 000,00	0,00	950 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	7 682 000,00	18 251 931,00	2 158 005,00	49 772 190,00	49 772 190,00	0,00	0,00
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolg	0,00	0,00	289 000,00	5 659 926,00	5 909 926,00	5 909 926,00	0,00	0,00
05336	SZAKMAI TEVEKENYSEGET SEGI	0,00	5 682 000,00	19 490 931,00	17 517 931,00	65 382 116,00	65 382 116,00	0,00	0,00
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000 000,00	0,00	110 026 435,00	510 183 854,00	526 183 854,00	526 183 854,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	407 515 526,00	1 127 519 866,00	375 573 443,00	2 586 195 015,00	2 586 195 015,00	0,00	0,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	77 352 754,00	433 784 951,00	457 765 522,00	457 765 522,00	0,00	0,00
053373013	Biztosítási díjak	0,00	0,00	685 982,00	12 220 211,00	23 257 284,00	23 257 284,00	0,00	0,00
05337	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	207 515 526,00	1 315 585 037,00	1 331 762 459,00	3 593 401 675,00	3 593 401 675,00	0,00	0,00
053411	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
053412	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	153 872,00	76 936,00	153 872,00	153 872,00	0,00	0,00
053413	Kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	76 936,00	76 936,00	76 936,00	0,00	0,00
05341	KIKÜLDÉTESEK KIADASAI	0,00	0,00	253 872,00	403 872,00	480 808,00	480 808,00	0,00	0,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
053422	Reklám- és propagandakiadások	0,00	600 000,00	2 240 600,00	262 138,00	6 307 787,00	6 307 787,00	0,00	0,00
053423	Reklám- és propagandakiadások	0,00	0,00	130 800,00	539 662,00	564 124,00	564 124,00	0,00	0,00
05342	REKLAM- ES PROPAGANDA KIAD	400 000,00	0,00	2 371 400,00	1 801 800,00	7 871 911,00	7 871 911,00	0,00	0,00
053511	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	150 000 000,00	0,00	59 089 207,00	299 520 416,00	299 814 831,00	299 814 831,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	245 589 813,00	701 835 338,00	197 104 380,00	1 607 133 607,00	1 607 133 607,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	41 858 485,00	265 449 569,00	301 935 267,00	301 935 267,00	0,00	0,00
05351	MUKODESI C.ELOZETESEN FEL	0,00	95 589 813,00	802 763 030,00	762 074 365,00	2 208 883 705,00	2 208 883 705,00	0,00	0,00
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	15 000 000,00	0,00	0,00	17 871 000,00	18 871 000,00	18 871 000,00	0,00	0,00
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	168 878 600,00	151 007 600,00	269 507 600,00	269 507 600,00	0,00	0,00
053523	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	38 727 200,00	56 598 200,00	157 227 200,00	157 227 200,00	0,00	0,00
05352	FIZETENDO ALTALANOS FORGAL	15 000 000,00	0,00	207 605 800,00	225 476 800,00	445 605 800,00	445 605 800,00	0,00	0,00
053551	Egyéb dologi kiadások	2 000 000,00	0,00	23 612 846,00	43 291 579,00	43 291 579,00	43 291 579,00	0,00	0,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0,00	34 845 732,00	82 464 287,00	24 968 997,00	167 983 882,00	167 983 882,00	0,00	0,00
053553	Egyéb dologi kiadások	0,00	0,00	8 304 810,00	27 798 498,00	27 917 128,00	27 917 128,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40
5 / 19

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
05355	EGYEB DOLOGI KIADÁSOK	0,00	32 845 732,00	114 381 943,00	96 059 074,00	239 192 589,00	239 192 589,00	0,00	0,00
053	DOLOGI KIADÁSOK	0,00	478 082 983,00	4 381 458 838,00	4 232 208 140,00	12 202 609 730,00	12 202 609 730,00	0,00	0,00
055061	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	3 468 393,00	3 468 393,00	3 468 393,00	3 468 393,00	0,00	0,00
055062	Műk.c. egyéb támogatások ÁH belüli	0,00	0,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	0,00	0,00
055063043	Műk.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	6 936 786,00	6 936 786,00	6 936 786,00	6 936 786,00	0,00	0,00
05506	EGYEB MUKODESI CELU TAMOG	0,00	0,00	20 810 358,00	20 810 358,00	20 810 358,00	20 810 358,00	0,00	0,00
055	EGYEB MUKODESI C.KIADASOK	0,00	0,00	20 810 358,00	20 810 358,00	20 810 358,00	20 810 358,00	0,00	0,00
05631	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	21 420 749,00	22 448 120,00	22 448 120,00	22 448 120,00	0,00	0,00
05632	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	7 560,00	29 312 499,00	28 371 900,00	30 557 436,00	30 557 436,00	0,00	0,00
05633	Informatikai eszközök beszerzése, le	0,00	0,00	6 905 001,00	7 516 950,00	7 826 884,00	7 826 884,00	0,00	0,00
0563	INFORMATIKAI ESZKOZOK BESZ	0,00	7 560,00	57 638 249,00	58 336 970,00	60 832 440,00	60 832 440,00	0,00	0,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	20 315 000,00	0,00	43 123 966,00	62 911 595,00	63 938 966,00	63 938 966,00	0,00	0,00
05642	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	4 374 598,00	34 228 589,00	20 541 270,00	63 260 335,00	63 260 335,00	0,00	0,00
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, l	0,00	0,00	1 171 400,00	13 687 319,00	15 079 087,00	15 079 087,00	0,00	0,00
0564	EGYEB TARGYI ESZK.BESZERZE	15 940 402,00	0,00	78 523 955,00	97 140 184,00	142 278 388,00	142 278 388,00	0,00	0,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszáml	5 485 000,00	0,00	13 146 128,00	18 631 128,00	18 631 128,00	18 631 128,00	0,00	0,00
05672	Beruházási célú előzetesen felszáml	0,00	1 183 182,00	15 701 294,00	11 802 292,00	23 797 645,00	23 797 645,00	0,00	0,00
05673	Beruházási célú előzetesen felszáml	0,00	0,00	2 180 627,00	5 674 615,00	6 128 758,00	6 128 758,00	0,00	0,00
0567	BERUHÁZASI C.ELOZ.FELSZ.ALT.	4 301 818,00	0,00	31 028 049,00	36 108 035,00	48 557 531,00	48 557 531,00	0,00	0,00
056	BERUHÁZASOK	20 234 660,00	0,00	167 190 253,00	191 585 189,00	251 668 359,00	251 668 359,00	0,00	0,00
05711	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	294 333 182,00	579 042 912,00	781 244 771,00	781 244 771,00	0,00	0,00
05712	Ingatlanok felújítása	0,00	468 010 209,00	440 410 231,00	251 456 388,00	1 800 612 501,00	1 800 612 501,00	0,00	0,00
05713	Ingatlanok felújítása	0,00	0,00	15 845 000,00	169 088 624,00	213 006 155,00	213 006 155,00	0,00	0,00
0571	INGATLANOK FELUJITASA	0,00	468 010 209,00	750 588 413,00	999 587 924,00	2 794 863 427,00	2 794 863 427,00	0,00	0,00
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	249 800,00	604 100,00	604 100,00	0,00	0,00
05732	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	249 800,00	0,00	7 681 840,00	7 681 840,00	0,00	0,00
05733	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,00	0,00	0,00	249 800,00	3 788 670,00	3 788 670,00	0,00	0,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszáml	0,00	0,00	50 293 117,00	99 627 223,00	99 774 935,00	99 774 935,00	0,00	0,00
05742	Felújítási célú előzetesen felszáml	0,00	49 334 106,00	83 521 397,00	32 568 443,00	306 320 523,00	306 320 523,00	0,00	0,00
05743	Felújítási célú előzetesen felszáml	0,00	0,00	4 278 150,00	45 589 344,00	58 297 542,00	58 297 542,00	0,00	0,00
0574	FELUJITASI C.ELOZ.FELSZ.ALT.F	0,00	49 334 106,00	138 092 664,00	177 785 010,00	464 393 000,00	464 393 000,00	0,00	0,00
057	FELUJITASOK	0,00	517 344 315,00	888 930 877,00	1 177 872 534,00	3 271 331 037,00	3 271 331 037,00	0,00	0,00
05841	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülr	0,00	0,00	0,00	201 050 679,00	201 050 679,00	201 050 679,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihl-Tóth Zsaneft

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

6 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
05842	Felh.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	603 047 174,00	602 942 311,00	603 152 037,00	603 152 037,00	0,00	0,00
05843043	Felh.c.támogatás nyújtás fejezetnek	0,00	0,00	401 891 632,00	401 996 495,00	402 101 358,00	402 101 358,00	0,00	0,00
058	EGYEB FELH.C.KIADÁSOK	0,00	0,00	1 004 938 806,00	1 205 939 485,00	1 206 304 074,00	1 206 304 074,00	0,00	0,00
05	KIADASI ELOIRANYZATOK, KOTE	0,00	2 022 945 797,00	9 044 275 749,00	8 224 177 588,00	23 163 865 047,00	23 163 865 047,00	0,00	0,00
09161	Mük.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	2 960 955,00	2 960 955,00	2 960 955,00	2 960 955,00	0,00	0,00
09162	Mük.c. egyéb támogatás ÁH belülről	0,00	0,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	0,00	0,00
09163043	Mük.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	0,00	0,00
0916	EGYEB MUKODESI CELU TAMOG	0,00	0,00	17 765 730,00	17 765 730,00	17 765 730,00	17 765 730,00	0,00	0,00
091	MUKODESI CELU TAMOGATASOK	0,00	0,00	17 765 730,00	17 765 730,00	17 765 730,00	17 765 730,00	0,00	0,00
09251	Felh.c. egyéb támogatás bevételei	0,00	0,00	165 800 000,00	157 800 000,00	165 800 000,00	165 800 000,00	0,00	0,00
09252	Felh.c. egyéb támogatás bevételei	0,00	0,00	311 700 000,00	319 700 000,00	327 700 000,00	327 700 000,00	0,00	0,00
09253013	Felh.c. egyéb támogatás központi k	0,00	0,00	46 100 000,00	38 100 000,00	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00
09253043	Felh.c. egyéb támogatás fejezettől (€	0,00	0,00	179 200 000,00	179 200 000,00	179 200 000,00	179 200 000,00	0,00	0,00
0925	EGYEB FELHAL.M.CELU TAMOGA	0,00	0,00	702 800 000,00	694 800 000,00	726 800 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00
092	FELHALMOZASI CELU TAMOGAT,	0,00	0,00	702 800 000,00	694 800 000,00	726 800 000,00	726 800 000,00	0,00	0,00
094011	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	10 000 000,00	12 004 010,00	4 004 010,00	14 004 010,00	14 004 010,00	0,00	0,00
094012	Áru- és készletértékesítés bevételei	562 050,00	0,00	344 176,00	4 746 257,00	4 941 729,00	4 941 729,00	0,00	0,00
094013	Áru- és készletértékesítés bevételei	0,00	0,00	4 189 643,00	313 204,00	4 462 049,00	4 462 049,00	0,00	0,00
09401	ARU- ES KESZLETERTEKESITES	0,00	9 437 950,00	16 537 829,00	9 063 471,00	23 407 788,00	23 407 788,00	0,00	0,00
094021	Szolgáltatások bevételei	0,00	663 150 000,00	1 045 038 399,00	143 001 000,00	1 200 750 989,00	1 200 750 989,00	0,00	0,00
094022	Szolgáltatások bevételei	27 541 050,00	0,00	126 391 041,00	1 028 354 540,00	1 065 036 916,00	1 065 036 916,00	0,00	0,00
094023	Szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	629 128 427,00	69 836 363,00	639 025 189,00	639 025 189,00	0,00	0,00
094023013	Tárgyi eszközök bérbe adásából szá	0,00	0,00	258 499 563,00	15 646 533,00	274 376 750,00	274 376 750,00	0,00	0,00
09402	SZOLGALTATASOK ELLENERTES	0,00	635 608 950,00	2 059 057 430,00	1 256 838 436,00	3 179 189 844,00	3 179 189 844,00	0,00	0,00
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	0,00	50 000 000,00	181 481 413,00	4 744 264,00	205 481 413,00	205 481 413,00	0,00	0,00
094032	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	4 002 957,00	0,00	18 585 543,00	180 747 929,00	184 414 547,00	184 414 547,00	0,00	0,00
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéki	0,00	0,00	144 517 438,00	23 404 891,00	147 317 385,00	147 317 385,00	0,00	0,00
094033013	Közvetített szolgáltatás (államházar	0,00	0,00	23 842 717,00	459 079,00	23 851 601,00	23 851 601,00	0,00	0,00
09403	KOZVE TITETT SZOLGALTATASOK	0,00	45 997 043,00	368 427 111,00	209 356 163,00	561 064 946,00	561 064 946,00	0,00	0,00
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	195 250 000,00	328 583 873,00	46 000 000,00	341 583 873,00	341 583 873,00	0,00	0,00
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	8 343 828,00	0,00	37 421 370,00	319 997 034,00	329 705 652,00	329 705 652,00	0,00	0,00
094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó I	0,00	0,00	280 293 412,00	28 760 071,00	289 565 505,00	289 565 505,00	0,00	0,00
09406	KISZAMLAZOTT ALTALANOS FOR	0,00	186 906 172,00	646 298 655,00	394 757 105,00	960 855 030,00	960 855 030,00	0,00	0,00
0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bev	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihl-Tóth Zsannett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

7 / 19

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
0940922	Más egyéb pénzügyi műveletek bev	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00
0940923053	Valuta és deviza eszközök realizált é	0,00	0,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	2 002 005,00	0,00	0,00
09409	EGYEB PENZÜGYI MÜVELETEK E	0,00	0,00	6 006 015,00	6 006 015,00	6 006 015,00	6 006 015,00	0,00	0,00
094101	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	2 287 069,00	396 213,00	2 287 069,00	2 287 069,00	0,00	0,00
094102	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	1 890 856,00	3 781 712,00	3 781 712,00	3 781 712,00	0,00	0,00
094103	Biztosító által fizetett kártérítés,	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00	1 890 856,00	0,00	0,00
09410	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	0,00	0,00	6 068 781,00	4 177 925,00	7 959 637,00	7 959 637,00	0,00	0,00
094111	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	970 686,00	619 963,00	970 686,00	970 686,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	52 128,00	0,00	1 078 986,00	1 429 709,00	1 723 748,00	1 723 748,00	0,00	0,00
094113013	Káresemény miatti bevétel, visszak:	0,00	0,00	761 198,00	462 603,00	761 200,00	761 200,00	0,00	0,00
094113023	Kiadások visszatérülései, megtérülé:	0,00	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00	21 999,00	0,00	0,00
09411	EGYEB MUKODESI BEVETELEK	52 128,00	0,00	2 832 869,00	2 512 275,00	3 477 633,00	3 477 633,00	0,00	0,00
094	MUKODESI BEVETELEK	0,00	877 897 987,00	3 105 228 690,00	1 882 711 390,00	4 741 960 893,00	4 741 960 893,00	0,00	0,00
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	8 200 000,00	200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
09532	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	153 508,00	0,00	5 748 030,00	13 201 538,00	18 949 568,00	18 949 568,00	0,00	0,00
09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésén	0,00	0,00	7 343 307,00	0,00	13 091 337,00	13 091 337,00	0,00	0,00
095	FELHALMOZÁSI BEVETELEK	153 508,00	0,00	21 291 337,00	13 401 538,00	40 240 905,00	40 240 905,00	0,00	0,00
0981311	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	580 728 610,00	119 500,00	580 728 610,00	580 728 610,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	36 650 350,00	617 259 460,00	634 911 206,00	634 911 206,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	581 332 669,00	723 559,00	598 984 415,00	598 984 415,00	0,00	0,00
098131	ELOZO EVI KOLTSÉGVETESI MAI	0,00	0,00	1 198 711 629,00	618 102 519,00	1 814 624 231,00	1 814 624 231,00	0,00	0,00
098161	Központi, irányító szervi támogatásk:	0,00	533 800 000,00	757 120 468,00	194 817 429,00	801 620 468,00	801 620 468,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk:	0,00	0,00	1 336 139 607,00	1 879 768 957,00	2 307 930 951,00	2 307 930 951,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk:	0,00	0,00	842 445 192,00	298 815 842,00	1 270 607 186,00	1 270 607 186,00	0,00	0,00
09816	KOZPONTI, IRANYITOSZERVEI TAN	0,00	533 800 000,00	2 935 705 267,00	2 373 402 228,00	4 380 158 605,00	4 380 158 605,00	0,00	0,00
098	FINANSZIROZASI BEVETELEK	0,00	533 800 000,00	4 134 416 896,00	2 991 504 747,00	6 194 782 836,00	6 194 782 836,00	0,00	0,00
09	BEVETELI ELOIRANYZATOK, KOV	0,00	1 411 544 479,00	7 981 502 653,00	5 600 183 405,00	11 721 550 364,00	11 721 550 364,00	0,00	0,00
0	NYILVANTARTASI SZAMLA	0,00	0,00	57 268 162 547,00	57 268 162 547,00	120 321 923 169,00	120 321 923 169,00	0,00	0,00
13112	Egyéb gép,ber.,felsz. aktivált állomá	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 376,00	5 926 376,00	0,00	0,00
13116	Járművek aktivált állományának érté	59 628 834,00	0,00	58 976,00	0,00	59 687 810,00	3 133 227,00	56 554 583,00	0,00
1317911	Kísértékű-Informatikai gép, ber.,fels:	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	611 949,00	611 949,00	0,00	0,00
1317913	Kísértékű-Egyéb gép, ber.,felsz., áll.	0,00	0,00	2 020 491,00	2 020 491,00	4 217 167,00	4 217 167,00	0,00	0,00
131916	Teljesen 0-ig leírt járművek akt.áll. éi	32 267 711,00	0,00	0,00	0,00	35 400 938,00	26 889 760,00	8 511 178,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

8 / 19

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
1319171	0-ig leírt Kísértékű - Informatikai gép,	0,00	0,00	16 450,00	16 450,00	611 949,00	611 949,00	0,00	0,00
1319173	0-ig leírt Kísértékű - Egyéb gép, ber.,	0,00	0,00	2 020 491,00	2 020 491,00	4 158 191,00	4 158 191,00	0,00	0,00
131	GEPEK, BERENEZESEK, FELSZEI	91 896 545,00	0,00	4 132 858,00	4 073 882,00	110 614 380,00	45 548 619,00	65 065 761,00	0,00
13916	Járművek terv szerinti ÉCS	0,00	66 152 490,00	0,00	2 842 695,00	30 022 987,00	80 721 228,00	0,00	50 698 241,00
13917	Kísértékű eszközök egy összegben €	0,00	0,00	4 073 882,00	4 073 882,00	9 540 280,00	9 540 280,00	0,00	0,00
139	GEPEK, BERENEZESEK, FELSZ	0,00	66 152 490,00	4 073 882,00	6 916 577,00	39 563 267,00	90 261 508,00	0,00	50 698 241,00
13	GEPEK, BERENEZESEK, FELSZEI	25 744 055,00	0,00	8 206 740,00	10 990 459,00	150 177 647,00	135 810 127,00	14 367 520,00	0,00
151	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	8 426 051,00	2 450 473,00	21 634 859,00	14 729 858,00	6 905 001,00	0,00
1511	Befejezetlen beruházások - Projektki	0,00	0,00	0,00	0,00	305 196,00	305 196,00	0,00	0,00
1512	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 110,00	2 431 110,00	0,00	0,00
152	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	125 000,00	15 910 711,00	200 717 825,00	200 717 825,00	0,00	0,00
1521	Befejezetlen felújítások - Projektkód	0,00	0,00	0,00	0,00	63 830 435,00	63 830 435,00	0,00	0,00
1522	Befejezetlen felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00
15	15 ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 551 051,00	18 361 184,00	289 433 425,00	282 528 424,00	6 905 001,00	0,00
1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ E	25 744 055,00	0,00	16 757 791,00	29 351 643,00	439 611 072,00	418 338 551,00	21 272 521,00	0,00
2111	Anyagok (Készletből)	30 890,00	0,00	0,00	19 447,00	50 337,00	19 447,00	30 890,00	0,00
21129	Egyéb üzemeltetési , fenntartási any	7 795 462,00	0,00	103 851,00	1 160 150,00	10 604 084,00	3 983 304,00	6 620 780,00	0,00
211	ANYAGOK	7 826 352,00	0,00	103 851,00	1 179 597,00	10 654 421,00	4 002 751,00	6 651 670,00	0,00
2122	Boltí árúk eladási áron	293 393,00	0,00	134 205,00	75 635,00	3 028 007,00	2 815 252,00	212 755,00	0,00
2125	Betétdíjas göngyölegek	18 072,00	0,00	0,00	0,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00
21	VASAROLT KESZLETEK	8 137 817,00	0,00	238 056,00	1 255 232,00	13 700 500,00	6 818 003,00	6 882 497,00	0,00
2	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ F	8 137 817,00	0,00	238 056,00	1 255 232,00	13 700 500,00	6 818 003,00	6 882 497,00	0,00
32111	Központi pénztár	0,00	0,00	1 370 477,00	1 376 582,00	21 521 176,00	21 521 176,00	0,00	0,00
32112	Tudós Kávézó pénztár	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 512 710,00	1 512 710,00	0,00	0,00
321	FORINTPENZTAR	0,00	0,00	1 370 477,00	1 381 582,00	23 033 886,00	23 033 886,00	0,00	0,00
32	PENZTARAK, CSEKKEK, BETETKI	0,00	0,00	1 370 477,00	1 381 582,00	23 033 886,00	23 033 886,00	0,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml	601 892 156,00	0,00	726 320 509,00	873 770 903,00	3 819 992 552,00	3 443 341 987,00	376 650 565,00	0,00
33122	Intézményi kártyafedezeti számla	1 062 941,00	0,00	0,00	493 223,00	13 321 690,00	11 799 821,00	1 521 869,00	0,00
33123	VIP kártyafedezeti számla	668 027,00	0,00	0,00	0,00	668 027,00	23 800,00	644 227,00	0,00
33124	Pénzforgalom nélküli bankszámla	0,00	0,00	227 611 516,00	227 611 516,00	304 850 157,00	304 850 157,00	0,00	0,00
33125	BÉRTÉTELEK KOMPENZÁLO BAN	0,00	0,00	77 776 895,00	77 776 895,00	567 974 307,00	567 974 307,00	0,00	0,00
331261	B016 Kompenzálo Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	97 296,00	97 296,00	0,00	0,00
33128	Helyesbítő bankszámla (995)	0,00	0,00	107 355,00	107 355,00	12 301 591,00	12 301 591,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

9 / 19

9

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
33129	Kompensációs Bank 2018-tól	0,00	0,00	9 765 000,00	9 765 000,00	83 938 002,00	83 938 002,00	0,00	0,00
331	331 ÖSSZESEN	603 623 124,00	0,00	1 041 581 275,00	1 189 524 892,00	4 803 143 622,00	4 424 326 961,00	378 816 661,00	0,00
33221	Deviza (betét) számla EUR -Kincstár	19 118 830,00	0,00	6 006 015,00	4 004 010,00	25 124 845,00	4 004 010,00	21 120 835,00	0,00
332	KINCSTARI FORINTSZAMLAK	19 118 830,00	0,00	6 006 015,00	4 004 010,00	25 124 845,00	4 004 010,00	21 120 835,00	0,00
33	FIZETESI SZAMLAK	622 741 954,00	0,00	1 047 587 290,00	1 193 528 902,00	4 828 268 467,00	4 428 330 971,00	399 937 496,00	0,00
3511	T.évi követelések műk.c. támogatási	0,00	0,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	8 882 865,00	0,00	0,00
3512	T.évi követelések felh.c. támogatás	0,00	0,00	348 200 000,00	348 200 000,00	372 200 000,00	372 200 000,00	0,00	0,00
3514	T.évi követelések működési bevételeir	0,00	0,00	0,00	0,00	675 622,00	675 622,00	0,00	0,00
35141	T.évi követelés - áru, szolgáltatás, köz	32 816 931,00	0,00	106 617 761,00	116 071 639,00	1 236 520 046,00	1 127 322 314,00	109 197 732,00	0,00
35142	T.évi követelések (ÁFA) működési be	8 464 049,00	0,00	28 212 091,00	30 484 587,00	329 821 212,00	300 948 542,00	28 872 670,00	0,00
35143	T.évi követelések (Biztosítás) működ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 856,00	1 890 856,00	0,00	0,00
35144	T.évi követelések EGYEB működési	52 128,00	0,00	486 244,00	502 044,00	1 132 483,00	1 118 154,00	14 329,00	0,00
35146	T.évi követelések -Árfolyam különb.	0,00	0,00	4 004 010,00	4 004 010,00	4 004 010,00	4 004 010,00	0,00	0,00
3515	T.évi követelések felhalmozási bevé	153 508,00	0,00	0,00	91 715,00	18 949 568,00	18 931 082,00	18 486,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	460 050 911,00	460 050 911,00	1 860 004 249,00	1 860 004 249,00	0,00	0,00
351	KOLTSEGVETESI EVBEN ESEDEI	41 486 616,00	0,00	956 453 882,00	968 287 771,00	3 834 080 911,00	3 695 977 694,00	138 103 217,00	0,00
35821	T.évi követelések működési bevételeir	0,00	831 095,00	0,00	0,00	444 640,00	1 188 845,00	0,00	744 205,00
35	KÖVETELESEK	40 655 521,00	0,00	956 453 882,00	968 287 771,00	3 834 525 551,00	3 697 166 539,00	137 359 012,00	0,00
361	Pénzeszközök átvezetési számla	0,00	0,00	980 521,00	980 712,00	54 342 967,00	54 342 967,00	0,00	0,00
363	Azonosítás alatti álló tételek	0,00	0,00	103 047 999,00	128 901 080,00	148 646 006,00	148 646 006,00	0,00	0,00
364121	ÁFA működés célú-levonható	655 438 211,00	0,00	905 422 620,00	1 754 385 445,00	1 807 852 547,00	1 802 940 637,00	4 911 910,00	0,00
364122	ÁFA beruházás célú- levonható	951 058,00	0,00	122 391 279,00	125 225 563,00	125 720 099,00	125 720 099,00	0,00	0,00
364123	ÁFA felújítás -levonható	99 039 663,00	0,00	126 939,00	127 066 723,00	146 109 507,00	146 109 507,00	0,00	0,00
364124	ÁFA működés célú -levonható -FOF	0,00	0,00	64 126 292,00	64 132 942,00	64 132 942,00	64 132 942,00	0,00	0,00
364126	ÁFA felújítás -levonható -FORDÍTÓ	104 930 292,00	0,00	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	0,00
364141	ÁFA működés célú -nem levonható	0,00	0,00	5 029 038,00	37 883 880,00	46 746 525,00	45 362 840,00	1 383 685,00	0,00
364142	ÁFA felhalm.célú -nem levonható	0,00	0,00	2 241 755,00	21 507 990,00	28 482 338,00	28 482 338,00	0,00	0,00
364143	ÁFA működés célú -nem levonható-I	0,00	0,00	0,00	45 311,00	45 311,00	45 311,00	0,00	0,00
3641	ELOZETESEN FELSZAMITOTT AL	860 359 224,00	0,00	1 099 337 923,00	2 235 178 146,00	2 324 019 561,00	2 317 723 966,00	6 295 595,00	0,00
364221	Fizetendő ÁFA -terméktér. -egyeses	0,00	680 174 997,00	1 792 244 042,00	944 062 762,00	1 919 627 010,00	1 987 002 185,00	0,00	67 375 175,00
364222	Fizetendő egyenes ÁFA -tárgyi, imm	0,00	98 250 000,00	252 038 408,00	122 281 312,00	252 742 408,00	242 197 312,00	10 545 096,00	0,00
364223	Fizetendő ÁFA -terméktér. -FORDÍT	0,00	0,00	31 542,00	24 892,00	31 542,00	34 134,00	0,00	2 592,00
364224	Fizetendő ÁFA -tárgyi -FORDITOTT	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	104 930 292,00	104 930 292,00	0,00	0,00
3642	FIZETENDŐ ALTALANOS FORGAL	0,00	883 355 289,00	2 149 244 284,00	1 066 368 966,00	2 277 331 252,00	2 334 163 923,00	0,00	56 832 671,00
364	ALTALANOS FORGALMI ADO ELS	0,00	22 996 065,00	3 248 582 207,00	3 301 547 112,00	4 601 350 813,00	4 651 887 889,00	0,00	50 537 076,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40
10 / 19



3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
36512	Beruházásokra adott előlegek	4 708 325,00	0,00	0,00	0,00	6 002 364,00	6 002 364,00	0,00	0,00
36513	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	181 331,00	1 148 912,00	1 148 912,00	0,00	0,00
36514112	Igénybe vett szolgáltatásokra adott e	0,00	0,00	10 513 609,00	10 314 000,00	15 859 536,00	15 339 927,00	519 609,00	0,00
36514	FOGLALKOZTATOTTAKNAK ADO	0,00	0,00	10 513 609,00	10 314 000,00	15 859 536,00	15 339 927,00	519 609,00	0,00
365152	Foglalk. adott illetményelőleg	176 700,00	0,00	0,00	135 000,00	2 442 267,00	2 265 567,00	176 700,00	0,00
365153	Utólagos elszámolásra adott előlege	0,00	0,00	100 000,00	1 170 000,00	15 074 000,00	15 074 000,00	0,00	0,00
36516	Tulifizetések, téves és visszaszájráó kifiz	0,00	0,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00
3651	ADOTT ELOLEGEK	4 885 025,00	0,00	10 638 028,00	11 800 331,00	40 551 498,00	39 830 770,00	720 728,00	0,00
3657	Tb és CST ellátások elszámolása (ki	0,00	0,00	761 136,00	761 136,00	13 347 891,00	13 347 891,00	0,00	0,00
365	365 ÖSSZESEN	4 885 025,00	0,00	11 399 164,00	12 561 467,00	53 899 389,00	53 178 661,00	720 728,00	0,00
3661	December havi illetmények, munkab	1 245 093,00	0,00	999 428,00	0,00	2 287 401,00	1 287 973,00	999 428,00	0,00
3662	HOKÖZI KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	69 187 810,00	79 508 697,00	545 385 287,00	545 385 287,00	0,00	0,00
36712	Egyéb kapott előlegek(óvadék,juttelij,	0,00	47 124 547,00	0,00	0,00	47 124 547,00	47 124 547,00	0,00	0,00
367121	Egyéb kapott előlegek (óvadék)	0,00	0,00	294 661,00	0,00	4 438 932,00	48 865 937,00	0,00	44 427 005,00
367122	Egyéb kapott előlegek (Juttelij,biztosi	0,00	0,00	32 618 641,00	1 664 669,00	37 251 073,00	39 042 408,00	0,00	1 791 335,00
367123	Egyéb kapott előlegek	0,00	0,00	31 528 521,00	31 528 521,00	31 528 521,00	31 528 521,00	0,00	0,00
3671	KAPOTT ELOLEGEK	0,00	47 124 547,00	64 441 823,00	33 193 190,00	120 343 073,00	166 561 413,00	0,00	46 218 340,00
36731	Mást megillető bevételek elsz. IFA (t	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
36732	Mást megillető bevételekMAK 1% jut	0,00	13 175,00	15 488,00	15 222,00	171 387,00	178 998,00	0,00	7 611,00
3673	MÁS SZERVEZETET MEGILLETŐ	0,00	13 175,00	15 488,00	15 222,00	174 987,00	182 598,00	0,00	7 611,00
367	KÖTELEZETTSÉGEK JELLEGU S/	0,00	47 137 722,00	64 457 311,00	33 208 412,00	120 518 060,00	166 744 011,00	0,00	46 225 951,00
36	SAJATOS ELSZÁMOLÁSOK	0,00	64 003 669,00	3 498 654 440,00	3 556 707 480,00	5 528 429 923,00	5 621 472 794,00	0,00	95 042 871,00
371	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 909 351,00	0,00	11 530 552,00	32 909 351,00	44 439 903,00	32 909 351,00	11 530 552,00	0,00
372	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	337 326,00	0,00	9 213 541,00	337 326,00	9 550 867,00	337 326,00	9 213 541,00	0,00
37	AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK	33 246 677,00	0,00	20 744 093,00	33 246 677,00	53 990 770,00	33 246 677,00	20 744 093,00	0,00
3	PENZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK	632 640 483,00	0,00	5 524 810 182,00	5 753 152 412,00	14 266 248 597,00	13 803 250 867,00	462 997 730,00	0,00
411	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0,00	11 082 891 793,00	0,00	0,00	0,00	11 082 891 793,00	0,00	11 082 891 793,00
412	Nemzeti vagyon változásai	17 089 688 838,00	0,00	2 036 941,00	2 036 941,00	17 100 385 354,00	4 770 140,00	17 095 615 214,00	0,00
413	Egyéb eszk.induláskori értéke és vál	0,00	451 045 645,00	0,00	0,00	0,00	451 045 645,00	0,00	451 045 645,00
414	Felhalmozott eredmény	0,00	4 401 655 158,00	0,00	0,00	0,00	6 085 785 501,00	0,00	6 085 785 501,00
416	Mérték szerinti eredmény	0,00	1 684 130 343,00	239 556 686,00	0,00	1 923 687 029,00	1 684 130 343,00	239 556 686,00	0,00
41	SAJÁT TÖKE	0,00	530 034 101,00	241 593 627,00	2 036 941,00	19 024 072 383,00	19 308 623 422,00	0,00	284 551 039,00
42111	T.évi kötelezettségek személyi juttat	0,00	353 159,00	67 808 005,00	67 823 679,00	458 684 982,00	458 771 544,00	0,00	86 562,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

11 / 19

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
4212	T.évi kötelezettségek munkaadókat l	0,00	0,00	10 534 761,00	10 534 761,00	76 794 167,00	76 794 167,00	0,00	0,00
4213	T.évi kötelezettségek dologi kiadásó	0,00	37 419 011,00	310 968 557,00	268 371 866,00	2 173 742 953,00	2 213 330 687,00	0,00	39 587 734,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. l	0,00	0,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	10 405 179,00	0,00	0,00
4216	T.évi kötelezettségek beruházásokra	0,00	0,00	10 257 028,00	10 701 084,00	32 682 214,00	33 126 270,00	0,00	444 056,00
4217	T.évi kötelezettségek felújításokra	0,00	0,00	20 123 150,00	158 750,00	396 556 608,00	396 556 608,00	0,00	0,00
4218	T.évi kötelezettségek egyéb felhalml	0,00	0,00	602 837 448,00	602 837 448,00	603 152 037,00	603 152 037,00	0,00	0,00
421	KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDEI	0,00	37 772 170,00	1 032 934 128,00	970 832 767,00	3 752 018 140,00	3 792 136 492,00	0,00	40 118 352,00
42	KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	37 772 170,00	1 032 934 128,00	970 832 767,00	3 752 018 140,00	3 792 136 492,00	0,00	40 118 352,00
4411	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	0,00	602 729,00	602 729,00	72 753 811,00	602 729,00	73 356 540,00	0,00	72 753 811,00
441	441 ÖSSZESEN	0,00	602 729,00	602 729,00	72 753 811,00	602 729,00	73 356 540,00	0,00	72 753 811,00
4421	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	98 113 355,00	21 073 374,00	94 468 580,00	119 636 992,00	213 366 538,00	0,00	93 729 546,00
442	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PA	0,00	98 113 355,00	21 073 374,00	94 468 580,00	119 636 992,00	213 366 538,00	0,00	93 729 546,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	98 716 084,00	21 676 103,00	167 222 391,00	120 239 721,00	286 723 078,00	0,00	166 483 357,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 418 406,00	18 758 418 406,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámola	0,00	0,00	2 066 506 889,00	2 066 506 889,00	2 066 506 889,00	2 066 506 889,00	0,00	0,00
494	Árfolyam-különbözet elszámolási sz	0,00	0,00	6 007 482,00	6 010 416,00	6 010 416,00	6 010 416,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	871 524,00	871 524,00	1 733 553 208,00	1 733 553 208,00	0,00	0,00
49	EVI MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	2 073 385 895,00	2 073 388 829,00	22 564 488 919,00	22 564 488 919,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	666 522 355,00	3 369 589 753,00	3 213 480 928,00	45 460 819 163,00	45 951 971 911,00	0,00	491 152 748,00
5111	Könyv, folyóirat (papír alapú) kiadás	0,00	0,00	759 571,00	857 261,00	4 004 750,00	4 004 750,00	0,00	0,00
5112	Egyéb információ hordozó (online ho	0,00	0,00	0,00	383 980,00	383 980,00	383 980,00	0,00	0,00
5119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés kiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	VASAROLT SZAKMAI ANYAGOK I	0,00	0,00	759 571,00	1 241 241,00	4 388 730,00	4 388 730,00	0,00	0,00
5121	Irodaszer, nyomtatvány, irodai kellék	0,00	0,00	30 860,00	427 440,00	543 888,00	543 888,00	0,00	0,00
5122	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiad	0,00	0,00	555 006,00	5 176 295,00	5 603 747,00	5 603 747,00	0,00	0,00
51231	Takarító és tisztítószerek kiadásai	0,00	0,00	35 998,00	939 746,00	1 124 291,00	1 124 291,00	0,00	0,00
51232	Higiénias anyagok (wc papír, légriss	0,00	0,00	105 518,00	7 596 425,00	9 080 719,00	9 080 719,00	0,00	0,00
5124	Munkaruha, védőruha,védőbeszköz ki	0,00	0,00	0,00	980 205,00	1 155 371,00	1 155 371,00	0,00	0,00
5125	Formaruha beszerzés kiadásai	0,00	0,00	181 370,00	1 033 878,00	1 042 668,00	1 042 668,00	0,00	0,00
5126	Műszaki, karbantartási anyagok kiad	0,00	0,00	199 942,00	4 618 360,00	4 809 703,00	4 809 703,00	0,00	0,00
5129	Egyéb üzemeltetési, fenntartási any	0,00	0,00	1 419 920,00	5 330 389,00	5 631 252,00	5 631 252,00	0,00	0,00
512	VASAROLT ÜZEMLTETÉSI ANYAG	0,00	0,00	2 528 614,00	26 102 738,00	28 991 639,00	28 991 639,00	0,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEGE	0,00	0,00	3 288 185,00	27 343 979,00	33 380 369,00	33 380 369,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

12 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
52111	Szgépes rendszer tervezés, kiépítés,	0,00	0,00	2 261 338,00	3 141 338,00	16 178 096,00	16 178 096,00	0,00	0,00
52112	Szoftver frissítés, programozás, karb:	0,00	0,00	3 202 721,00	12 574 979,00	20 135 235,00	20 135 235,00	0,00	0,00
52113	Informatikai eszk., kártyaleolvasó javi	0,00	0,00	210 000,00	212 589,00	215 178,00	215 178,00	0,00	0,00
52114	Közp. fénymásológó bérleti és üzemi	0,00	0,00	784 619,00	8 292 737,00	11 416 701,00	11 416 701,00	0,00	0,00
52115	Szoftverek licenc díja, webws szolgá	0,00	0,00	5 800,00	1 466 110,00	1 466 110,00	1 466 110,00	0,00	0,00
52116	Adatátviteli célú távközlési (szgép	0,00	0,00	510 027,00	3 284 066,00	3 862 629,00	3 862 629,00	0,00	0,00
52119	Egyéb különféle informatikai szolgá	0,00	0,00	796 904,00	2 294 862,00	6 958 484,00	6 958 484,00	0,00	0,00
52121	Telefon díjak (vezetékes), alközponti	0,00	0,00	668 871,00	5 180 005,00	5 332 716,00	5 332 716,00	0,00	0,00
52122	Egyéb klf. kommunikációs szolg. (ant	0,00	0,00	104 481,00	607 115,00	607 115,00	607 115,00	0,00	0,00
52123	Mobil telefon díjak	0,00	0,00	167 277,00	1 227 817,00	1 378 505,00	1 378 505,00	0,00	0,00
52124	Bérlőket terhelő telefon díjak (vezet	0,00	0,00	200 486,00	2 304 735,00	2 456 475,00	2 456 475,00	0,00	0,00
521	INFORMATIKAI ES EGYEB KOMM	0,00	0,00	8 912 524,00	40 586 353,00	70 007 244,00	70 007 244,00	0,00	0,00
5221	Gázenergia szolgáltatás költséggel	0,00	0,00	12 689 189,00	46 554 005,00	63 254 674,00	63 254 674,00	0,00	0,00
5222	Villamosenergia szolgáltatás költség	0,00	0,00	31 325 770,00	218 956 900,00	351 873 601,00	351 873 601,00	0,00	0,00
5223	Távhő- és melegvíz szolgáltatás költ	0,00	0,00	12 666 426,00	45 235 128,00	50 180 700,00	50 180 700,00	0,00	0,00
5224	Víz szolgáltatás költségei	0,00	0,00	581 993,00	2 783 454,00	3 070 658,00	3 070 658,00	0,00	0,00
5225	Csatoma szolgáltatás költségei	0,00	0,00	656 142,00	4 215 448,00	5 525 417,00	5 525 417,00	0,00	0,00
522	KÖZÜZEMI DIJAK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	57 919 520,00	317 744 935,00	473 905 050,00	473 905 050,00	0,00	0,00
5231	Bérlési és lízing díjak kiadásai	0,00	0,00	246 337,00	1 737 813,00	2 010 283,00	2 010 283,00	0,00	0,00
523	BERLETI ES LIZING DIJAK KÖLT:	0,00	0,00	246 337,00	1 737 813,00	2 010 283,00	2 010 283,00	0,00	0,00
52411	Tervezerű javítás, karbantartás kiad	0,00	0,00	6 345 631,00	43 391 098,00	45 140 752,00	45 140 752,00	0,00	0,00
52412	Eseti javítás, karbantartás kiadásai	0,00	0,00	5 016 635,00	27 227 971,00	37 500 409,00	37 500 409,00	0,00	0,00
52413	Bérlőket terhelő karbantartási kiadás	0,00	0,00	0,00	202 938,00	202 938,00	202 938,00	0,00	0,00
524	JAVÍTÁSI ES KARBANTARTÁSI SZ	0,00	0,00	11 362 266,00	70 822 007,00	82 844 099,00	82 844 099,00	0,00	0,00
5261	Várarolt közszolg.-orvos, oktatás(kiv	0,00	0,00	311 500,00	1 394 550,00	1 644 550,00	1 644 550,00	0,00	0,00
5262	Számlázott szellemi tev.-tervezői, tan	0,00	0,00	175 000,00	2 445 505,00	2 570 505,00	2 570 505,00	0,00	0,00
5263	Közbeszerzési tanácsadói, irodai díj:	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
5269	Egyéb szakmai tevékenységet segít	0,00	0,00	267 069,00	274 440,00	274 440,00	274 440,00	0,00	0,00
526	526 ÖSSZESEN	0,00	0,00	753 569,00	6 074 495,00	6 449 495,00	6 449 495,00	0,00	0,00
527111	Takarítás -rendszeres kiadások	0,00	0,00	16 488 537,00	113 022 726,00	142 464 107,00	142 464 107,00	0,00	0,00
527112	Takarítás -eseti kiadások	0,00	0,00	946 200,00	1 535 291,00	1 535 291,00	1 535 291,00	0,00	0,00
527121	Szemétszállítás -rendszeres kiadás:	0,00	0,00	0,00	6 081 606,00	8 472 339,00	8 472 339,00	0,00	0,00
527122	Szemétszállítás -eseti kiadások	0,00	0,00	973 410,00	2 512 933,00	2 512 933,00	2 512 933,00	0,00	0,00
527131	Biztonsági szolgálat -tervszerű kiad:	0,00	0,00	38 023 440,00	238 619 061,00	277 892 277,00	277 892 277,00	0,00	0,00
527132	Biztonsági szolgálat -eseti kiadások	0,00	0,00	5 462 298,00	9 028 742,00	9 270 742,00	9 270 742,00	0,00	0,00
527142	Kertészet -eseti kiadások	0,00	0,00	30 000,00	265 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihl-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

13 / 19

9

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs 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
52715	Kártyéventeletítés kiadásai	0,00	0,00	776 698,00	3 392 336,00	3 392 336,00	3 392 336,00	0,00	0,00
52716	Kéményseprési díj kiadásai	0,00	0,00	120 000,00	138 560,00	138 290,00	138 290,00	0,00	0,00
52717	Pénzügyi, befekt. szolg.-Kincstári díj:	0,00	0,00	111 530,00	2 481 026,00	2 820 670,00	2 820 670,00	0,00	0,00
52718	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0,00	0,00	1 200,00	49 450,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00
527191	Tenyszerinti tűzvédelmi szolgáltatásc	0,00	0,00	1 889 031,00	6 935 107,00	6 954 211,00	6 954 211,00	0,00	0,00
527192	Eseti tűz- és munkavédelmi szolgál	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
527197	Postaköltség	0,00	0,00	37 775,00	567 505,00	567 505,00	567 505,00	0,00	0,00
527198	Tenyszerinti egyéb üzemeltetési, feni	0,00	0,00	12 552 015,00	41 028 217,00	43 026 148,00	43 026 148,00	0,00	0,00
527199	Eseti egyéb üzemeltetési, fenntartás	0,00	0,00	7 300 053,00	13 875 837,00	14 791 326,00	14 791 326,00	0,00	0,00
52721	Biztosítási szolg.díjak (casco,közele:	0,00	0,00	685 982,00	12 217 662,00	23 257 284,00	23 257 284,00	0,00	0,00
527	EGYEB SZOLGALTATASOK KÖLT	0,00	0,00	85 398 169,00	451 749 059,00	537 916 909,00	537 916 909,00	0,00	0,00
5281	Belföldi kiküldetések kiadásai	0,00	0,00	0,00	76 936,00	76 936,00	76 936,00	0,00	0,00
528	528 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	76 936,00	76 936,00	76 936,00	0,00	0,00
529	Reklám- és propaganda kiadások (h	0,00	0,00	130 800,00	539 662,00	694 924,00	694 924,00	0,00	0,00
52	IGENYBE VETT SZOLGALTATASC	0,00	0,00	164 723 185,00	889 331 260,00	1 173 904 940,00	1 173 904 940,00	0,00	0,00
531	Tönvény szerinti illetmények, munkal	0,00	0,00	130 905 240,00	471 465 378,00	660 148 258,00	660 148 258,00	0,00	0,00
533	Céltuttatás, projektpérmium költsége	0,00	0,00	24 101 000,00	25 401 000,00	25 401 000,00	25 401 000,00	0,00	0,00
5341	Tulóra, ügyeleti, készenléti díj költség	0,00	0,00	200 777,00	687 017,00	1 962 642,00	1 962 642,00	0,00	0,00
5342	Helyettesítési díj költségei	0,00	0,00	400 000,00	1 640 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00
53	BERKOLTSEGEK	0,00	0,00	155 607 017,00	499 193 395,00	689 596 900,00	689 596 900,00	0,00	0,00
54033	Egyéb költségterítések (banki költség	0,00	0,00	7 236 397,00	8 382 397,00	20 757 020,00	20 757 020,00	0,00	0,00
542	Jubileumi jutalom költségei	0,00	0,00	540 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	9 769 768,00	27 625 514,00	27 700 055,00	27 700 055,00	0,00	0,00
545	Közlekedési költségterítés költségei	0,00	0,00	531 128,00	2 710 462,00	2 710 462,00	2 710 462,00	0,00	0,00
5462	Külföldi napidíj költsége	0,00	0,00	0,00	34 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
547	Személyi jellegű -szociális támogatá	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
548	Foglalkozt.egyéb szem.jellegű juttat	0,00	0,00	898 436,00	4 243 816,00	4 569 361,00	4 569 361,00	0,00	0,00
5491	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi	0,00	0,00	325 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
5492	Egyéb külső személyi juttatás (repí)	0,00	0,00	524 693,00	781 651,00	793 665,00	793 665,00	0,00	0,00
5493	Egyes meghatározott juttatások (ball	0,00	0,00	5 426,00	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	0,00
54	SZEMÉLYI JELLEGU EGYEB KIFI	0,00	0,00	20 030 848,00	49 262 835,00	62 351 558,00	62 351 558,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	25 007 256,00	84 047 394,00	119 496 310,00	119 496 310,00	0,00	0,00
554	Táppénz hozzájárulás költségei	0,00	0,00	90 514,00	1 472 142,00	1 662 485,00	1 662 485,00	0,00	0,00
555	Munkáltatót terhelő SZJA költsége	0,00	0,00	1 562 115,00	4 315 572,00	4 449 572,00	4 449 572,00	0,00	0,00
55	BERJARULEKOK	0,00	0,00	26 659 885,00	89 835 108,00	125 608 367,00	125 608 367,00	0,00	0,00
561	Értékcsokkenési leírás	0,00	0,00	4 961 697,00	16 287 712,00	16 605 198,00	16 605 198,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (tól-ig): minden

2021.02.25 17:29:40

14 / 19

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettség

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs 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
56	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 961 697,00	16 287 712,00	16 605 198,00	16 605 198,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	1 522 364 600,00	326 381 128,00	1 836 938 197,00	1 836 938 197,00	0,00	0,00
59	KÖLTSEG NEM ÁTVEZETÉSI SZÁM	0,00	0,00	1 522 364 600,00	326 381 128,00	1 836 938 197,00	1 836 938 197,00	0,00	0,00
5	KÖLTSEGNEMEK	0,00	0,00	1 897 635 417,00	1 897 635 417,00	3 938 385 529,00	3 938 385 529,00	0,00	0,00
6611	Igazgatás költségei	0,00	0,00	13 343 547,00	22 666 349,00	83 192 040,00	83 192 040,00	0,00	0,00
6612	Beszerezési és Szolgáltatási Osztály	0,00	0,00	29 550,00	29 550,00	16 422 245,00	16 422 245,00	0,00	0,00
66121	Beszerezési és Szolgáltatási csoport	0,00	0,00	5 190 206,00	8 473 806,00	19 323 063,00	19 323 063,00	0,00	0,00
66122	Kézbeseítési csoport	0,00	0,00	2 854 257,00	4 808 400,00	10 232 660,00	10 232 660,00	0,00	0,00
66123	Beszerezési és szolgáltatási osztály	0,00	0,00	1 919 515,00	3 183 635,00	5 959 921,00	5 959 921,00	0,00	0,00
6613	Pénzügyi-számviteli osztály költsége	0,00	0,00	9 081 132,00	15 022 052,00	49 779 109,00	49 779 109,00	0,00	0,00
6614	Ingatlan Bérbeadási Csoport	0,00	0,00	2 302 092,00	3 797 152,00	11 898 948,00	11 898 948,00	0,00	0,00
6615	Munkatügyi csoport	0,00	0,00	3 028 854,00	4 867 526,00	14 601 075,00	14 601 075,00	0,00	0,00
6616	Biztonságtechnikai Vezető	0,00	0,00	35 707,00	964 873,00	5 811 187,00	5 811 187,00	0,00	0,00
6617	Informatikai és Telekommunikációs t	0,00	0,00	1 449 886,00	1 450 522,00	5 270 744,00	5 270 744,00	0,00	0,00
661	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	39 234 746,00	65 263 865,00	222 490 992,00	222 490 992,00	0,00	0,00
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	39 234 746,00	65 263 865,00	222 490 992,00	222 490 992,00	0,00	0,00
691	Ált.ktsz. átvézetési szá	0,00	0,00	48 889 689,00	48 889 689,00	264 509 135,00	264 509 135,00	0,00	0,00
69	KÖLTSEGHELYEK, ÁLTALANOS P	0,00	0,00	48 889 689,00	48 889 689,00	264 509 135,00	264 509 135,00	0,00	0,00
6	KÖLTSEGHELYEK, ÁLTALANOS K	0,00	0,00	88 124 435,00	114 153 554,00	487 000 127,00	487 000 127,00	0,00	0,00
74939091330	Személyszállítás GK költségei	0,00	0,00	15 269 682,00	80 546 497,00	86 162 533,00	86 162 533,00	0,00	0,00
74939091	SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KÖLTSEGEI	0,00	0,00	15 269 682,00	80 546 497,00	86 162 533,00	86 162 533,00	0,00	0,00
75629201333	Egyéb vendéglátás TK költségei	0,00	0,00	5 398 756,00	22 268 134,00	23 893 788,00	23 893 788,00	0,00	0,00
75629201	EGYÉB VENDEGLÁTÁS KÖLTSEG	0,00	0,00	5 398 756,00	22 268 134,00	23 893 788,00	23 893 788,00	0,00	0,00
76800011342	Lakó ingatlan bérbeadása - Szegedi	0,00	0,00	104 218,00	417 681,00	536 701,00	536 701,00	0,00	0,00
76800011346	Lakóingatlan bérbeadása - 1122 Bp.	0,00	0,00	141 683,00	400 089,00	983 183,00	983 183,00	0,00	0,00
76800011348	Lakóingatlan bérbeadás - Országház	0,00	0,00	988 379,00	3 551 130,00	3 629 885,00	3 629 885,00	0,00	0,00
76800011350	Lakóing.bérbea.Széna t.ktg.	0,00	0,00	142 973,00	505 476,00	513 218,00	513 218,00	0,00	0,00
76800011356	Lakóing.bérbea.Frankel L.ktg.	0,00	0,00	318 210,00	1 164 443,00	1 209 538,00	1 209 538,00	0,00	0,00
76800011357	Lakóing.bérbea.Bonc.u.ktg.	0,00	0,00	130 606,00	466 508,00	472 363,00	472 363,00	0,00	0,00
76800011358	Nem lakóing.bérb. Szántódi Kempin	0,00	0,00	0,00	138 685,00	1 201 947,00	1 201 947,00	0,00	0,00
76800011	LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA	0,00	0,00	1 826 069,00	6 644 012,00	8 546 835,00	8 546 835,00	0,00	0,00
76800021310	Nem lakóing.bérb.GASZTRO költsé	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
76800021316	Nem lakóing.bérb.Teréz krt költsége	0,00	0,00	9 036 432,00	39 621 143,00	43 185 486,00	43 185 486,00	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
76800021318	Nem lakóing.bérb.Vár ép.költségei	0,00	0,00	0,00	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00
76800021319	Nem lakóing.bérb.Visegr.Ü.költségei	0,00	0,00	1 192 247,00	4 599 649,00	5 339 223,00	5 339 223,00	0,00	0,00
76800021326	Nem lakóing.bérb.Lukács A.ktg.	0,00	0,00	408 775,00	1 809 395,00	2 376 589,00	2 376 589,00	0,00	0,00
76800021327	Nem lakóing.bérb.ETELE költségei	0,00	0,00	18 650 131,00	97 505 214,00	164 384 837,00	164 384 837,00	0,00	0,00
76800021340	Nem lakóingatlan bérbeadása - Kec	0,00	0,00	667 625,00	2 354 638,00	2 366 064,00	2 366 064,00	0,00	0,00
76800021341	Budafoki úti iroda	0,00	0,00	1 065 944,00	5 279 410,00	5 540 854,00	5 540 854,00	0,00	0,00
76800021343	Nem lakóingatlan bérbeadása - Mart	0,00	0,00	0,00	0,00	93 333,00	93 333,00	0,00	0,00
76800021344	Nem lakóingatlan bérbeadás - Kerté	0,00	0,00	2 996 105,00	10 477 558,00	10 606 661,00	10 606 661,00	0,00	0,00
76800021352	Nem lakóing.bérb.Viktor H.ktg.	0,00	0,00	48 945 206,00	184 636 504,00	292 137 004,00	292 137 004,00	0,00	0,00
76800021354	Nem lakóing.bérb.Karolina ktg.	0,00	0,00	11 374 688,00	57 978 043,00	62 924 149,00	62 924 149,00	0,00	0,00
76800021	NEM LAKOINGALTAN BÉRBEADA	0,00	0,00	94 337 153,00	404 267 695,00	588 960 354,00	588 960 354,00	0,00	0,00
76920011380	Jóléti Int.Gazd.Oszt.	0,00	0,00	5 216 849,00	20 304 022,00	21 693 881,00	21 693 881,00	0,00	0,00
77110001325	Beruházási és Felújítási Osztály	0,00	0,00	11 557 148,00	19 413 699,00	55 133 315,00	55 133 315,00	0,00	0,00
77110001334	Projekt Iroda	0,00	0,00	1 363 037,00	2 133 679,00	2 133 679,00	2 133 679,00	0,00	0,00
77110001335	Alkalmazásgazda	0,00	0,00	1 542 626,00	2 631 334,00	5 013 032,00	5 013 032,00	0,00	0,00
77110001	FENNTARTÁSI OSZTÁLY KÖLTSE	0,00	0,00	14 462 811,00	24 178 712,00	62 280 026,00	62 280 026,00	0,00	0,00
78110001306	Építm.üzem. DEPO-LGK költségei	0,00	0,00	153 873,00	1 359 821,00	2 722 526,00	2 722 526,00	0,00	0,00
78110001307	Építm.üzem.Könyvtár költségei	0,00	0,00	25 148 129,00	111 484 128,00	119 451 137,00	119 451 137,00	0,00	0,00
78110001308	Építm.üzem. DEPO-Könyvtár költsé	0,00	0,00	9 777 688,00	41 611 800,00	43 899 685,00	43 899 685,00	0,00	0,00
78110001312	Építm.üzem.SZH költségei	0,00	0,00	38 162 347,00	187 205 541,00	210 144 351,00	210 144 351,00	0,00	0,00
78110001313	Építm.üzem.IH.költségei	0,00	0,00	24 001 218,00	129 649 405,00	135 438 542,00	135 438 542,00	0,00	0,00
78110001314	Építm.üzem.KH költségei	0,00	0,00	25 771 288,00	123 337 728,00	135 701 173,00	135 701 173,00	0,00	0,00
78110001320	Építm.üzem. Titkárs. költségei	0,00	0,00	2 738 078,00	13 546 765,00	22 517 162,00	22 517 162,00	0,00	0,00
78110001328	Karbantartási csoport	0,00	0,00	7 954 585,00	13 317 098,00	43 211 664,00	43 211 664,00	0,00	0,00
78110001329	Gondnoksági Osztály költségei	0,00	0,00	3 508 951,00	5 420 609,00	17 927 942,00	17 927 942,00	0,00	0,00
78110001360	Építm.üzem.Tahitótfalu Üdtőlő	0,00	0,00	2 367 256,00	8 480 633,00	9 215 430,00	9 215 430,00	0,00	0,00
78110001361	Ép.üzemelt.-Bp.XII. Csillagvizsgáló t	0,00	0,00	0,00	1 738 329,00	4 001 524,00	4 001 524,00	0,00	0,00
78110001362	Ép.üzemelt.-1097 Bp.Vaskapu u.41.	0,00	0,00	48 026 679,00	267 065 585,00	291 953 545,00	291 953 545,00	0,00	0,00
78110001	ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETES KÖLT	0,00	0,00	187 610 092,00	904 217 442,00	1 036 184 681,00	1 036 184 681,00	0,00	0,00
78230001315	Értékesítési Osztály	0,00	0,00	2 783 340,00	4 633 442,00	8 916 695,00	8 916 695,00	0,00	0,00
78230001331	Rendezvényszolg. SZH költségei	0,00	0,00	9 131 319,00	38 930 468,00	42 317 547,00	42 317 547,00	0,00	0,00
78230001	RENDEZVÉNYSZOLGALAT KÖLT	0,00	0,00	11 914 659,00	43 563 910,00	51 234 242,00	51 234 242,00	0,00	0,00
7	TEVEKENYSÉGEK KÖLTSEGEI	0,00	0,00	336 036 071,00	1 505 990 424,00	1 878 956 340,00	1 878 956 340,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	26 466 209,00	26 466 209,00	26 466 209,00	26 466 209,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	869 235 568,00	869 235 568,00	869 235 568,00	869 235 568,00	0,00	0,00
8141	Eladott (közvetített) szolg.- AH-n kív	0,00	0,00	16 226 568,00	107 780 697,00	115 314 785,00	115 314 785,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihi-Tóth Zsanett

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:41

16 / 19

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
8142	Eladott (közvetített) szolg. értéke- ÁT	0,00	0,00	10 028 476,00	55 652 954,00	64 889 615,00	64 889 615,00	0,00	0,00
814	ELADOTT KÖZVETÍTETT SZOLGA	0,00	0,00	26 255 064,00	163 433 651,00	180 204 400,00	180 204 400,00	0,00	0,00
81	81 ÖSSZESEN	0,00	0,00	921 956 841,00	1 059 135 428,00	1 075 906 177,00	1 075 906 177,00	0,00	0,00
821	Bérlőtség	0,00	0,00	415 925 812,00	415 925 812,00	415 925 812,00	415 925 812,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	41 995 638,00	41 995 638,00	41 995 638,00	41 995 638,00	0,00	0,00
823	Bérfelrakatok	0,00	0,00	75 839 341,00	75 839 341,00	75 839 341,00	75 839 341,00	0,00	0,00
82	82 ÖSSZESEN	0,00	0,00	533 760 791,00	533 760 791,00	533 760 791,00	533 760 791,00	0,00	0,00
831	Értéksökkenési leírás	0,00	0,00	16 205 651,00	16 205 651,00	16 205 651,00	16 205 651,00	0,00	0,00
83	83 ÖSSZESEN	0,00	0,00	16 205 651,00	16 205 651,00	16 205 651,00	16 205 651,00	0,00	0,00
841	Eladott eszközök könyv szerinti érték	0,00	0,00	54 148,00	1 935 447,00	28 825 207,00	28 825 207,00	0,00	0,00
842	Hiany, selejt, megsemmisült, kivezet	0,00	0,00	0,00	32 778,00	32 778,00	32 778,00	0,00	0,00
8434	Térítés nélkül átadott eszközök érték	0,00	0,00	16 265 267,00	173 231 850,00	173 231 850,00	173 231 850,00	0,00	0,00
843511	Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégaui	0,00	0,00	59 191 805,00	61 125 605,00	61 125 605,00	61 125 605,00	0,00	0,00
843512	Gépjármű műszaki vizsga, zöldkártya	0,00	0,00	0,00	84 454,00	84 454,00	84 454,00	0,00	0,00
843513	Autópályadíj, parkolás	0,00	0,00	366,00	11 587 547,00	11 598 913,00	11 598 913,00	0,00	0,00
843514	Közbeszerzési díj , ajánlattételi bizto	0,00	0,00	0,00	951 221,00	960 006,00	960 006,00	0,00	0,00
843515	Kötbér, kártérítés, késedelmi pótlék,	0,00	0,00	5 106,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	0,00	0,00
843516	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	11,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
843517	Hatósági díjak	0,00	0,00	15 000,00	284 770,00	401 800,00	401 800,00	0,00	0,00
843520	Egyéb dologi kiadás	0,00	0,00	8 167 242,00	9 783 447,00	9 785 248,00	9 785 248,00	0,00	0,00
843521	Adóhatósági késedelmi és önell.pótl	0,00	0,00	0,00	1 441 534,00	1 441 534,00	1 441 534,00	0,00	0,00
843523	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n b	0,00	0,00	408 828 418,00	408 933 281,00	409 038 144,00	409 038 144,00	0,00	0,00
843524	Társasházi közös költség	0,00	0,00	17 360,00	1 696 560,00	1 696 560,00	1 696 560,00	0,00	0,00
84	EGYEB RAFORDITASOK	0,00	0,00	492 544 723,00	671 099 254,00	698 232 859,00	698 232 859,00	0,00	0,00
8	ELSZAMOLT KÖLTSEGEK ES RAI	0,00	0,00	1 964 468 006,00	2 280 201 124,00	2 324 105 478,00	2 324 105 478,00	0,00	0,00
912552920	Áru- és készletért.-Tudós Kávészó-e.1	0,00	0,00	3 932 363,00	114 332,00	4 127 835,00	4 127 835,00	0,00	0,00
912562921	Egyéb áru és készlet értékesítés	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
912680001	Szolgált. - lakóing.bérbeadás (Széna	0,00	0,00	2 711 385,00	38 023,00	2 711 385,00	2 711 385,00	0,00	0,00
9126800021	Szolgált. - nem lakóing.bérbeadás	0,00	0,00	283 315 495,00	29 092 523,00	300 393 434,00	300 393 434,00	0,00	0,00
9126800022	Szolgált. - nem lakóing.üzemeltetési	0,00	0,00	504 398 852,00	44 110 897,00	512 580 612,00	512 580 612,00	0,00	0,00
9126800023	Szolgált. - nem lakóing. ingatlankeze	0,00	0,00	152 631 998,00	11 220 116,00	154 350 663,00	154 350 663,00	0,00	0,00
9126800024	Szolgált. - nem lakóing.telefon alapd	0,00	0,00	6 072 769,00	408 503,00	6 083 515,00	6 083 515,00	0,00	0,00
9128110001	Közvetített szolg. nyújt.ÁHT belül	0,00	0,00	40 588 847,00	430 547,00	41 124 286,00	41 124 286,00	0,00	0,00
9128110002	Közvetített szolg. nyújt.ÁHT kívül	0,00	0,00	144 059 882,00	26 058 753,00	146 371 061,00	146 371 061,00	0,00	0,00
912823000	Rendezvényszolgálat - Székház, Vái	0,00	0,00	271 326,00	271 326,00	271 326,00	271 326,00	0,00	0,00

Program: MTA LGK - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2021.2.1.1)

Készítő: Bihl-Tóth Zsannet

Számlaszám (től-ig): minden

2021.02.25 17:29:41

17 / 19

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
912824000	Egyéb szolgáltatások bevételei	0,00	0,00	10 539 283,00	290 381,00	10 539 285,00	10 539 285,00	0,00	0,00
912	ESZKÖZÖK ES SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	1 148 544 200,00	112 035 401,00	1 178 575 402,00	1 178 575 402,00	0,00	0,00
91	TEVEKENYSÉGEK NETTO EREDM	0,00	0,00	1 148 544 200,00	112 035 401,00	1 178 575 402,00	1 178 575 402,00	0,00	0,00
9212	Kp.-i ir. szervi műk.c. támog.e/bevéte	0,00	0,00	842 445 192,00	298 815 842,00	1 270 607 186,00	1 270 607 186,00	0,00	0,00
921	KÖZPONTI MUKODESI C.TAMOGATÁS	0,00	0,00	842 445 192,00	298 815 842,00	1 270 607 186,00	1 270 607 186,00	0,00	0,00
9229990005	Működési célú támogatás - Személy	0,00	0,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	0,00	0,00
922	922 ÖSSZESEN	0,00	0,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	5 921 910,00	0,00	0,00
923236	Kerekítési különb. 1.-2 Ft-os érmék	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9232	MÁS KLF.EGYEB EREDMENYSZE	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9237110001307	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Kö	0,00	0,00	45 200 000,00	45 200 000,00	45 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00
9237110001361	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Cs	0,00	0,00	38 100 000,00	38 100 000,00	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00
9237110001362	Int.felhalmozási kiad.támogatás - HT	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
9238110001312	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Sz	0,00	0,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00
9238110001313	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Ná	0,00	0,00	30 800 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
9238110001314	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Ku	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00
9238110001327	Int.felhalmozási kiad.támogatás - Elk	0,00	0,00	42 600 000,00	42 600 000,00	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00
923	KULONFELE EGYEB EREDMENYSZE	0,00	0,00	225 300 001,00	217 300 000,00	233 300 002,00	233 300 002,00	0,00	0,00
9241	Anyagok, áruk nyereségjellegu leltár.	0,00	0,00	0,00	0,00	178 875,00	178 875,00	0,00	0,00
9242	Térítés nélkül átvett eszközök értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 968,00	5 895 968,00	0,00	0,00
924416	Értékesített jármű nettó bevétele	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 048 030,00	13 048 030,00	0,00	0,00
924421	Biztosító által kártérítés, egyéb/bev.	0,00	0,00	1 890 856,00	0,00	1 890 856,00	1 890 856,00	0,00	0,00
924431	Korábbi évek kiadásainak visszatérü	0,00	0,00	469 427,00	433 877,00	804 704,00	804 704,00	0,00	0,00
924436	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	4 416,00	4 308,00	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00
924437	Egyéb különféle működési bevétel	0,00	0,00	217 844,00	24 419,00	242 263,00	242 263,00	0,00	0,00
92	EGYEB EREDMENYSZEMLELETU	0,00	0,00	1 083 549 646,00	522 500 356,00	1 531 894 213,00	1 531 894 213,00	0,00	0,00
9352	Deviza, valuta átvált. árfolyamnyeresi	0,00	0,00	4 006 944,00	4 006 944,00	4 006 944,00	4 006 944,00	0,00	0,00
9353	Pénzügyi műveletek más egyéb bevé	0,00	0,00	2 006 406,00	2 003 472,00	2 006 406,00	2 006 406,00	0,00	0,00
93	PENZUGYI MUVELETEK EREDME	0,00	0,00	6 013 350,00	6 010 416,00	6 013 350,00	6 013 350,00	0,00	0,00
9	EREDMENYSZEMLELETU BEVETI	0,00	0,00	2 238 107 196,00	640 546 173,00	2 716 482 965,00	2 716 482 965,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	72 703 929 454,00	72 703 929 454,00	191 847 232 940,00	191 847 232 940,00	0,00	0,00

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
0-s számlaosztály		0,00	0,00	57 268 162 547,00	57 268 162 547,00	120 321 923 169,00	120 321 923 169,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	8 911 395 782,00	8 997 240 215,00	60 180 379 332,00	60 180 379 332,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	6 524 371 125,00	6 438 526 692,00	11 344 930 439,00	11 344 930 439,00	0,00	0,00