

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
037411	MÁK 2016/C	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00
037421	Diszkont Kincstárjegy D100526 né.	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00
037422	Diszkont Kicstárjegy 100512né.	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00
037428	DKJ 10,03,10,	20,620,000.00	20,620,000.00	0.00	0.00
037429	DKJ 10,05,05,	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
03742	Eladásra vás.diszkont értékpapírok ö.:	35,850,000.00	25,760,000.00	10,090,000.00	0.00
037430	DKJ 10,01,20,	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
037431	DKJ 10,02,10,	10,140,000.00	10,140,000.00	0.00	0.00
0374	Forg.célú értékpapírok névértéke ö.:	61,540,000.00	40,950,000.00	20,590,000.00	0.00
037	Értékpapírok névértéke összesen:	61,540,000.00	40,950,000.00	20,590,000.00	0.00
03	Forgóeszközök összesen:	61,540,000.00	40,950,000.00	20,590,000.00	0.00
051	Könyvek értéke	41,666.00	0.00	41,666.00	0.00
05	Könyvtár nyilvántartása összesen:	41,666.00	0.00	41,666.00	0.00
09	Nyilvántartási ellenszámla	40,950,000.00	61,581,666.00	0.00	20,631,666.00
	0. számlaosztály összesen:	102,531,666.00	102,531,666.00	0.00	0.00
113	Vagyon értékű jogok	5,805,457.00	0.00	5,805,457.00	0.00
114	Szellemi termékek	2,389,375.00	0.00	2,389,375.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	5,730,657.00	0.00	5,730,657.00
1193	Vagyon értékű jogok écs.	0.00	74,800.00	0.00	74,800.00
1194	Szellemi termékek écs.	0.00	2,389,375.00	0.00	2,389,375.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk. ö.:	0.00	8,194,832.00	0.00	8,194,832.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	8,194,832.00	8,194,832.00	0.00	0.00
1231	Ingatlan (1054 Báthory u.20 III/3)	70,385,653.00	0.00	70,385,653.00	0.00
1293	Épületek écs-je.	0.00	7,808,753.00	0.00	7,808,753.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	7,808,753.00	0.00	7,808,753.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	70,385,653.00	7,808,753.00	62,576,900.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	1,171,303.00	0.00	1,171,303.00	0.00
1391	Termelő gépek,berend,szerszámok écs	0.00	1,171,303.00	0.00	1,171,303.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je ö.:	0.00	1,171,303.00	0.00	1,171,303.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	1,171,303.00	1,171,303.00	0.00	0.00
141	Űzemi(űzl.) gépek, ber., felszerel.	10,239,296.00	0.00	10,239,296.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	6,302,913.00	0.00	6,302,913.00	0.00
144	Irodai bútorok	7,120,675.00	0.00	7,120,675.00	0.00
145	Kisétrékú berendezések	2,586,143.00	0.00	2,586,143.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
1491	Üzemi gép.,ber.,felsz. écs.	0.00	9,663,407.00	0.00	9,663,407.00
1493	Irodai, igazg.ber. écs.	0.00	5,314,998.00	0.00	5,314,998.00
1494	Irodai bútorok écs.	0.00	5,721,432.00	0.00	5,721,432.00
1495	Kisértékű berendezések écs.	0.00	2,586,143.00	0.00	2,586,143.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs ö.:	0.00	23,285,980.00	0.00	23,285,980.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	26,249,027.00	23,285,980.00	2,963,047.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	106,000,815.00	40,460,868.00	65,539,947.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	106,000,815.00	40,460,868.00	65,539,947.00	0.00
261	Áruk beszerzési áron Sodexo étk.ut.	376,400.00	266,800.00	109,600.00	0.00
26	KERESKEDELMI ÁRUK összesen:	376,400.00	266,800.00	109,600.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	376,400.00	266,800.00	109,600.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	376,400.00	266,800.00	109,600.00	0.00
3544	Adott előlegek vegyes	714.00	0.00	714.00	0.00
3547	Centrum Parkoló Kft első előleg	78,646.00	56,298.00	22,348.00	0.00
3549	nemz.Üdülési Szolgálat Kft	78,554.00	0.00	78,554.00	0.00
354	Egyéb adott előlegek összesen:	157,914.00	56,298.00	101,616.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	157,914.00	56,298.00	101,616.00	0.00
3682	Kiküldetési elszámolási számla	510,073.00	279,119.00	230,954.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások ö.:	510,073.00	279,119.00	230,954.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	510,073.00	279,119.00	230,954.00	0.00
37411	MÁK 2016/C	9,849,000.00	0.00	9,849,000.00	0.00
37421	Diszkont Kincstárjegy D100526	4,997,480.00	0.00	4,997,480.00	0.00
37422	Diszkont Kincstárjegy 100512	4,997,664.00	0.00	4,997,664.00	0.00
37428	DKJ 10,03,10,	19,996,554.00	19,996,554.00	0.00	0.00
37429	DKJ 10,05,05,	4,999,164.00	4,999,164.00	0.00	0.00
3742	Eladásra vás. diszkont ért.papírok ö.:	34,990,862.00	24,995,718.00	9,995,144.00	0.00
37430	DKJ 10,01,27,	4,993,440.00	4,993,440.00	0.00	0.00
37431	DKJ 10,02,10,	10,002,096.00	10,002,096.00	0.00	0.00
374	Forg.célú hitelv.megtest.ért.papír ö.:	59,835,398.00	39,991,254.00	19,844,144.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
379	Forg.célú értékpapírok elsz.szla	40,950,000.00	40,950,000.00	0.00	0.00
37	ÉRTÉKPAPIROK összesen:	100,785,398.00	80,941,254.00	19,844,144.00	0.00
381	Pénztár	1,543,577.00	1,178,892.00	364,685.00	0.00
3821	Valutapénztár USD	329,452.00	0.00	329,452.00	0.00
3822	Valutapénztár EUR	46,090.00	0.00	46,090.00	0.00
3824	Valutapénztár CZK	70,426.00	0.00	70,426.00	0.00
382	Valutapénztár összesen:	445,968.00	0.00	445,968.00	0.00
38411	MÁK-00285795-00000000	33,052,146.00	27,952,836.00	5,099,310.00	0.00
3841	Közalapítványi pénzforgalmi számlák ö.:	33,052,146.00	27,952,836.00	5,099,310.00	0.00
38421	Pénzforg.szla;00285805-00000000	433,984.00	46,630.00	387,354.00	0.00
384221	MÁK-00285795-00060004	883,919.00	290,355.00	593,564.00	0.00
384222	MÁK-00285805-00060004	293,410.00	0.00	293,410.00	0.00
38422	Intézményi kártyafedezeti számlák ö.:	1,177,329.00	290,355.00	886,974.00	0.00
3842	Intézményi számlák összesen:	1,611,313.00	336,985.00	1,274,328.00	0.00
384311	MÁK-00285795-00070003	1,624,470.00	1,594,672.00	29,798.00	0.00
384312	MÁK-00285805-00070003	621,253.00	0.00	621,253.00	0.00
38431	VIP Kártyafedezeti számlák összesen:	2,245,723.00	1,594,672.00	651,051.00	0.00
384321	MÁK-00285795-90070002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
384322	MÁK-00285805-90070002	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
38432	VIP Fedezetbiztosítási számlák összesen:	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
3843	VIP számlák összesen:	2,445,723.00	1,594,672.00	851,051.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	37,109,182.00	29,884,493.00	7,224,689.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	1,316,000.00	1,316,000.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
3895	Téves utalások,kifizetések elsz.sz.	93,882.00	93,882.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	2,409,882.00	2,409,882.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	41,508,609.00	33,473,267.00	8,035,342.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bevelh	1,085,349.00	1,085,349.00	0.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	1,085,349.00	1,085,349.00	0.00	0.00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	770,645.00	770,645.00	0.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat. ö.:	770,645.00	770,645.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	1,855,994.00	1,855,994.00	0.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB. Ö.:	144,817,988.00	116,605,932.00	28,212,056.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	144,817,988.00	116,605,932.00	28,212,056.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	251,195,203.00	157,333,600.00	93,861,603.00	0.00
411	Induló tőke	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
413	Tőkeváltozás/Eredmény	0.00	70,254,396.00	0.00	70,254,396.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	90,254,396.00	0.00	90,254,396.00
4543	Belföldi szolgáltatók	6,559,569.00	7,266,862.00	0.00	707,293.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	10,487.00	0.00	10,487.00	0.00
454	Szállítók összesen:	6,570,056.00	7,266,862.00	0.00	696,806.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	6,570,056.00	7,266,862.00	0.00	696,806.00
4621	Munkaviszony személyi jövedelemadó	0.00	8,265,550.00	0.00	8,265,550.00
4622	Egyéb jogviszony személyi jöv.adó	0.00	2,010,360.00	0.00	2,010,360.00
4623	Term.beni jutt. szja terhei	0.00	705,730.00	0.00	705,730.00
4629	Személyi jövedelemadó teljesítése	10,981,931.00	0.00	10,981,931.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	10,981,931.00	10,981,640.00	291.00	0.00
46301	Munkaadói járulék befiz. köt.	0.00	558,057.00	0.00	558,057.00
46302	Munkavállalói járulék bef. köt.	0.00	306,694.00	0.00	306,694.00
46305	Egészségügyi hozzájárulás bef. köt.	0.00	204,057.00	0.00	204,057.00
46310	Egyéb költségvetési bef. köt.	0.00	202,424.00	0.00	202,424.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	1,271,232.00	0.00	1,271,232.00
46401	Munkaadói járulék teljesítése	557,928.00	0.00	557,928.00	0.00
46402	Munkavállalói járulék teljesítése	307,020.00	0.00	307,020.00	0.00
46405	Egészségügyi hozzájárulás telj.	203,825.00	0.00	203,825.00	0.00
46410	Egyéb költségvetési bef. köt. telj.	201,846.00	0.00	201,846.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	1,270,619.00	0.00	1,270,619.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	12,252,550.00	12,252,872.00	0.00	322.00
4711	Keresetelszámolási számla	7,159,986.00	7,159,986.00	0.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	7,159,986.00	7,159,986.00	0.00	0.00
4731	Nyugdíjjárulék elszámolási számla	0.00	3,354,219.00	0.00	3,354,219.00
47311	Nyugdíjjárulék 11%(1,5+9,5%)	0.00	1,222,916.00	0.00	1,222,916.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
47312	nyugdíjbiztosítási járulék 24%	0.00	4,945,351.00	0.00	4,945,351.00
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesít	9,522,403.00	0.00	9,522,403.00	0.00
4731	Nyugdíjjárulék elszámolási számla ö.:	9,522,403.00	9,522,486.00	0.00	83.00
4732	Egészségbiztosítási jár. elsz. szla	0.00	855,866.00	0.00	855,866.00
47321	Egészségbiztosítási járulék(4%+2%)	0.00	1,187,357.00	0.00	1,187,357.00
47322	Egészségbiztosítási járulék 5%	0.00	903,265.00	0.00	903,265.00
47329	Egészségbiztosítási járulék teljes.	2,947,452.00	0.00	2,947,452.00	0.00
4732	Egészségbiztosítási jár. elsz. szla ö.:	2,947,452.00	2,946,488.00	964.00	0.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	12,469,855.00	12,468,974.00	881.00	0.00
47622	OTP Eg.pt.	164,668.00	164,668.00	0.00	0.00
47623	AXA Eg.bizt. pt	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00
4762	Egészségbiztosító Pénztár összesen:	262,668.00	262,668.00	0.00	0.00
47631	OTP magánnypt	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
47633	Prémium Magánnypt.	131,268.00	131,268.00	0.00	0.00
47635	Budapest Magánnypt	24,146.00	24,146.00	0.00	0.00
47636	Allianz H.mnypt	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
4763	Magán nyugdíjpénztári tagdíj összesen:	198,614.00	198,614.00	0.00	0.00
47641	OTP Önkéntes nypt	85,332.00	85,332.00	0.00	0.00
47642	AXA Önk.nypt	20,168.00	20,168.00	0.00	0.00
4764	Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj ö.:	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag ö.:	566,782.00	566,782.00	0.00	0.00
4799	Rövid lej.különféle egyéb köt.	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:	0.00	2,849.00	0.00	2,849.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	20,196,623.00	20,198,591.00	0.00	1,968.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	486,768.00	711,768.00	0.00	225,000.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh. ö.:	486,768.00	711,768.00	0.00	225,000.00
4825	2009.évi el nem számolt támogatás	31,897,699.00	31,897,699.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	32,384,467.00	32,609,467.00	0.00	225,000.00
48335	Véglegesen, fejl. átvett pénze.elh.	0.00	38,565.00	0.00	38,565.00
4833	Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat. ö.:	0.00	38,565.00	0.00	38,565.00
483	Halasztott bevételek összesen:	0.00	38,565.00	0.00	38,565.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	32,384,467.00	32,648,032.00	0.00	263,565.00
491	Nyitómérleg számla	123,761,160.00	123,761,160.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	123,761,160.00	123,761,160.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	195,164,856.00	286,381,913.00	0.00	91,217,057.00
	4. számlaosztály összesen:	195,164,856.00	286,381,913.00	0.00	91,217,057.00
	1-4. számlaosztály összesen:	446,360,059.00	443,715,513.00	2,644,546.00	0.00
5116	Nyomtatványok, irodaszerek ktgei.	43,241.00	1,383.00	41,858.00	0.00
5117	Fűtőanyag költségek	104,654.00	0.00	104,654.00	0.00
51181	Villamosenergia költsége	111,539.00	0.00	111,539.00	0.00
51182	Víz és csatorna felhasználás költsé	6,348.00	0.00	6,348.00	0.00
5118	Villamosenergia és víz,csat.felhasz ö.:	117,887.00	0.00	117,887.00	0.00
5119	Egyéb anyagfelhasználás költsége	10,045.00	0.00	10,045.00	0.00
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	275,827.00	1,383.00	274,444.00	0.00
512	Számítástechnikai anyagi eszk.ktge	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
5132	Tisztítószerek költségei	990.00	0.00	990.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség összesen:	990.00	0.00	990.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	289,617.00	1,383.00	288,234.00	0.00
5211	Szállítás, rakodás költsége	24,574.00	0.00	24,574.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei ö.:	24,574.00	0.00	24,574.00	0.00
5223	Web tárhely bérleti díjai	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00
522	Bérleti díjak összesen:	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00
5232	Rendszergazdai tevékenység	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
5233	Egyéb tárgyi eszk.karbantartása,jav	64,900.00	0.00	64,900.00	0.00
523	Javítási, karbantartási költségek ö.:	289,900.00	0.00	289,900.00	0.00
5241	Hírdetések költsége	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek ö.:	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00
52612	Közlekedés ktge-vonat,busz,szgg,rep	208,433.00	0.00	208,433.00	0.00
5261	Belföldi kiküldetési költségek összesen:	208,433.00	0.00	208,433.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK	KÖVETEL	IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK	KÖVETEL
5263	Egyéb közlekedési költségek	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) ö.:	223,133.00	0.00	223,133.00	0.00
5271	Számviteli szolgáltatás költségei	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
5272	Auditálási szolgáltatás költségei	343,750.00	0.00	343,750.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei ö.:	1,243,750.00	0.00	1,243,750.00	0.00
5281	Postaköltségek	52,275.00	0.00	52,275.00	0.00
5282	Telefon,telefax,internet költségek	569,381.00	3,255.00	566,126.00	0.00
528	Posta, telefon, telefax költségek ö.:	621,656.00	3,255.00	618,401.00	0.00
52905	Mosoda, vegytiszt, takarítás ktgei.	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
52906	Újságok, könyvek, CD-k költségei	89,390.00	0.00	89,390.00	0.00
52907	Fordítás,tolmácsolás költségei	94,076.00	0.00	94,076.00	0.00
52911	Jogi képviselő,ügyvédi munkadíj kt	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00
52912	Ki nem emelt egyéb igv. szolg. ktg.	425,921.00	0.00	425,921.00	0.00
52914	Figyelőszolgálat költsége	84,744.00	0.00	84,744.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	1,040,381.00	0.00	1,040,381.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	3,634,644.00	3,255.00	3,631,389.00	0.00
5311	Illetékek költségei	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. ö.:	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
5321	Bankköltségek	41,502.00	0.00	41,502.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak ö.:	41,502.00	0.00	41,502.00	0.00
5331	Ingatlanhoz kapcs.biztosítási díjak	455,942.00	0.00	455,942.00	0.00
5333	Egyéb biztosítási díjak	19,059.00	0.00	19,059.00	0.00
533	Biztosítási díj összesen:	475,001.00	0.00	475,001.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	519,803.00	0.00	519,803.00	0.00
541	Alkalmazottak munkabére	5,241,818.00	0.00	5,241,818.00	0.00
543	Egyéb bérköltség (megbízási díj)	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00
544	Tiszteletdíj	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	6,641,818.00	0.00	6,641,818.00	0.00
5513	Munkabajár. kapcs. egyéb ktg. tér.	206,800.00	0.00	206,800.00	0.00
5519	Egyéb term.beni juttatás.	126,204.00	0.00	126,204.00	0.00
551	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. ö.:	333,004.00	0.00	333,004.00	0.00
5522	Étkezési hozzájárulás	266,800.00	0.00	266,800.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
552	Jóléti és kulturális költségek összesen:	266,800.00	0.00	266,800.00	0.00
55312	Volkswagen Polo JXW-047	51,813.00	0.00	51,813.00	0.00
5531	Hivatali,üzleti utazás ktg.térítése ö.:	51,813.00	0.00	51,813.00	0.00
553	Gépkocsi haszn. kapcs. költségek ö.:	51,813.00	0.00	51,813.00	0.00
5591	Munkáltató által fiz. Ögbizt.hzj.	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00
5592	Munkáltató által önk.eg pt.mtatói h	296,418.00	0.00	296,418.00	0.00
5593	Munkáltatót terhelő SZJA	180,237.00	0.00	180,237.00	0.00
55932	Egyéb termbeni jutt. utáni SZJA	213,412.00	0.00	213,412.00	0.00
5593	Munkáltatót terhelő SZJA összesen:	393,649.00	0.00	393,649.00	0.00
559811	Éttermi vendéglátás reprezent.ktge.	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00
559812	Egyéb vendéglátás reprezent. ktge.	20,440.00	0.00	20,440.00	0.00
55981	Üzleti vendégl. reprezent. költsége ö.:	52,010.00	0.00	52,010.00	0.00
5598	Reprezentációs ktgek,étkezési hjár. ö.:	52,010.00	0.00	52,010.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések ö.:	847,577.00	0.00	847,577.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	1,499,194.00	0.00	1,499,194.00	0.00
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	1,654,996.00	0.00	1,654,996.00	0.00
5612	Egészségbiztosítási járulék 5%	206,875.00	0.00	206,875.00	0.00
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár. ö.:	1,861,871.00	0.00	1,861,871.00	0.00
5622	%-os EHO	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás összesen:	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	1,973,471.00	0.00	1,973,471.00	0.00
571	Terv szerinti értékcs. leírás	1,246,622.00	0.00	1,246,622.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1,246,622.00	0.00	1,246,622.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	15,805,169.00	4,638.00	15,800,531.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	15,805,169.00	4,638.00	15,800,531.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	487.00	0.00	487.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
8636	kerekítések	9.00	0.00	9.00	0.00
86391	2009.évi továbbut.támogatás	10,890,000.00	0.00	10,890,000.00	0.00
8639	Továbbutalási célú támogatás ráford ö.:	10,890,000.00	0.00	10,890,000.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	10,890,496.00	0.00	10,890,496.00	0.00
8695	Kapott támogatás fh OKM 920.	2,938,627.00	0.00	2,938,627.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	2,938,627.00	0.00	2,938,627.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	13,829,123.00	0.00	13,829,123.00	0.00
888	Tartozásátváll.szerz. szer. összege	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
88	RENDKIVÜLI RÁFORDÍTÁSOK összesen:	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	13,904,123.00	0.00	13,904,123.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	13,904,123.00	0.00	13,904,123.00	0.00
9636	kerekítések	0.00	5.00	0.00	5.00
96392	2009.évi továbbutalási célú pályázt	0.00	10,881,972.00	0.00	10,881,972.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev. ö.:	0.00	10,881,977.00	0.00	10,881,977.00
9671	Költségvetésből kapott jutt., tám.	0.00	21,015,727.00	0.00	21,015,727.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	0.00	21,015,727.00	0.00	21,015,727.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	31,897,704.00	0.00	31,897,704.00
97332	Egyéb váll.-nak ért. ép. kamata	0.00	450,897.00	0.00	450,897.00
9733	Kam. ép. ért.-kor az elad.árb.kam. ö.:	0.00	450,897.00	0.00	450,897.00
973	Befekt.p.ü. eszk. kamatai, árf.nyer ö.:	0.00	450,897.00	0.00	450,897.00
9761	Dev.-és val.készl.Ft-ra átv.árf.ny.	0.00	599.00	0.00	599.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. ö.:	0.00	599.00	0.00	599.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	451,496.00	0.00	451,496.00
9	ÉRT.NETTÓ ÁRBEVÉTELE,ALAPTEV.BEVÉT. ö.:	0.00	32,349,200.00	0.00	32,349,200.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	32,349,200.00	0.00	32,349,200.00

CESSIO-CONTROL Kft....Budapest

FŐKÖNYVI KIVONAT
Habsburg-kori Kutatások Közal.
ÉV: 2010 HO: 00-05

Dátum: 2010.05.26

TenSoft KFT

Lapszám: 10

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5-9.	számlaosztály összesen:	29,709,292.00	32,353,838.00	0.00	2,644,546.00
1-9.	számlaosztály összesen:	578,601,017.00	578,601,017.00	0.00	0.00