

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott dr. Mengyán Csaba., a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény szakmai feladat ellátásához igazodóan a szervezeti struktúra, hatáskörök, jogkörök, feladatkörök megosztása az SZMSZ-ben rögzített, a gazdasági-, pénzügy-, operatív

feladatokat pedig az MTA Titkársága és a SZIMA között létrejött Munkamegosztási megállapodás rögzíti.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A SZIMA, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező köztesületi költségvetési szerv az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően és szabályzatok előírásai alapján végzi tevékenységét, minimalizálva a működés folyamán esetlegesen felmerülő kockázati tényezőket.

Kontrolltevékenységek:

Az MTA Titkársága és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága között létrejött megállapodás értelmében a belső kontroll tevékenység szabályozását az MTA Titkársága készíti el, magában foglalva a SZIMA-ra vonatkozó alapelveket, amelyek alapján az intézménynek működtetni kell az önállóan működő intézményre érvényesített belső kontroll rendszert. Az MTA Titkársága jelenleg érvényes belső kontroll rendszerét a SZIMA-ra vonatkozó sajátosságokkal még ki kell egészíteni, annak további fejlesztése szükséges. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket elvégeztem.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményen belül működő információs rendszeren keresztül

- folyamatos információkat szolgáltatunk az MTA vezetése részére az intézményben folyó szakmai munkáról,
- az MTA Titkárságával kötött megállapodásban rögzített módon, feltételekkel és határidővel információkat szolgáltatunk az önállóan működő intézmény részére.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

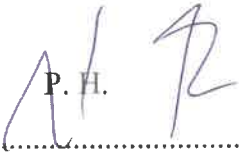
A monitoring tevékenységen belül a belső kontroll folyamatos monitoringja az intézmény normális, ismétlődő működési tevékenységébe beépülve működik, amelyek eredményeként szabályos, gazdaságos és hatékony munkafolyamat, szakmai tevékenység valósul meg.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2023. február 28.


.....

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.
.....

aláírás

Fejezeti jellemző adatok

3	3	0	5	0	4
fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Önkormányzati jellemző adatok

megye		pénzügyi körzet			település-típus		

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

Szerv számjele

3	2	9	0	9	1	1	0	5	8	8	4	1	1	0	7
PIR-törzsszám						szektor		szakágazat							

A szerv megnevezése, székhelye:

..... SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADEMIA TITKÁRSÁGA

..... 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... Magyar Tudományos Akadémia

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

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

Budapest, 2020. február 28.

Kondácsné Dallos Sarolta, gazdasági igazgató/19
a szerv gazdasági vezetője

Dr. Mengyán Csaba, igazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

3	0	0	2	0	1
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

CT-EcosTAT	▼
------------	---

Adatellenőrző kód: 14-5b134a4a15-585d-39-2711-71-7b65-79-25-12-a-4d0

Fejezeti jellemző adatok

33 fejezet	0504 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

329091 PIR-törzsszám	1058 szektor	841107 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉCHENYI IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

1051 Budapest Széchenyi István tér 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésgvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	13 984 733	0	13 984 733	43 200 000	0	13 984 733	0	13 984 733
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	312 500	0	312 500	1 200 000	0	312 500	0	312 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	9 900 000	16 097 233	0	16 097 233	44 400 000	0	16 097 233	0	16 097 233
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	3 560 857	0	3 560 857	0	0	3 560 857	0	3 560 857
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	3 760 857	0	3 760 857	200 000	0	3 760 857	0	3 760 857
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 300 000	19 858 090	0	19 858 090	44 600 000	0	19 858 090	0	19 858 090
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 000 000	3 473 000	0	3 473 000	5 772 000	0	3 473 000	0	3 473 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 721 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	752 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	18 838	0	18 838	0	0	18 838	0	18 838
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	219 264	0	219 264	0	0	219 264	0	219 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 000	238 102	0	238 102	0	0	238 102	0	238 102
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	79 700	0	79 700	229 500	0	79 700	0	79 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	83 091	0	83 091	229 500	0	83 091	0	83 091
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	162 791	0	162 791	459 000	0	162 791	0	162 791
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 200 000	8 604 928	0	8 085 865	237 000	0	8 085 865	0	8 085 865
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 700 000	8 617 428	0	8 085 865	237 000	0	8 085 865	0	8 085 865
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	750 000	1 069 330	0	1 069 330	92 880	0	1 069 330	0	1 069 330
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	750 000	1 069 330	0	1 069 330	92 880	0	1 069 330	0	1 069 330
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 700 000	10 087 651	0	9 556 088	788 880	0	9 556 088	0	9 556 088
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	240 685	0	240 685	0	0	240 685	0	240 685
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	240 685	0	240 685	0	0	240 685	0	240 685
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	240 685	0	240 685	0	0	240 685	0	240 685
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	20 000 000	33 659 426	0	33 127 863	51 160 880	0	33 127 863	0	33 127 863

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	211 773	0		27 085
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	2 355 300	2 355 300	0		2 355 300
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	500 000	2 855 300	2 567 073	0		2 382 385
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	500 000	2 855 300	2 567 073	0		2 382 385

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	601 755	0	601 755	0	0	0	601 755
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	601 755	0	601 755	0	0	0	601 755
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	601 755	0	601 755	0	0	0	601 755

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	605 881	605 881	0	605 881
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	605 881	605 881	0	605 881
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 500 000	30 800 000	30 800 000	0	30 800 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	19 500 000	31 405 881	31 405 881	0	31 405 881
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	19 500 000	31 405 881	31 405 881	0	31 405 881

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 984 733	13 984 733	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 500	312 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 097 233	16 097 233	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 560 857	3 560 857	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 760 857	3 760 857	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 858 090	19 858 090	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 473 000	3 473 000	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 721 000	2 721 000	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	752 000	752 000	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 838	18 838	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 264	219 264	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	238 102	238 102	0	0	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 700	79 700	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 091	83 091	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	162 791	162 791	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 085 865	8 085 865	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 085 865	8 085 865	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 069 330	1 069 330	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	1 069 330	1 069 330	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 556 088	9 556 088	0	0	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	240 685	0	0	240 685	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	240 685	0	0	240 685	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	240 685	0	0	240 685	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	33 127 963	32 887 178	0	240 685	0	0	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	601 755	0	601 755	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	601 755	0	601 755	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	601 755	0	601 755	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	33 729 618	32 887 178	601 755	240 685	0	0	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	014010 Általános K+F politika	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	27 085	27 085	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 355 300	2 355 300	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 382 385	2 382 385	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 382 385	2 382 385	0	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	605 881	0	0	605 881	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	605 881	0	0	605 881	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 800 000	0	0	30 800 000	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	31 405 881	0	0	31 405 881	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	31 405 881	0	0	31 405 881	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	33 788 266	2 382 385	0	31 405 881	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 382 385
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 127 863
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 745 478
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 405 881
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	601 755
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 804 126
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHI)	58 648
15	C) Összes maradvány (=A+B)	58 648
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 648

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	9 300 000	0	0	0	156 250	0	0	1 200 000	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 684 733	0	0	0	156 250	0	0	600 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	13 984 733	0	0	0	312 500	0	0	1 800 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	2	13 984 733	0	0	0	312 500	0	0	1 800 000	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	1	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	0	0	1	2
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	0	0	1	2
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	1	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 413 668	0	5 413 668
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 413 668	0	5 413 668
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 413 668	0	5 413 668
54	C/III/2 Kincsarban vezetett forintszámlák	4 126	0	58 648
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 126	0	58 648
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 126	0	58 648
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	184 688	0	184 688
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire készletértéktüskítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	184 688	0	184 688
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	184 688	0	184 688
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	184 688	0	184 688
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	601 755	0	0
172	E/III Egyéb sajtós eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	601 755	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	601 755	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	692	0	692
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	692	0	692
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 204 929	0	5 657 696
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 930 963	0	2 930 963
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 223 263	0	-2 223 263
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 250 906	0	1 250 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 173 324	0	-2 365 727
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-192 403	0	-398 610
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-407 121	0	-805 731
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	601 755	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	601 755	0	0
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	601 755	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	601 755	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	929 642	0	1 382 774
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	5 080 653	0	5 080 653
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 010 295	0	6 463 427
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 204 929	0	5 657 696

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 000 000	0	27 085
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	2 000 000	0	27 085
08	06 Közpoint működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	19 500 000	0	30 800 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	2 355 300
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	19 500 000	0	33 155 300
13	10 Anyagköltség	34 157	0	236 102
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 072 719	0	8 252 001
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 106 876	0	8 490 103
18	14 Bérköltség	9 416 201	0	14 400 133
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 018 169	0	5 873 357
20	16 Bérjárulékok	1 798 000	0	3 507 387
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 222 370	0	23 780 877
23	VII Egyéb ráfordítások	363 157	0	1 310 015
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-192 403	0	-398 610
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-192 403	0	-398 610

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 413 688		0	0	5 413 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	184 688		0	0	184 688	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 598 356		0	0	5 598 356	0

17/A - Táájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	300 201	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 126
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		4 126
04	B. Korrekciós tételek összesen: (+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)		54 522
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-33 729 618
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		33 788 266
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-605 881
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-601 755
37	December havi illemlények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-601 755
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		58 648
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		58 648
64	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		58 648

A 2022. 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	2022. évben keletkezett maradvány	2022. év előtt keletkezett maradvány	
			2022. évben keletkezett maradvány ból befizetés	2022. 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kutatói programok maradványa*	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nemzeti kutatói 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*	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0			
	0	0			0			
Fejezeti kezelésű előirányzatból származó maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása (KFB-, KK-)	0	0			0			
Infrastruktúra fejlesztés (IF-)	0	0			0			
Szakmai feladatok teljesítése (SZ-)	0	0			0			
Intézményi kezelésű felújítások (KKF-)	0	0			0			
Szabad maradvány	58 648	0			0			58 648
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	58 648	0	0	0	0	0	0	58 648

* a sorok száma szabadon növelhető!

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


gazdálkodási vezető

Kimutatás
a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról
2022. év

I. Vállalkozási tevékenység feladatainak felsorolása

			adatok Ft-ban	
	Feladatok	Bevételek*	Kiadások*	Eredmény
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Összesen				

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

Tájékoztató adatok:	
Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	

Kelt: Budapest, 2023. február 26.


.....
gazdasági vezető

3. sz. melléklet

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága

Intézmény neve

Kimutatás

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

A/a kutatói átlaglétszám alakulásáról

Megnevezés	2022. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók éves átlaglétszáma	
Részmunkaidőben foglalkoztatott kutatók éves átlaglétszáma	
Állományba nem tartozók éves átlaglétszáma	
Összesen:	0

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

B/a kutatói létszám összetételéről

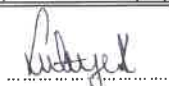
összesen

ebből: nő

2022. évi tényleges kutatói átlagos statisztikai állományi létszám (a 08. úrlap 116. sorából):		fő		fő
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

2022. december 31-i záró kutatói statisztikai állományi létszám (a 08. úrlap 117. sorából):		fő		fő
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, 2023. február 26.


gazdasági vezető

Kimutatás*

a 2022. évi záró statisztikai állományi 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 feletiek	Összesen
Kutatóprofesszor												0
Tudományos tanácsadó												0
Tudományos főmunkatárs												0
Tudományos munkatárs												0
Tudományos segédmunkatárs												0
Nem kutatói létszám				2								2
Összesen	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

* 2022. december 31-i zárólétszám (meg kell egyeznie a 08. úrlap 117. sorával!)

** Fiatal kutatói létszám nem szerepelhet !!!!!!!!!!!!!!!

a 2022. évi záró statisztikai fiatal kutatói állományi 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

MTA Könyvtár és Információs
Központ részéről töltendő!

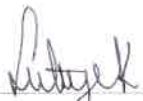
.....
gazdasági vezető

Kelt: Budapest, 2023. február 26.

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága*Intézmény neve***Járművek állománya
2022. december 31-én**

Ft-ban	
Megnevezés	Járművek
Bruttó érték összesen	
Értékcsökkenés összesen	
Nettó érték összesen	
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke összesen	

Kelt: Budapest, 2023. február 26.


gazdaságvezető

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
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	6 095 353,00	6 095 353,00	43 559 436,00	43 559 436,00	0,00	0,00
0021	Tárgyveti előzetes kötelezettségvállal	0,00	0,00	3 116 501,00	3 090 866,00	52 901 053,00	52 901 053,00	0,00	0,00
0022	Végleges kötelezettségvállalás ellen:	0,00	0,00	3 005 547,00	1,00	34 219 051,00	489 433,00	33 729 618,00	0,00
0023	Következő évi előzetes köt.váll. ellen	35 568 840,00	0,00	40 509 440,00	24 540 000,00	111 269 720,00	60 108 840,00	51 160 880,00	0,00
0024	Következő évben esedékes végleges:	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
002	002 OSSZESEN	36 170 595,00	0,00	46 631 488,00	27 630 867,00	198 991 579,00	114 101 081,00	84 890 498,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	4 056 150,00	11 751 744,00	20 016 997,00	52 904 175,00	0,00	32 887 178,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00
003	003 OSSZESEN	0,00	0,00	4 056 150,00	11 751 744,00	20 016 997,00	53 746 615,00	0,00	33 729 618,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla	0,00	184 688,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 972 954,00	0,00	33 972 954,00
004	004 OSSZESEN	0,00	184 688,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 972 954,00	0,00	33 972 954,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 382 385,00	0,00	2 382 385,00	0,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	483 844,00	0,00	31 405 881,00	0,00	31 405 881,00	0,00
005	005 OSSZESEN	0,00	0,00	2 839 144,00	0,00	34 390 021,00	601 755,00	33 788 266,00	0,00
006	Nullások nyitó ellenszámla	0,00	5 934 415,00	137 458,00	0,00	4 997 542,00	10 301 943,00	0,00	5 304 401,00
00	00 OSSZESEN	30 051 492,00	0,00	59 759 593,00	48 317 108,00	301 955 575,00	256 283 784,00	45 671 791,00	0,00
0131111	Használat változás miatti- Vagyoni jc	90 527,00	0,00	0,00	0,00	90 527,00	0,00	90 527,00	0,00
01311191	Használat változás miatti - Nullára le	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
0131191	Használat változás miatti - vagyoni é	0,00	39 818,00	0,00	3 652,00	0,00	54 305,00	0,00	54 305,00
01313111	Használat változás miatti FKS egyél	265 268,00	0,00	0,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00
01313112	Használat változás miatti Informatika	2 493 035,00	0,00	0,00	0,00	2 493 035,00	584 251,00	1 908 784,00	0,00
013131911	Használat változás miatti-Informatika	947 001,00	0,00	0,00	0,00	1 212 269,00	0,00	1 212 269,00	0,00
013131912	Használatba változás miatti- Inform.é	869 558,00	0,00	0,00	0,00	1 453 809,00	0,00	1 453 809,00	0,00
0131319123	Használat változás miatti- FKS egy	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	879 054,00	0,00
01313911	Használat változás miatti FKS egyét	0,00	1 190 644,00	0,00	0,00	265 268,00	1 477 537,00	0,00	1 212 269,00
013139123	Használat változás miatti- FKS egyé	0,00	3 137 066,00	0,00	133 806,00	584 251,00	4 315 219,00	0,00	3 730 968,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcs	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	4 733 000,00	0,00
04	04 OSSZESEN	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	4 733 000,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	28 500 000,00	19 140 002,00	33 840 002,00	78 584 736,00	135 769 469,00	0,00	57 184 733,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	2 923 001,00	1 723 003,00	28 692 491,00	14 707 758,00	13 984 733,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	3 425 000,00	0,00	1 512 500,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	312 500,00	312 500,00	0,00
05110	05110 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	22 063 003,00	35 563 005,00	109 814 727,00	154 214 727,00	0,00	44 400 000,00

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
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	3 076 998,00	1 276 998,00	3 076 998,00	1 276 998,00	1 800 000,00	0,00
05111	051111 OSSZESEN	0,00	0,00	3 076 998,00	1 276 998,00	4 876 998,00	4 876 998,00	0,00	0,00
0511	0511 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	25 140 001,00	36 840 003,00	114 691 725,00	159 091 725,00	0,00	44 400 000,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
05122	05122 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	421 683,00	887 210,00	3 462 216,00	7 023 073,00	0,00	3 560 857,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	728 559,00	0,00	3 560 857,00	0,00	3 560 857,00	0,00
05123	05123 OSSZESEN	0,00	0,00	1 150 242,00	887 210,00	7 023 073,00	7 023 073,00	0,00	0,00
0512	0512 OSSZESEN	0,00	0,00	1 150 242,00	1 087 210,00	7 623 073,00	7 823 073,00	0,00	200 000,00
051	051 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	26 290 243,00	37 927 213,00	122 314 798,00	166 914 798,00	0,00	44 600 000,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	5 400 000,00	5 650 000,00	5 772 000,00	16 466 250,00	25 711 250,00	0,00	9 245 000,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 398 149,00	699 149,00	5 523 154,00	2 802 154,00	2 721 000,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	714 000,00	357 000,00	1 424 471,00	672 471,00	752 000,00	0,00
052	052 OSSZESEN	0,00	5 400 000,00	7 762 149,00	6 828 149,00	23 413 875,00	29 185 875,00	0,00	5 772 000,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,00	56 514,00	0,00	18 838,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00
05311	05311 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	56 514,00	56 514,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	85 826,00	114 367,00	333 631,00	0,00	219 264,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	85 826,00	0,00	219 264,00	0,00	219 264,00	0,00
05312	05312 OSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	85 826,00	333 631,00	333 631,00	0,00	0,00
0531	0531 OSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	85 826,00	390 145,00	390 145,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0,00	70 000,00	6 375,00	235 875,00	223 417,00	532 617,00	0,00	309 200,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev.	0,00	0,00	6 375,00	0,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00
05321	05321 OSSZESEN	0,00	70 000,00	12 750,00	235 875,00	303 117,00	532 617,00	0,00	229 500,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	70 000,00	6 375,00	235 875,00	230 008,00	542 599,00	0,00	312 591,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	6 375,00	0,00	83 091,00	0,00	83 091,00	0,00
05322	05322 OSSZESEN	0,00	70 000,00	12 750,00	235 875,00	313 099,00	542 599,00	0,00	229 500,00
0532	0532 OSSZESEN	0,00	140 000,00	25 500,00	471 750,00	616 216,00	1 075 216,00	0,00	459 000,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	261 488,00	2 359 575,00	5 174 575,00	9 148 469,00	17 471 334,00	0,00	8 322 865,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 659 575,00	0,00	8 094 422,00	8 557,00	8 085 865,00	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
05337	05337 OSSZESEN	0,00	261 488,00	5 019 150,00	5 174 575,00	17 242 891,00	17 479 891,00	0,00	237 000,00
0533	0533 OSSZESEN	0,00	261 488,00	5 019 150,00	5 174 575,00	17 242 891,00	17 479 891,00	0,00	237 000,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 352,00	46 857,00	200 125,00	1 119 687,00	2 281 897,00	0,00	1 162 210,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	152 886,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 069 330,00	0,00
05351	05351 OSSZESEN	0,00	67 352,00	199 743,00	200 125,00	2 189 017,00	2 281 897,00	0,00	92 880,00
0535	0535 OSSZESEN	0,00	67 352,00	199 743,00	200 125,00	2 189 017,00	2 281 897,00	0,00	92 880,00
053	053 OSSZESEN	0,00	468 840,00	5 330 219,00	5 932 276,00	20 438 269,00	21 227 149,00	0,00	788 880,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	236 559,00	240 685,00	0,00
05502	05502 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
0550	0550 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
055	055 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizett	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	1 203 510,00	0,00	601 755,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizett	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	0,00
05	05 OSSZESEN	0,00	36 170 595,00	39 382 611,00	50 687 638,00	167 847 696,00	219 008 576,00	0,00	51 160 880,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	0,00	211 773,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
09401	09401 OSSZESEN	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	27 085,00	184 688,00	0,00
0940	0940 OSSZESEN	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	27 085,00	184 688,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
09411	09411 OSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
0941	0941 OSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	605 881,00	0,00	605 881,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	1 207 636,00	0,00	605 881,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
09816	09816 OSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
0981	0981 OSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	32 007 636,00	32 007 636,00	0,00	0,00
098	098 OSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	32 007 636,00	32 007 636,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 18:04:21

3 / 7

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyőllített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
09	09 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	34 574 709,00	34 390 021,00	184 688,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	101 981 348,00	101 981 348,00	516 378 961,00	516 378 961,00	0,00	0,00
21111	Könyveszerzés	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 413 668,00	0,00	5 413 668,00	0,00
21112	Folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
21119	Egyéb anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	2111 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
211	211 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
21	21 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
2	2 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml	2 498,00	0,00	2 839 144,00	7 680 913,00	33 192 725,00	33 155 215,00	37 510,00	0,00
33122	Előirányzat-felhasználási keretszáml	1 628,00	0,00	150 000,00	164 681,00	352 343,00	331 205,00	21 138,00	0,00
33123	Technikai bank	0,00	0,00	4 056 150,00	4 056 150,00	19 771 881,00	19 771 881,00	0,00	0,00
33128	4993-hoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 290,00	1 035 290,00	0,00	0,00
3312	3312 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
331	331 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
33	33 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
3514	Tárgyévi követelések működési bevé	184 688,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 567 073,00	2 382 385,00	184 688,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevr	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
351	351 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
35	35 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
361	361 OSSZESEN	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
36514	Vásárlásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
3651	3651 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
36611	Bérfüggő azonosítás alatt tételek	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
366	366 OSSZESEN	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00

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
36	36 ÖSSZESEN	601 755,00	0,00	231 888,00	1 219 330,00	2 482 934,00	2 482 934,00	0,00	0,00
3722	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	692,00	0,00	692,00	0,00	1 384,00	692,00	692,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	791 251,00	0,00	10 116 998,00	15 960 218,00	90 203 630,00	89 959 602,00	244 028,00	0,00
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéj	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
411	411 ÖSSZESEN	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
412	Nemzeti vagyon változása	2 223 263,00	0,00	0,00	0,00	2 223 263,00	0,00	2 223 263,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke	0,00	1 250 906,00	0,00	0,00	0,00	1 250 906,00	0,00	1 250 906,00
414	Felhalmozott eredmény	2 173 324,00	0,00	0,00	0,00	2 365 727,00	0,00	2 365 727,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	192 403,00	0,00	0,00	0,00	192 403,00	192 403,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	407 121,00	0,00	0,00	0,00	4 781 393,00	4 374 272,00	407 121,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi j	0,00	0,00	6 728 559,00	3 465 529,00	36 155 369,00	36 155 369,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaad	0,00	0,00	2 112 149,00	1 056 149,00	6 949 250,00	6 949 250,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi k	0,00	0,00	2 911 037,00	2 540 019,00	10 052 430,00	10 052 430,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. l	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettség finanszírozási k	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 751 745,00	7 061 697,00	53 999 489,00	53 999 489,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettség finanszírozási k	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	601 755,00	11 751 745,00	7 061 697,00	54 601 244,00	54 601 244,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	929 642,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	2 312 416,00	0,00	1 382 774,00
443	Halasztott bevételek	0,00	5 080 653,00	0,00	0,00	0,00	5 080 653,00	0,00	5 080 653,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	6 010 295,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	7 393 069,00	0,00	6 463 427,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 919,00	10 793 919,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	794 158,00	794 158,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 077,00	11 588 077,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	6 204 929,00	11 751 745,00	8 444 471,00	71 900 356,00	77 956 662,00	0,00	6 056 306,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	12 122,00	0,00	177 824,00	37 676,00	140 148,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	73 704,00	0,00	97 954,00	0,00	97 954,00	0,00
51	51 ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	0,00	275 778,00	37 676,00	238 102,00	0,00
521	Informatikai és egyéb kommunikáció	0,00	0,00	27 968,00	692,00	178 701,00	18 360,00	160 341,00	0,00
527	EGYEB igénybevett szolgáltatások k	0,00	0,00	2 371 131,00	0,00	8 500 378,00	408 718,00	8 091 660,00	0,00
52	52 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 399 099,00	692,00	8 679 079,00	427 078,00	8 252 001,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 18:04:21

5 / 7

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naplószerűs beállítva

A gőngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
531	Tővény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	1 200 001,00	1,00	15 184 756,00	784 623,00	14 400 133,00	0,00
53	53 OSSZESEN	0,00	0,00	1 200 001,00	1,00	15 184 756,00	784 623,00	14 400 133,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
549	Külső személyi juttatások	0,00	0,00	465 527,00	0,00	3 760 857,00	0,00	3 760 857,00	0,00
54	54 OSSZESEN	0,00	0,00	465 527,00	0,00	5 873 357,00	0,00	5 873 357,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	156 000,00	0,00	2 878 154,00	122 767,00	2 755 387,00	0,00
557	Munkáltatói terhelő SzJA Személyi j	0,00	0,00	0,00	0,00	752 471,00	471,00	752 000,00	0,00
55	55 OSSZESEN	0,00	0,00	156 000,00	0,00	3 630 625,00	123 238,00	3 507 387,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	693,00	4 306 453,00	1 372 615,00	33 643 595,00	0,00	32 270 980,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	693,00	4 306 453,00	1 372 615,00	33 643 595,00	0,00	32 270 980,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	4 307 146,00	4 307 146,00	35 016 210,00	35 016 210,00	0,00	0,00
7900400	Kulturális műsorok, rendezvények, k	0,00	0,00	4 306 453,00	693,00	33 643 595,00	1 372 615,00	32 270 980,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	4 306 453,00	693,00	33 643 595,00	1 372 615,00	32 270 980,00	0,00
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
84	84 OSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
912581900	Egyéb kiadói tevékenység készletét	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
912	912 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
921	921 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
9244	Más kif. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
924	924 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
92	92 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 155 300,00	0,00	33 155 300,00
9	9 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 182 385,00	0,00	33 182 385,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	133 533 020,00	133 533 020,00	753 885 273,00	753 885 273,00	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
0-s számlaosztály		0,00	0,00	101 981 348,00	101 981 348,00	516 378 961,00	516 378 961,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	21 868 743,00	24 404 689,00	167 536 492,00	167 935 102,00	0,00	398 610,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	9 682 929,00	7 146 983,00	69 969 820,00	69 571 210,00	398 610,00	0,00

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
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke	500 000,00	500 000,00	0,00	211 773,00	0,00	0,00	27 085,00	288 227,00
B401		500 000,00	500 000,00	0,00	211 773,00	0,00	0,00	27 085,00	288 227,00
B411-00	Egyéb működési bevételek	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00
B411		0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00
B4		500 000,00	2 855 300,00	0,00	2 567 073,00	0,00	0,00	2 382 385,00	288 227,00
B8131-00	Előző év költségvetési maradványai	0,00	605 881,00	0,00	605 881,00	0,00	0,00	605 881,00	0,00
B8131		0,00	605 881,00	0,00	605 881,00	0,00	0,00	605 881,00	0,00
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásai	19 500 000,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00
B816		19 500 000,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00
B8		19 500 000,00	31 405 881,00	0,00	31 405 881,00	0,00	0,00	31 405 881,00	0,00
Bevételek		20 000 000,00	34 261 181,00	0,00	33 972 954,00	0,00	0,00	33 788 266,00	288 227,00
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munka	9 500 000,00	13 984 733,00	0,00	13 984 733,00	43 200 000,00	0,00	13 984 733,00	0,00
K1101		9 500 000,00	13 984 733,00	0,00	13 984 733,00	43 200 000,00	0,00	13 984 733,00	0,00
K1107-00	Béren kívüli juttatások	400 000,00	312 500,00	0,00	312 500,00	1 200 000,00	0,00	312 500,00	0,00
K1107		400 000,00	312 500,00	0,00	312 500,00	1 200 000,00	0,00	312 500,00	0,00
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi jü	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
K1113		0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
K122-00	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
K122		500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	900 000,00	3 560 857,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	3 560 857,00	0,00
K123		900 000,00	3 560 857,00	0,00	3 560 857,00	0,00	0,00	3 560 857,00	0,00
K1		11 300 000,00	19 858 090,00	0,00	19 858 090,00	44 600 000,00	0,00	19 858 090,00	0,00
K2-00	Munkaadókat terhelő járulékok és S	2 000 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00	5 772 000,00	0,00	0,00	0,00
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 000,00	0,00
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00
K2		2 000 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00	5 772 000,00	0,00	3 473 000,00	0,00
K2		2 000 000,00	3 473 000,00	0,00	3 473 000,00	5 772 000,00	0,00	3 473 000,00	0,00

A megjelenített értékek forintban értendő!k									
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
K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00
K311		0,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00
K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00	219 264,00	0,00	219 264,00	0,00	0,00	219 264,00	0,00
K312		50 000,00	219 264,00	0,00	219 264,00	0,00	0,00	219 264,00	0,00
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000,00	79 700,00	0,00	79 700,00	229 500,00	0,00	79 700,00	0,00
K321		100 000,00	79 700,00	0,00	79 700,00	229 500,00	0,00	79 700,00	0,00
K322-00	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000,00	83 091,00	0,00	83 091,00	229 500,00	0,00	83 091,00	0,00
K322		100 000,00	83 091,00	0,00	83 091,00	229 500,00	0,00	83 091,00	0,00
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatok	500 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
K336		500 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
K337-00	Egyéb szolgáltatások	5 200 000,00	8 604 928,00	0,00	8 085 865,00	237 000,00	0,00	8 085 865,00	519 063,00
K337		5 200 000,00	8 604 928,00	0,00	8 085 865,00	237 000,00	0,00	8 085 865,00	519 063,00
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	750 000,00	1 069 330,00	0,00	1 069 330,00	92 880,00	0,00	1 069 330,00	0,00
K351		750 000,00	1 069 330,00	0,00	1 069 330,00	92 880,00	0,00	1 069 330,00	0,00
K3		6 700 000,00	10 087 651,00	0,00	9 556 088,00	788 880,00	0,00	9 556 088,00	531 563,00
K5023-00	Egyéb elvonások, befizetések előírá	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00
K5023		0,00	240 685,00	0,00	240 685,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00
K5		0,00	240 685,00	0,00	240 685,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00
K914-00	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetel	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00
K914		0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00
K9		0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00
Kiadások		20 000 000,00	34 261 181,00	0,00	33 729 618,00	51 160 880,00	0,00	33 729 618,00	531 563,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	-243 336,00	51 160 880,00	0,00	-58 648,00	243 336,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)

Nincs naploszűrés beállítva

A göngyöltített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

2022.01.01. kiadás

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	6 095 353,00	6 095 353,00	43 559 436,00	43 559 436,00	0,00	0,00
0021	Tárgyértéki előzetes kötelezettségvállal	0,00	0,00	3 116 501,00	3 090 866,00	52 901 053,00	52 901 053,00	0,00	0,00
0022	Végleges kötelezettségvállalás ellen	0,00	0,00	3 005 547,00	1,00	34 219 051,00	489 433,00	33 729 618,00	0,00
0023	Következő évi előzetes köt.váll. ellen	35 568 840,00	0,00	40 509 440,00	24 540 000,00	111 269 720,00	60 108 840,00	51 160 880,00	0,00
0024	Következő évben esedékes véglegei	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	36 170 595,00	0,00	46 631 488,00	27 630 867,00	198 991 579,00	114 101 081,00	84 890 498,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	4 056 150,00	11 751 744,00	20 016 997,00	52 904 175,00	0,00	32 887 178,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 056 150,00	11 751 744,00	20 016 997,00	53 746 615,00	0,00	33 729 618,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámli	0,00	184 688,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 972 954,00	0,00	33 972 954,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	184 688,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 972 954,00	0,00	33 972 954,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 382 385,00	0,00	2 382 385,00	0,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	483 844,00	0,00	31 405 881,00	0,00	31 405 881,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 839 144,00	0,00	34 390 021,00	601 755,00	33 788 266,00	0,00
006	Nullások nyitó ellenszámla	0,00	5 934 415,00	137 458,00	0,00	4 997 542,00	10 301 943,00	0,00	5 304 401,00
00	00 ÖSSZESEN	30 051 492,00	0,00	59 759 593,00	48 317 108,00	301 955 575,00	256 283 784,00	45 671 791,00	0,00
0131111	Használat változás miatti- Vagyoni jc	90 527,00	0,00	0,00	0,00	90 527,00	0,00	90 527,00	0,00
01311191	Használat változás miatti - Nullára le	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00
0131191	Használat változás miatti - vagyoni é	0,00	39 818,00	0,00	3 652,00	0,00	54 305,00	0,00	54 305,00
01313111	Használat változás miatti FKS egyéi	265 268,00	0,00	0,00	0,00	265 268,00	0,00	0,00	0,00
01313112	Használat változás miatti Informatika	2 493 035,00	0,00	0,00	0,00	2 493 035,00	584 251,00	1 908 784,00	0,00
013131911	Használat változás miatti-Informatika	947 001,00	0,00	0,00	0,00	1 212 269,00	0,00	1 212 269,00	0,00
013131912	Használatba változás miatti- Inform.	869 558,00	0,00	0,00	0,00	1 453 809,00	0,00	1 453 809,00	0,00
0131319123	Használat változás miatti- FKS egyé	879 054,00	0,00	0,00	0,00	879 054,00	0,00	879 054,00	0,00
01313911	Használat változás miatti FKS egyéi	0,00	1 190 644,00	0,00	0,00	265 268,00	1 477 537,00	0,00	1 212 269,00
013139123	Használat változás miatti- FKS egyé	0,00	3 137 066,00	0,00	133 806,00	584 251,00	4 315 219,00	0,00	3 730 968,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcs	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	4 733 000,00	0,00
04	04 ÖSSZESEN	4 733 000,00	0,00	0,00	0,00	4 733 000,00	0,00	4 733 000,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	28 500 000,00	19 140 002,00	33 840 002,00	78 584 736,00	135 769 469,00	0,00	57 184 733,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	2 923 001,00	1 723 003,00	28 692 491,00	14 707 758,00	13 984 733,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	3 425 000,00	0,00	1 512 500,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	312 500,00	312 500,00	0,00
05110	05110 ÖSSZESEN	0,00	29 700 000,00	22 063 003,00	35 563 005,00	109 814 727,00	154 214 727,00	0,00	44 400 000,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A göngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepell

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 600 000,00	0,00	1 800 000,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	3 076 998,00	1 276 998,00	3 076 998,00	1 276 998,00	1 800 000,00	0,00
05111	ÖSSZESEN	0,00	0,00	3 076 998,00	1 276 998,00	4 876 998,00	4 876 998,00	0,00	0,00
0511	ÖSSZESEN	0,00	29 700 000,00	25 140 001,00	36 840 003,00	114 691 725,00	159 091 725,00	0,00	44 400 000,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
05122	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	200 000,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	421 683,00	887 210,00	3 462 216,00	7 023 073,00	0,00	3 560 857,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	728 559,00	0,00	3 560 857,00	0,00	3 560 857,00	0,00
05123	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 150 242,00	887 210,00	7 023 073,00	7 023 073,00	0,00	0,00
0512	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 150 242,00	1 087 210,00	7 623 073,00	7 823 073,00	0,00	200 000,00
051	ÖSSZESEN	0,00	29 700 000,00	26 290 243,00	37 927 213,00	122 314 798,00	166 914 798,00	0,00	44 600 000,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	5 400 000,00	5 650 000,00	5 772 000,00	16 466 250,00	25 711 250,00	0,00	9 245 000,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 398 149,00	699 149,00	5 523 154,00	2 802 154,00	2 721 000,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	714 000,00	357 000,00	1 424 471,00	672 471,00	752 000,00	0,00
052	ÖSSZESEN	0,00	5 400 000,00	7 762 149,00	6 828 149,00	23 413 875,00	29 185 875,00	0,00	5 772 000,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,00	56 514,00	0,00	18 838,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00	18 838,00	0,00
05311	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	56 514,00	56 514,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	85 826,00	114 367,00	333 631,00	0,00	219 264,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	85 826,00	0,00	219 264,00	0,00	219 264,00	0,00
05312	ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	85 826,00	333 631,00	333 631,00	0,00	0,00
0531	ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	85 826,00	390 145,00	390 145,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	70 000,00	6 375,00	235 875,00	223 417,00	532 617,00	0,00	309 200,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	6 375,00	0,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00
05321	ÖSSZESEN	0,00	70 000,00	12 750,00	235 875,00	303 117,00	532 617,00	0,00	229 500,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	70 000,00	6 375,00	235 875,00	230 008,00	542 599,00	0,00	312 591,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	6 375,00	0,00	83 091,00	0,00	83 091,00	0,00
05322	ÖSSZESEN	0,00	70 000,00	12 750,00	235 875,00	313 099,00	542 599,00	0,00	229 500,00
0532	ÖSSZESEN	0,00	140 000,00	25 500,00	471 750,00	616 216,00	1 075 216,00	0,00	459 000,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	261 488,00	2 359 575,00	5 174 575,00	9 148 469,00	17 471 334,00	0,00	8 322 865,00
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 659 575,00	0,00	8 094 422,00	8 557,00	8 085 865,00	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
05337	05337 ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	5 019 150,00	5 174 575,00	17 242 891,00	17 479 891,00	0,00	237 000,00
0533	0533 ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	5 019 150,00	5 174 575,00	17 242 891,00	17 479 891,00	0,00	237 000,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 352,00	46 857,00	200 125,00	1 119 687,00	2 281 897,00	0,00	1 162 210,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	152 886,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 069 330,00	0,00
05351	05351 ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	199 743,00	200 125,00	2 189 017,00	2 281 897,00	0,00	92 880,00
0535	0535 ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	199 743,00	200 125,00	2 189 017,00	2 281 897,00	0,00	92 880,00
053	053 ÖSSZESEN	0,00	468 840,00	5 330 219,00	5 932 276,00	20 438 269,00	21 227 149,00	0,00	788 880,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előirát	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előirát	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	236 559,00	240 685,00	0,00
05502	05502 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
0550	0550 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
055	055 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizelt	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	1 203 510,00	0,00	601 755,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizelt	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	0,00
05	05 ÖSSZESEN	0,00	36 170 595,00	39 382 611,00	50 687 638,00	167 847 696,00	219 008 576,00	0,00	51 160 880,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	0,00	211 773,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
09401	09401 ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	27 085,00	184 688,00	0,00
0940	0940 ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	0,00	0,00	211 773,00	27 085,00	184 688,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
09411	09411 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
0941	0941 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	605 881,00	0,00	605 881,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	1 207 636,00	0,00	605 881,00
098162	Központi, irányító szervei támogatások	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatások	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
09816	09816 ÖSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
0981	0981 ÖSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	32 007 636,00	32 007 636,00	0,00	0,00
098	098 ÖSSZESEN	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	32 007 636,00	32 007 636,00	0,00	0,00

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
09	09 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	34 574 709,00	34 390 021,00	184 688,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	101 981 348,00	101 981 348,00	516 378 961,00	516 378 961,00	0,00	0,00
21111	Könyveszerzés	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 413 668,00	0,00	5 413 668,00	0,00
21112	Folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
21119	Egyéb anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	2111 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
211	211 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
21	21 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
2	2 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml	2 498,00	0,00	2 839 144,00	7 680 913,00	33 192 725,00	33 155 215,00	37 510,00	0,00
33122	Előirányzat-felhasználási keretszáml	1 628,00	0,00	150 000,00	164 681,00	352 343,00	331 205,00	21 138,00	0,00
33123	Technikai bank	0,00	0,00	4 056 150,00	4 056 150,00	19 771 881,00	19 771 881,00	0,00	0,00
33128	4993-hoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 290,00	1 035 290,00	0,00	0,00
3312	3312 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
331	331 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
33	33 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
3514	Tárgyévi követelések működési bevé	184 688,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 567 073,00	2 382 385,00	184 688,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
351	351 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
35	35 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
361	361 OSSZESEN	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
36514	Vásárlásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
3651	3651 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
36611	Bérfüggő azonosítás alatt tételek	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
366	366 OSSZESEN	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	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
36	36 ÖSSZESEN	601 755,00	0,00	231 868,00	1 219 330,00	2 482 934,00	2 482 934,00	0,00	0,00
3722	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	692,00	0,00	692,00	0,00	1 384,00	692,00	692,00	0,00
3	3 ÖSSZESEN	791 261,00	0,00	10 116 998,00	15 960 218,00	90 203 630,00	89 959 602,00	244 028,00	0,00
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéj	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
411	411 ÖSSZESEN	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
412	Nemzeti vagyon változása	2 223 263,00	0,00	0,00	0,00	2 223 263,00	0,00	2 223 263,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke	0,00	1 250 906,00	0,00	0,00	0,00	1 250 906,00	0,00	1 250 906,00
414	Felhalmozott eredmény	2 173 324,00	0,00	0,00	0,00	2 365 727,00	0,00	2 365 727,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	192 403,00	0,00	0,00	0,00	192 403,00	192 403,00	0,00	0,00
41	41 ÖSSZESEN	407 121,00	0,00	0,00	0,00	4 781 393,00	4 374 272,00	407 121,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi ji	0,00	0,00	6 728 559,00	3 465 529,00	36 155 369,00	36 155 369,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaad	0,00	0,00	2 112 149,00	1 056 149,00	6 949 250,00	6 949 250,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi kiac	0,00	0,00	2 911 037,00	2 540 019,00	10 052 430,00	10 052 430,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. l	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettség finanszírozási kia	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
421	421 ÖSSZESEN	0,00	0,00	11 751 745,00	7 061 697,00	53 999 489,00	53 999 489,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettség finanszírozási kie	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
422	422 ÖSSZESEN	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
42	42 ÖSSZESEN	0,00	601 755,00	11 751 745,00	7 061 697,00	54 601 244,00	54 601 244,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	929 642,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	2 312 416,00	0,00	1 382 774,00
443	Halasztott bevételek	0,00	5 080 653,00	0,00	0,00	0,00	5 080 653,00	0,00	5 080 653,00
44	44 ÖSSZESEN	0,00	6 010 295,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	7 393 069,00	0,00	6 463 427,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 919,00	10 793 919,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	794 158,00	794 158,00	0,00	0,00
49	49 ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11 588 077,00	11 588 077,00	0,00	0,00
4	4 ÖSSZESEN	0,00	6 204 929,00	11 751 745,00	8 444 471,00	71 900 356,00	77 956 662,00	0,00	6 056 306,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	12 122,00	0,00	177 824,00	37 676,00	140 148,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	73 704,00	0,00	97 954,00	0,00	97 954,00	0,00
51	51 ÖSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	0,00	275 778,00	37 676,00	238 102,00	0,00
521	Informatikai és egyéb kommunikáci	0,00	0,00	27 968,00	692,00	178 701,00	18 360,00	160 341,00	0,00
527	EGYÉB igénybevevett szolgáltatások k	0,00	0,00	2 371 131,00	0,00	8 500 378,00	408 718,00	8 091 660,00	0,00
52	52 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 399 099,00	692,00	8 679 079,00	427 078,00	8 252 001,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2023.02.22 18:04:21

5 / 7

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
531	Törvény szerinti illetmények, munkalt	0,00	0,00	1 200 001,00	1,00	15 184 756,00	784 623,00	14 400 133,00	0,00
53	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 200 001,00	1,00	15 184 756,00	784 623,00	14 400 133,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
549	Külső személyi juttatások	0,00	0,00	465 527,00	0,00	3 760 857,00	0,00	3 760 857,00	0,00
54	ÖSSZESEN	0,00	0,00	465 527,00	0,00	5 873 357,00	0,00	5 873 357,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	156 000,00	0,00	2 878 154,00	122 767,00	2 755 387,00	0,00
557	Munkáltatói terhelő SzJA Személyi j	0,00	0,00	0,00	0,00	752 471,00	471,00	752 000,00	0,00
55	ÖSSZESEN	0,00	0,00	156 000,00	0,00	3 630 625,00	123 238,00	3 507 387,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	693,00	4 306 453,00	1 372 615,00	33 643 595,00	0,00	32 270 980,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	693,00	4 306 453,00	1 372 615,00	33 643 595,00	0,00	32 270 980,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 307 145,00	4 307 145,00	35 016 210,00	35 016 210,00	0,00	0,00
7900400	Kulturális műsorok, rendezvények, k	0,00	0,00	4 306 453,00	693,00	33 643 595,00	1 372 615,00	32 270 980,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 306 453,00	693,00	33 643 595,00	1 372 615,00	32 270 980,00	0,00
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
84	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	0,00	1 310 015,00	0,00	1 310 015,00	0,00
912581900	Egyéb kiadói tevékenység készletért	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
912	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
921	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	483 844,00	0,00	30 800 000,00	0,00	30 800 000,00
9244	Más klf. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
924	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00	0,00	2 355 300,00
92	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 339 144,00	0,00	33 155 300,00	0,00	33 155 300,00
9	ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	2 839 144,00	0,00	33 182 385,00	0,00	33 182 385,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	133 533 020,00	133 533 020,00	753 885 273,00	753 885 273,00	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
0-s számlaosztály		0,00	0,00	101 981 348,00	101 981 348,00	516 378 961,00	516 378 961,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	21 868 743,00	24 404 689,00	167 536 492,00	167 935 102,00	0,00	398 610,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	9 682 929,00	7 146 983,00	69 969 820,00	69 571 210,00	398 610,00	0,00

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
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	40 356 534,00	40 356 534,00	77 820 617,00	77 820 617,00	0,00	0,00
0021	Tárgyévi előzetes kötelezettségvállal	0,00	0,00	3 116 501,00	3 090 866,00	52 901 053,00	52 901 053,00	0,00	0,00
0022	Végleges kötelezettségvállalás ellen:	0,00	0,00	3 309 784,00	34 033 856,00	34 523 288,00	34 523 288,00	0,00	0,00
0023	Következő évi előzetes köt.váll. eller	35 568 840,00	0,00	40 509 440,00	75 700 880,00	111 269 720,00	111 269 720,00	0,00	0,00
0024	Következő évben esedékes végleges:	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	36 170 595,00	0,00	46 935 725,00	112 825 602,00	199 295 816,00	199 295 816,00	0,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	36 943 328,00	11 751 744,00	52 904 175,00	52 904 175,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
0033	Ált. kiadási ellenszámla (KORMIFUN	0,00	0,00	33 729 618,00	33 729 618,00	33 729 618,00	33 729 618,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	71 515 386,00	45 481 362,00	87 476 233,00	87 476 233,00	0,00	0,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszámla:	0,00	184 688,00	64 772 954,00	33 639 144,00	64 772 954,00	64 772 954,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	184 688,00	64 772 954,00	33 639 144,00	64 772 954,00	64 772 954,00	0,00	0,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	2 355 300,00	2 382 385,00	2 382 385,00	2 382 385,00	0,00	0,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műve	0,00	0,00	483 844,00	31 405 881,00	31 405 881,00	31 405 881,00	0,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (KOR	0,00	0,00	33 788 266,00	33 788 266,00	33 788 266,00	33 788 266,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	36 627 410,00	67 576 532,00	68 178 287,00	68 178 287,00	0,00	0,00
006	Nullások nyitó ellenszámla	0,00	5 934 415,00	10 439 401,00	4 997 542,00	15 299 485,00	15 299 485,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	30 051 492,00	0,00	270 647 410,00	304 876 716,00	512 843 392,00	512 843 392,00	0,00	0,00
0131111	Használat változás miatti- Vagyoni jc	90 527,00	0,00	0,00	90 527,00	90 527,00	90 527,00	0,00	0,00
01311191	Használat változás miatti - Nullára le	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
0131191	Használat változás miatti - vagyoni é	0,00	39 818,00	54 305,00	3 652,00	54 305,00	54 305,00	0,00	0,00
01313111	Használat változás miatti FKS egyél	265 268,00	0,00	0,00	0,00	265 268,00	265 268,00	0,00	0,00
01313112	Használat változás miatti Informatika	2 493 035,00	0,00	0,00	1 908 784,00	2 493 035,00	2 493 035,00	0,00	0,00
013131911	Használat változás miatti-Informatika	947 001,00	0,00	0,00	1 212 269,00	1 212 269,00	1 212 269,00	0,00	0,00
013131912	Használatba változás miatti- Inform.é	869 558,00	0,00	0,00	1 453 809,00	1 453 809,00	1 453 809,00	0,00	0,00
0131319123	Használat változás miatti- FKS egy	879 054,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00
01313911	Használat változás miatti FKS egyét	0,00	1 190 644,00	1 212 269,00	0,00	1 477 537,00	1 477 537,00	0,00	0,00
013139123	Használat változás miatti- FKS egyé	0,00	3 137 066,00	3 730 968,00	133 806,00	4 315 219,00	4 315 219,00	0,00	0,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcs	4 733 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00
04	04 ÖSSZESEN	4 733 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	28 500 000,00	76 324 735,00	33 840 002,00	135 769 469,00	135 769 469,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	2 923 001,00	15 707 736,00	28 692 491,00	28 692 491,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 200 000,00	1 512 500,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	312 500,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 18:30:54

1 / 7

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05110	05110 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	80 760 236,00	49 860 238,00	168 511 960,00	168 511 960,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	3 076 998,00	3 076 998,00	3 076 998,00	3 076 998,00	0,00	0,00
05111	05111 OSSZESEN	0,00	0,00	4 876 998,00	3 076 998,00	6 676 998,00	6 676 998,00	0,00	0,00
0511	0511 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	85 637 234,00	52 937 236,00	176 188 958,00	176 188 958,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
05122	05122 OSSZESEN	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	3 982 540,00	887 210,00	7 023 073,00	7 023 073,00	0,00	0,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	728 559,00	3 560 857,00	3 560 857,00	3 560 857,00	0,00	0,00
05123	05123 OSSZESEN	0,00	0,00	4 711 099,00	4 448 067,00	10 583 930,00	10 583 930,00	0,00	0,00
0512	0512 OSSZESEN	0,00	0,00	5 111 099,00	4 848 067,00	11 583 930,00	11 583 930,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	90 748 333,00	57 785 303,00	186 772 888,00	186 772 888,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	5 400 000,00	14 895 000,00	5 772 000,00	25 711 250,00	25 711 250,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 398 149,00	3 420 149,00	5 523 154,00	5 523 154,00	0,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	714 000,00	1 109 000,00	1 424 471,00	1 424 471,00	0,00	0,00
052	052 OSSZESEN	0,00	5 400 000,00	17 007 149,00	10 301 149,00	32 658 875,00	32 658 875,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	18 838,00	0,00	56 514,00	56 514,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
05311	05311 OSSZESEN	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	219 264,00	85 826,00	333 631,00	333 631,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	85 826,00	219 264,00	219 264,00	219 264,00	0,00	0,00
05312	05312 OSSZESEN	0,00	0,00	305 090,00	305 090,00	552 895,00	552 895,00	0,00	0,00
0531	0531 OSSZESEN	0,00	0,00	323 928,00	323 928,00	628 247,00	628 247,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	70 000,00	315 575,00	235 875,00	532 617,00	532 617,00	0,00	0,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	6 375,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
05321	05321 OSSZESEN	0,00	70 000,00	321 950,00	315 575,00	612 317,00	612 317,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	70 000,00	318 966,00	235 875,00	542 599,00	542 599,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	6 375,00	83 091,00	83 091,00	83 091,00	0,00	0,00
05322	05322 OSSZESEN	0,00	70 000,00	325 341,00	318 966,00	625 690,00	625 690,00	0,00	0,00
0532	0532 OSSZESEN	0,00	140 000,00	647 291,00	634 541,00	1 238 007,00	1 238 007,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	261 488,00	10 745 992,00	5 238 127,00	17 534 886,00	17 534 886,00	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
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 659 575,00	8 085 865,00	8 094 422,00	8 094 422,00	0,00	0,00
05337	ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	13 405 567,00	13 323 992,00	25 629 308,00	25 629 308,00	0,00	0,00
0533	ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	13 405 567,00	13 323 992,00	25 629 308,00	25 629 308,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 352,00	1 209 067,00	200 125,00	2 281 897,00	2 281 897,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	152 886,00	1 069 330,00	1 069 330,00	1 069 330,00	0,00	0,00
05351	ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	1 361 953,00	1 269 455,00	3 351 227,00	3 351 227,00	0,00	0,00
0535	ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	1 361 953,00	1 269 455,00	3 351 227,00	3 351 227,00	0,00	0,00
053	ÖSSZESEN	0,00	468 840,00	15 738 739,00	15 551 916,00	30 846 789,00	30 846 789,00	0,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírái	0,00	0,00	481 370,00	240 685,00	481 370,00	481 370,00	0,00	0,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírái	0,00	0,00	0,00	240 685,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
05502	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizet	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	1 203 510,00	1 203 510,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizet	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
05	ÖSSZESEN	0,00	36 170 595,00	124 577 346,00	84 721 493,00	253 042 431,00	253 042 431,00	0,00	0,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	184 688,00	0,00	0,00	211 773,00	211 773,00	211 773,00	0,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
09401	ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	27 085,00	211 773,00	238 858,00	238 858,00	0,00	0,00
0940	ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	27 085,00	211 773,00	238 858,00	238 858,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
09411	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	0,00	0,00
0941	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	605 881,00	605 881,00	605 881,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	605 881,00	0,00	1 207 636,00	1 207 636,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervei támogatások	0,00	0,00	31 283 844,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervei támogatások	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
09816	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 083 844,00	62 083 844,00	92 400 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00
0981	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 689 725,00	62 689 725,00	94 213 517,00	94 213 517,00	0,00	0,00
098	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 689 725,00	62 689 725,00	94 213 517,00	94 213 517,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - GT-EcoSTAT - Főkönyv (2022.8.1.0)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.02.22 18:30:54

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
09	09 OSSZESEN	184 688,00	0,00	67 427 410,00	67 612 098,00	99 162 975,00	99 162 975,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	467 649 708,00	467 649 708,00	882 047 321,00	882 047 321,00	0,00	0,00
21111	Könyveszerzés	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 413 668,00	0,00	5 413 668,00	0,00
21112	Folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
21119	Egyéb anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	2111 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
211	211 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
21	21 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
2	2 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	0,00	5 432 506,00	18 838,00	5 413 668,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml	2 498,00	0,00	2 839 144,00	7 680 913,00	33 192 725,00	33 155 215,00	37 510,00	0,00
33122	Előirányzat-felhasználási keretszáml	1 628,00	0,00	150 000,00	164 681,00	352 343,00	331 205,00	21 138,00	0,00
33123	Technikai bank	0,00	0,00	4 056 150,00	4 056 150,00	19 771 881,00	19 771 881,00	0,00	0,00
33128	4993-hoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 290,00	1 035 290,00	0,00	0,00
3312	3312 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
331	331 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
33	33 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 901 744,00	54 352 239,00	54 293 591,00	58 648,00	0,00
3514	Tárgyvévi követelések működési bevé	184 688,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 567 073,00	2 382 385,00	184 688,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevé	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
351	351 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
35	35 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	2 839 144,00	33 367 073,00	33 182 385,00	184 688,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
361	361 OSSZESEN	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
36514	Vásárlásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
3651	3651 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
36611	Bérfüggő azonosítás alatt tételek	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
366	366 OSSZESEN	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naploszűrés 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
36	36 OSSZESEN	601 755,00	0,00	231 888,00	1 219 330,00	2 482 934,00	2 482 934,00	0,00	0,00
3722	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	692,00	0,00	692,00	0,00	1 384,00	692,00	692,00	0,00
3	3 OSSZESEN	791 261,00	0,00	10 116 998,00	15 960 218,00	90 203 630,00	89 959 602,00	244 028,00	0,00
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tökéj	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
411	411 OSSZESEN	0,00	2 930 963,00	0,00	0,00	0,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00
412	Nemzeti vagyon változása	2 223 263,00	0,00	0,00	0,00	2 223 263,00	0,00	2 223 263,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke	0,00	1 250 906,00	0,00	0,00	0,00	1 250 906,00	0,00	1 250 906,00
414	Felhalmozott eredmény	2 173 324,00	0,00	0,00	0,00	2 365 727,00	0,00	2 365 727,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	192 403,00	0,00	398 610,00	0,00	591 013,00	192 403,00	398 610,00	0,00
41	41 OSSZESEN	407 121,00	0,00	398 610,00	0,00	5 180 003,00	4 374 272,00	805 731,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi ji	0,00	0,00	6 728 559,00	3 465 529,00	36 155 369,00	36 155 369,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaadó	0,00	0,00	2 112 149,00	1 056 149,00	6 949 250,00	6 949 250,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi kiad	0,00	0,00	2 911 037,00	2 540 019,00	10 052 430,00	10 052 430,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. i	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettség finanszírozási kiad	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
421	421 OSSZESEN	0,00	0,00	11 751 745,00	7 061 697,00	53 999 489,00	53 999 489,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettség finanszírozási kiad	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
422	422 OSSZESEN	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
42	42 OSSZESEN	0,00	601 755,00	11 751 745,00	7 061 697,00	54 601 244,00	54 601 244,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb.	0,00	929 642,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	2 312 416,00	0,00	1 382 774,00
443	Halasztott bevételek	0,00	5 080 653,00	0,00	0,00	0,00	5 080 653,00	0,00	5 080 653,00
44	44 OSSZESEN	0,00	6 010 295,00	0,00	1 382 774,00	929 642,00	7 393 069,00	0,00	6 463 427,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 919,00	10 793 919,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolási	0,00	0,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	794 158,00	794 158,00	0,00	0,00
49	49 OSSZESEN	0,00	0,00	33 580 995,00	33 580 995,00	45 169 072,00	45 169 072,00	0,00	0,00
4	4 OSSZESEN	0,00	6 204 929,00	45 731 350,00	42 025 466,00	105 879 961,00	111 537 657,00	0,00	5 657 696,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	12 122,00	140 148,00	177 824,00	177 824,00	0,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	73 704,00	97 954,00	97 954,00	97 954,00	0,00	0,00
51	51 OSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	238 102,00	275 778,00	275 778,00	0,00	0,00
521	Informatikai és egyéb kommunikáció	0,00	0,00	27 968,00	161 033,00	178 701,00	178 701,00	0,00	0,00
527	EGYÉB igénybevetett szolgáltatások k	0,00	0,00	2 371 131,00	8 091 660,00	8 500 378,00	8 500 378,00	0,00	0,00

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
52	52 OSSZESEN	0,00	0,00	2 399 099,00	8 252 693,00	8 679 079,00	8 679 079,00	0,00	0,00
531	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	1 200 001,00	14 400 134,00	15 184 756,00	15 184 756,00	0,00	0,00
53	53 OSSZESEN	0,00	0,00	1 200 001,00	14 400 134,00	15 184 756,00	15 184 756,00	0,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
549	Külső személyi juttatások	0,00	0,00	465 527,00	3 760 857,00	3 760 857,00	3 760 857,00	0,00	0,00
54	54 OSSZESEN	0,00	0,00	465 527,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	156 000,00	2 755 387,00	2 878 154,00	2 878 154,00	0,00	0,00
557	Munkáltatót terhelő SzJA Személyi ji	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 471,00	752 471,00	0,00	0,00
55	55 OSSZESEN	0,00	0,00	156 000,00	3 507 387,00	3 630 625,00	3 630 625,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	32 271 673,00	4 306 453,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
59	59 OSSZESEN	0,00	0,00	32 271 673,00	4 306 453,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
5	5 OSSZESEN	0,00	0,00	36 578 126,00	36 578 126,00	67 287 190,00	67 287 190,00	0,00	0,00
7900400	Kulturális műsorok, rendezvények, k	0,00	0,00	4 306 453,00	32 271 673,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
7	7 OSSZESEN	0,00	0,00	4 306 453,00	32 271 673,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	238 102,00	238 102,00	238 102,00	238 102,00	0,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	8 252 001,00	8 252 001,00	8 252 001,00	8 252 001,00	0,00	0,00
81	81 OSSZESEN	0,00	0,00	8 490 103,00	8 490 103,00	8 490 103,00	8 490 103,00	0,00	0,00
821	Bérlőköltség	0,00	0,00	14 400 133,00	14 400 133,00	14 400 133,00	14 400 133,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	0,00	0,00
823	Bérlőlékek	0,00	0,00	3 507 387,00	3 507 387,00	3 507 387,00	3 507 387,00	0,00	0,00
82	82 OSSZESEN	0,00	0,00	23 780 877,00	23 780 877,00	23 780 877,00	23 780 877,00	0,00	0,00
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 069 330,00	1 310 015,00	1 310 015,00	1 310 015,00	0,00	0,00
84	84 OSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	1 310 015,00	1 310 015,00	1 310 015,00	0,00	0,00
8	8 OSSZESEN	0,00	0,00	33 340 310,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	0,00	0,00
912581900	Egyéb kiadói tevékenység készletért	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
912	912 OSSZESEN	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
91	91 OSSZESEN	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
921	921 OSSZESEN	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	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
9244	Más klf. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
924	924 ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
92	92 ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 155 300,00	2 839 144,00	33 155 300,00	33 155 300,00	0,00	0,00
9	9 ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 182 385,00	2 839 144,00	33 182 385,00	33 182 385,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	630 905 330,00	630 905 330,00	1 251 257 583,00	1 251 257 583,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	467 649 708,00	467 649 708,00	882 047 321,00	882 047 321,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	55 848 348,00	57 985 684,00	201 516 097,00	201 516 097,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	107 407 274,00	105 269 938,00	167 694 165,00	167 694 165,00	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!

hátró utdó kiirat

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Göngyöltített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
001	Előirányzat módosítási ellenszámla	0,00	0,00	40 356 534,00	40 356 534,00	77 820 617,00	77 820 617,00	0,00	0,00
0021	Tárgyévi előzetes kötelezettségvállal	0,00	0,00	3 116 501,00	3 090 866,00	52 901 053,00	52 901 053,00	0,00	0,00
0022	Végleges kötelezettségvállalás ellen	0,00	0,00	3 309 784,00	34 033 856,00	34 523 288,00	34 523 288,00	0,00	0,00
0023	Következő évi előzetes köt.váll. eller	35 568 840,00	0,00	40 509 440,00	75 700 880,00	111 269 720,00	111 269 720,00	0,00	0,00
0024	Következő évben esedékes végleges	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
002	002 ÖSSZESEN	36 170 595,00	0,00	46 935 725,00	112 825 602,00	199 295 816,00	199 295 816,00	0,00	0,00
003014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	36 943 328,00	11 751 744,00	52 904 175,00	52 904 175,00	0,00	0,00
003018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	601 755,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
003018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	240 685,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
0033	Ált. kiadási ellenszámla (KORMFJUN	0,00	0,00	33 729 618,00	33 729 618,00	33 729 618,00	33 729 618,00	0,00	0,00
003	003 ÖSSZESEN	0,00	0,00	71 515 386,00	45 481 362,00	87 476 233,00	87 476 233,00	0,00	0,00
0041	T.évi végleges követelés ellenszáml	0,00	184 688,00	64 772 954,00	33 639 144,00	64 772 954,00	64 772 954,00	0,00	0,00
004	004 ÖSSZESEN	0,00	184 688,00	64 772 954,00	33 639 144,00	64 772 954,00	64 772 954,00	0,00	0,00
005014010	Általános K+F politika	0,00	0,00	2 355 300,00	2 382 385,00	2 382 385,00	2 382 385,00	0,00	0,00
005018020	Központi költségvetési befizetések	0,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
005018030	Támogatási célú finanszírozási műv	0,00	0,00	483 844,00	31 405 881,00	31 405 881,00	31 405 881,00	0,00	0,00
0055	Általános bevételi ellenszámla (KOR	0,00	0,00	33 788 266,00	33 788 266,00	33 788 266,00	33 788 266,00	0,00	0,00
005	005 ÖSSZESEN	0,00	0,00	36 627 410,00	67 576 532,00	68 178 287,00	68 178 287,00	0,00	0,00
006	Nullások nyitó ellenszámla	0,00	5 934 415,00	10 439 401,00	4 997 542,00	15 299 485,00	15 299 485,00	0,00	0,00
00	00 ÖSSZESEN	30 051 492,00	0,00	270 647 410,00	304 876 716,00	512 843 392,00	512 843 392,00	0,00	0,00
0131111	Használat változás miatti- Vagyoni jc	90 527,00	0,00	0,00	90 527,00	90 527,00	90 527,00	0,00	0,00
01311191	Használat változás miatti - Nullára le	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
0131191	Használat változás miatti - vagyoni é	0,00	39 818,00	54 305,00	3 652,00	54 305,00	54 305,00	0,00	0,00
01313111	Használat változás miatti FKS egyél	265 268,00	0,00	0,00	0,00	265 268,00	265 268,00	0,00	0,00
01313112	Használat változás miatti Informatika	2 493 035,00	0,00	0,00	1 908 784,00	2 493 035,00	2 493 035,00	0,00	0,00
013131911	Használat változás miatti-Informatika	947 001,00	0,00	0,00	1 212 269,00	1 212 269,00	1 212 269,00	0,00	0,00
013131912	Használatba változás miatti- Inform.é	869 558,00	0,00	0,00	1 453 809,00	1 453 809,00	1 453 809,00	0,00	0,00
0131319123	Használat váltkozás miatti- FKS egyé	879 054,00	0,00	0,00	879 054,00	879 054,00	879 054,00	0,00	0,00
01313911	Használat változás miatti FKS egyé	0,00	1 190 644,00	1 212 269,00	0,00	1 477 537,00	1 477 537,00	0,00	0,00
013139123	Használat változás miatti- FKS egyé	0,00	3 137 066,00	3 730 968,00	133 806,00	4 315 219,00	4 315 219,00	0,00	0,00
044	Támogatási célú előlegekkel kapcso	4 733 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00
04	04 ÖSSZESEN	4 733 000,00	0,00	0,00	4 733 000,00	4 733 000,00	4 733 000,00	0,00	0,00
0511012	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	28 500 000,00	76 324 735,00	33 840 002,00	135 769 469,00	135 769 469,00	0,00	0,00
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkat	0,00	0,00	2 923 001,00	15 707 736,00	28 692 491,00	28 692 491,00	0,00	0,00
0511072	Béren kívüli juttatások	0,00	1 200 000,00	1 512 500,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
0511073	Béren kívüli juttatások	0,00	0,00	0,00	312 500,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.13 14:35:46

1 / 7

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A gőngyöflített forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöflített forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
05110	05110 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	80 760 236,00	49 860 238,00	168 511 960,00	168 511 960,00	0,00	0,00
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	3 076 998,00	3 076 998,00	3 076 998,00	3 076 998,00	0,00	0,00
05111	05111 OSSZESEN	0,00	0,00	4 876 998,00	3 076 998,00	6 676 998,00	6 676 998,00	0,00	0,00
0511	0511 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	85 637 234,00	52 937 236,00	175 188 958,00	175 188 958,00	0,00	0,00
051222	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
051223	Munka.irány.egyéb.jogv. nem saját fi	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
05122	05122 OSSZESEN	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	3 982 540,00	887 210,00	7 023 073,00	7 023 073,00	0,00	0,00
051233	Egyéb külső személyi juttatások	0,00	0,00	728 559,00	3 560 857,00	3 560 857,00	3 560 857,00	0,00	0,00
05123	05123 OSSZESEN	0,00	0,00	4 711 099,00	4 448 067,00	10 583 930,00	10 583 930,00	0,00	0,00
0512	0512 OSSZESEN	0,00	0,00	5 111 099,00	4 848 067,00	11 583 930,00	11 583 930,00	0,00	0,00
051	051 OSSZESEN	0,00	29 700 000,00	90 748 333,00	57 785 303,00	186 772 888,00	186 772 888,00	0,00	0,00
0522	Munkaadókat terhelő járulékok és Sz	0,00	5 400 000,00	14 895 000,00	5 772 000,00	25 711 250,00	25 711 250,00	0,00	0,00
0523013	Szociális hozzájárulási adó	0,00	0,00	1 398 149,00	3 420 149,00	5 523 154,00	5 523 154,00	0,00	0,00
0523073	Munkáltatót terhelő személyi jövedel	0,00	0,00	714 000,00	1 109 000,00	1 424 471,00	1 424 471,00	0,00	0,00
052	052 OSSZESEN	0,00	5 400 000,00	17 007 149,00	10 301 149,00	32 658 875,00	32 658 875,00	0,00	0,00
053112	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	18 838,00	0,00	56 514,00	56 514,00	0,00	0,00
053113	Szakmai anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
05311	05311 OSSZESEN	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	75 352,00	75 352,00	0,00	0,00
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	219 264,00	85 826,00	333 631,00	333 631,00	0,00	0,00
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0,00	0,00	85 826,00	219 264,00	219 264,00	219 264,00	0,00	0,00
05312	05312 OSSZESEN	0,00	0,00	305 090,00	305 090,00	552 895,00	552 895,00	0,00	0,00
0531	0531 OSSZESEN	0,00	0,00	323 928,00	323 928,00	628 247,00	628 247,00	0,00	0,00
053212	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	70 000,00	315 575,00	235 875,00	532 617,00	532 617,00	0,00	0,00
053213	Informatikai szolgáltatások igénybev	0,00	0,00	6 375,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00
05321	05321 OSSZESEN	0,00	70 000,00	321 950,00	315 575,00	612 317,00	612 317,00	0,00	0,00
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	70 000,00	318 966,00	235 875,00	542 599,00	542 599,00	0,00	0,00
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatáso	0,00	0,00	6 375,00	83 091,00	83 091,00	83 091,00	0,00	0,00
05322	05322 OSSZESEN	0,00	70 000,00	325 341,00	318 966,00	625 690,00	625 690,00	0,00	0,00
0532	0532 OSSZESEN	0,00	140 000,00	647 291,00	634 541,00	1 238 007,00	1 238 007,00	0,00	0,00
053372	Egyéb szolgáltatások	0,00	261 488,00	10 745 992,00	5 238 127,00	17 534 886,00	17 534 886,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (től-ig): minden

2023.03.13 14:35:46

2 / 7

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
053373	Egyéb szolgáltatások	0,00	0,00	2 659 575,00	8 085 865,00	8 094 422,00	8 094 422,00	0,00	0,00
05337	ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	13 405 567,00	13 323 992,00	25 629 308,00	25 629 308,00	0,00	0,00
0533	ÖSSZESEN	0,00	261 488,00	13 405 567,00	13 323 992,00	25 629 308,00	25 629 308,00	0,00	0,00
053512	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	67 352,00	1 209 067,00	200 125,00	2 281 897,00	2 281 897,00	0,00	0,00
053513	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	0,00	0,00	152 886,00	1 069 330,00	1 069 330,00	1 069 330,00	0,00	0,00
05351	ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	1 361 953,00	1 269 455,00	3 351 227,00	3 351 227,00	0,00	0,00
0535	ÖSSZESEN	0,00	67 352,00	1 361 953,00	1 269 455,00	3 351 227,00	3 351 227,00	0,00	0,00
053	ÖSSZESEN	0,00	468 840,00	15 738 739,00	15 551 916,00	30 846 789,00	30 846 789,00	0,00	0,00
0550232	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	481 370,00	240 685,00	481 370,00	481 370,00	0,00	0,00
0550233	Egyéb elvonások, befizetések előírár	0,00	0,00	0,00	240 685,00	477 244,00	477 244,00	0,00	0,00
05502	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
0550	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
055	ÖSSZESEN	0,00	0,00	481 370,00	481 370,00	958 614,00	958 614,00	0,00	0,00
059142	ÁH belüli megelőlegezés visszafizet	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	1 203 510,00	1 203 510,00	0,00	0,00
059143	ÁH belüli megelőlegezés visszafizet	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
05	ÖSSZESEN	0,00	36 170 595,00	124 577 346,00	84 721 493,00	253 042 431,00	253 042 431,00	0,00	0,00
094012	Készletértékesítés ellenértéke	184 688,00	0,00	0,00	211 773,00	211 773,00	211 773,00	0,00	0,00
094013	Készletértékesítés ellenértéke	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
09401	ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	27 085,00	211 773,00	238 858,00	238 858,00	0,00	0,00
0940	ÖSSZESEN	184 688,00	0,00	27 085,00	211 773,00	238 858,00	238 858,00	0,00	0,00
094112	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
094113	Egyéb működési bevételek	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
09411	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	0,00	0,00
0941	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	4 710 600,00	0,00	0,00
0981312	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	0,00	605 881,00	605 881,00	605 881,00	0,00	0,00
0981313	Előző év költségvetési maradványán	0,00	0,00	605 881,00	0,00	1 207 636,00	1 207 636,00	0,00	0,00
098162	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	31 283 844,00	61 600 000,00	61 600 000,00	61 600 000,00	0,00	0,00
098163	Központi, irányító szervi támogatásk	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
09816	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 083 844,00	62 083 844,00	92 400 000,00	92 400 000,00	0,00	0,00
0981	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 689 725,00	62 689 725,00	94 213 517,00	94 213 517,00	0,00	0,00
098	ÖSSZESEN	0,00	0,00	62 689 725,00	62 689 725,00	94 213 517,00	94 213 517,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.13 14:35:47

3 / 7

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
09	09 OSSZESEN	184 688,00	0,00	67 427 410,00	67 612 098,00	99 162 975,00	99 162 975,00	0,00	0,00
0	0 OSSZESEN	0,00	0,00	467 649 708,00	467 649 708,00	882 047 321,00	882 047 321,00	0,00	0,00
21111	Könyveszerzés	5 413 668,00	0,00	0,00	5 413 668,00	5 413 668,00	5 413 668,00	0,00	0,00
21112	Folyóirat	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00
21119	Egyéb anyagok beszerzése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	2111 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	5 413 668,00	5 432 506,00	5 432 506,00	0,00	0,00
211	211 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	5 413 668,00	5 432 506,00	5 432 506,00	0,00	0,00
21	21 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	5 413 668,00	5 432 506,00	5 432 506,00	0,00	0,00
2	2 OSSZESEN	5 413 668,00	0,00	0,00	5 413 668,00	5 432 506,00	5 432 506,00	0,00	0,00
33121	Előirányzat-felhasználási keretszáml	2 498,00	0,00	2 839 144,00	7 718 423,00	33 192 725,00	33 192 725,00	0,00	0,00
33122	Előirányzat-felhasználási keretszáml	1 628,00	0,00	150 000,00	185 819,00	352 343,00	352 343,00	0,00	0,00
33123	Technikai bank	0,00	0,00	4 056 150,00	4 056 150,00	19 771 881,00	19 771 881,00	0,00	0,00
33128	4993-hoz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 290,00	1 035 290,00	0,00	0,00
3312	3312 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 960 392,00	54 352 239,00	54 352 239,00	0,00	0,00
331	331 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 960 392,00	54 352 239,00	54 352 239,00	0,00	0,00
33	33 OSSZESEN	4 126,00	0,00	7 045 294,00	11 960 392,00	54 352 239,00	54 352 239,00	0,00	0,00
3514	Tárgyévi követelések működési bevé	184 688,00	0,00	2 355 300,00	2 539 988,00	2 567 073,00	2 567 073,00	0,00	0,00
3518	T.évi követelések finanszírozási bevi	0,00	0,00	483 844,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
351	351 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	3 023 832,00	33 367 073,00	33 367 073,00	0,00	0,00
35	35 OSSZESEN	184 688,00	0,00	2 839 144,00	3 023 832,00	33 367 073,00	33 367 073,00	0,00	0,00
3611	Elszámolási- és fizetési számlák köz	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
361	361 OSSZESEN	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
36414	ÁFA normális (nem levonható)	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
364	364 OSSZESEN	0,00	0,00	81 868,00	1 069 330,00	1 097 644,00	1 097 644,00	0,00	0,00
36514	Vásárlásra adott előleg	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
3651	3651 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
365	365 OSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	433 535,00	433 535,00	0,00	0,00
36611	Bérfüggő azonosítás alatt tételek	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
366	366 OSSZESEN	601 755,00	0,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	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
36	36 OSSZESEN	601 755,00	0,00	231 868,00	1 219 330,00	2 482 934,00	2 482 934,00	0,00	0,00
3722	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	692,00	0,00	692,00	692,00	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00
3	3 OSSZESEN	791 261,00	0,00	10 116 998,00	16 204 246,00	90 203 630,00	90 203 630,00	0,00	0,00
4111	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéj	0,00	2 930 963,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00	2 930 963,00	0,00	0,00
411	411 OSSZESEN	0,00	2 930 963,00	2 930 963,00	0,00	2 930 963,00	2 930 963,00	0,00	0,00
412	Nemzeti vagyon változása	2 223 263,00	0,00	0,00	2 223 263,00	2 223 263,00	2 223 263,00	0,00	0,00
413	Egyéb eszközök értéke	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00	0,00	1 250 906,00	1 250 906,00	0,00	0,00
414	Felhalmozott eredmény	2 173 324,00	0,00	0,00	2 365 727,00	2 365 727,00	2 365 727,00	0,00	0,00
416	Mérleg szerinti eredmény	192 403,00	0,00	398 610,00	398 610,00	591 013,00	591 013,00	0,00	0,00
41	41 OSSZESEN	407 121,00	0,00	4 580 479,00	4 987 600,00	9 361 872,00	9 361 872,00	0,00	0,00
4211	Tárgy évi kötelezettségek személyi j	0,00	0,00	6 728 559,00	3 465 529,00	36 155 369,00	36 155 369,00	0,00	0,00
4212	Tárgy évi kötelezettségek munkaad	0,00	0,00	2 112 149,00	1 056 149,00	6 949 250,00	6 949 250,00	0,00	0,00
4213	Tárgy évi kötelezettségek dologi kia	0,00	0,00	2 911 037,00	2 540 019,00	10 052 430,00	10 052 430,00	0,00	0,00
4215	T.évi kötelezettségek egyéb műk.c. i	0,00	0,00	0,00	0,00	240 685,00	240 685,00	0,00	0,00
4219	T.évi kötelezettség finanszírozási kia	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	1 203 510,00	1 203 510,00	0,00	0,00
421	421 OSSZESEN	0,00	0,00	12 353 500,00	7 663 452,00	54 601 244,00	54 601 244,00	0,00	0,00
4229	K.évi kötelezettség finanszírozási kie	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
422	422 OSSZESEN	0,00	601 755,00	0,00	0,00	601 755,00	601 755,00	0,00	0,00
42	42 OSSZESEN	0,00	601 755,00	12 353 500,00	7 663 452,00	55 202 999,00	55 202 999,00	0,00	0,00
442	Költségek, ráfordítások passzív időb	0,00	929 642,00	1 382 774,00	1 382 774,00	2 312 416,00	2 312 416,00	0,00	0,00
443	Halasztott bevételek	0,00	5 080 653,00	5 080 653,00	0,00	5 080 653,00	5 080 653,00	0,00	0,00
44	44 OSSZESEN	0,00	6 010 295,00	6 463 427,00	1 382 774,00	7 393 069,00	7 393 069,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793 919,00	10 793 919,00	0,00	0,00
492	Mérleg szerinti eredmény elszámolá	0,00	0,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	0,00	0,00
493	Zárómérleg számla	0,00	0,00	11 247 051,00	11 247 051,00	11 247 051,00	11 247 051,00	0,00	0,00
495	Mérlegrendezési számla	0,00	0,00	0,00	0,00	794 158,00	794 158,00	0,00	0,00
49	49 OSSZESEN	0,00	0,00	44 828 046,00	44 828 046,00	56 416 123,00	56 416 123,00	0,00	0,00
4	4 OSSZESEN	0,00	6 204 929,00	68 225 452,00	58 861 872,00	128 374 063,00	128 374 063,00	0,00	0,00
511	Szakmai anyagok költségei	0,00	0,00	12 122,00	140 148,00	177 824,00	177 824,00	0,00	0,00
512	Üzemeltetési anyagok költségei	0,00	0,00	73 704,00	97 954,00	97 954,00	97 954,00	0,00	0,00
51	51 OSSZESEN	0,00	0,00	85 826,00	238 102,00	275 778,00	275 778,00	0,00	0,00
521	Informatikai és egyéb kommunikáció	0,00	0,00	27 968,00	161 033,00	178 701,00	178 701,00	0,00	0,00

Program: SZIMA - CT-EcoSTAT - Főkönyv (2023.3.1.2)

Készítő: Petrik Marianna

Számlaszám (tól-ig): minden

2023.03.13 14:35:47

5 / 7

3.2.1 Főkönyvi kivonat tétel részletezettséggel

(Teljes, Január - December hónap)
Nincs naplószerűs beállítva
A gőngyöltett forgalomban a nyitó érték is szerepel!

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Havi forgalom		Gőngyöltett forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	EGYEB igénybeveti szolgáltatások k	0,00	0,00	2 371 131,00	8 091 660,00	8 500 378,00	8 500 378,00	0,00	0,00
52	ÖSSZESEN	0,00	0,00	2 399 099,00	8 252 693,00	8 679 079,00	8 679 079,00	0,00	0,00
531	Tővény szerinti illetmények, munkal	0,00	0,00	1 200 001,00	14 400 134,00	15 184 756,00	15 184 756,00	0,00	0,00
53	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 200 001,00	14 400 134,00	15 184 756,00	15 184 756,00	0,00	0,00
543	Béren kívüli juttatások költségei	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
548	Foglalkoztatottak egyéb személyi jut	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
549	Külső személyi juttatások	0,00	0,00	465 527,00	3 760 857,00	3 760 857,00	3 760 857,00	0,00	0,00
54	ÖSSZESEN	0,00	0,00	465 527,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	0,00	0,00
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	0,00	0,00	156 000,00	2 755 387,00	2 878 154,00	2 878 154,00	0,00	0,00
557	Munkáltatót terhelő SzJA Személyi ji	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 471,00	752 471,00	0,00	0,00
55	ÖSSZESEN	0,00	0,00	156 000,00	3 507 387,00	3 630 625,00	3 630 625,00	0,00	0,00
591	Átvezetési számlaszám	0,00	0,00	32 271 673,00	4 306 453,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
59	ÖSSZESEN	0,00	0,00	32 271 673,00	4 306 453,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
5	ÖSSZESEN	0,00	0,00	36 578 126,00	36 578 126,00	67 287 190,00	67 287 190,00	0,00	0,00
7900400	Kulturális műsorok, rendezvények, k	0,00	0,00	4 306 453,00	32 271 673,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
7	ÖSSZESEN	0,00	0,00	4 306 453,00	32 271 673,00	33 643 595,00	33 643 595,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	0,00	0,00	238 102,00	238 102,00	238 102,00	238 102,00	0,00	0,00
812	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	0,00	0,00	8 252 001,00	8 252 001,00	8 252 001,00	8 252 001,00	0,00	0,00
81	ÖSSZESEN	0,00	0,00	8 490 103,00	8 490 103,00	8 490 103,00	8 490 103,00	0,00	0,00
821	Béreköltség	0,00	0,00	14 400 133,00	14 400 133,00	14 400 133,00	14 400 133,00	0,00	0,00
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	5 873 357,00	0,00	0,00
823	Béjárulékok	0,00	0,00	3 507 387,00	3 507 387,00	3 507 387,00	3 507 387,00	0,00	0,00
82	ÖSSZESEN	0,00	0,00	23 780 877,00	23 780 877,00	23 780 877,00	23 780 877,00	0,00	0,00
8435	Más különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	1 069 330,00	1 310 015,00	1 310 015,00	1 310 015,00	0,00	0,00
84	ÖSSZESEN	0,00	0,00	1 069 330,00	1 310 015,00	1 310 015,00	1 310 015,00	0,00	0,00
8	ÖSSZESEN	0,00	0,00	33 340 310,00	33 580 995,00	33 580 995,00	33 580 995,00	0,00	0,00
912581900	Egyéb kiadói tevékenység készletért	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
912	ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
91	ÖSSZESEN	0,00	0,00	27 085,00	0,00	27 085,00	27 085,00	0,00	0,00
9212	Központi, irányító szervtől kapott mű	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00

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
921	921 OSSZESEN	0,00	0,00	30 800 000,00	483 844,00	30 800 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00
9244	Más klf. egyéb eredményszemléletű	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
924	924 OSSZESEN	0,00	0,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	2 355 300,00	0,00	0,00
92	92 OSSZESEN	0,00	0,00	33 155 300,00	2 839 144,00	33 155 300,00	33 155 300,00	0,00	0,00
9	9 OSSZESEN	0,00	0,00	33 182 385,00	2 839 144,00	33 182 385,00	33 182 385,00	0,00	0,00
Mindösszesen:		0,00	0,00	653 399 432,00	653 399 432,00	1 273 751 685,00	1 273 751 685,00	0,00	0,00
0-s számlaosztály		0,00	0,00	467 649 708,00	467 649 708,00	882 047 321,00	882 047 321,00	0,00	0,00
1-4 számlaosztály		0,00	0,00	78 342 450,00	80 479 786,00	224 010 199,00	224 010 199,00	0,00	0,00
5-9 számlaosztály		0,00	0,00	107 407 274,00	105 269 938,00	167 694 165,00	167 694 165,00	0,00	0,00

