

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló

Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Licenz tulajdonos : Médiaszolg.-tám. és Vagyonkezelő Alap

Könyvelt cég : Médiaszolg.-tám. és Vagyonkezelő Alap

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	számlaosztály: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	96 896 962 589,08	43 177 191 371,32	53 719 771 217,76	0,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	9 270 425 968,22	7 401 028 678,26	1 869 397 289,96	0,00
111	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00	0,00
1112	Átszervezés aktivált értéke (új gyártóbázis)	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	7 012 672 121,38	948 629 366,00	6 064 042 755,38	0,00
1133	Szoftverek	393 100 000,63	32 955 735,00	360 144 265,63	0,00
1138	Rádióműsorok ismétlésének véglegesen megváltott	65 107 000,00	0,00	65 107 000,00	0,00
1139	Egyéb vagyoni értékű jogok	6 554 465 120,75	915 673 631,00	5 638 791 489,75	0,00
114	Szellemi termékek	42 018 130,50	0,00	42 018 130,50	0,00
1149	Egyéb szellemi termék	42 018 130,50	0,00	42 018 130,50	0,00
116	Immateriális javak beszerzési számla	1 042 983 920,34	1 017 222 110,86	25 761 809,48	0,00
1161	Immateriális javak beszerzési számla	1 042 983 920,34	1 017 222 110,86	25 761 809,48	0,00
119	Immateriális javak terv szerinti écs-je	980 958 333,00	5 435 177 201,40	0,00	4 454 218 868,40
1191	Alapítás-átszervezés aktivált értéke terv szerinti	0,00	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00
11912	Átszervezés aktivált értéke terv szerinti écs-je	0,00	191 793 463,00	0,00	191 793 463,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-je	980 958 333,00	5 241 557 436,40	0,00	4 260 599 103,40
11933	Szoftverek écs-je	32 955 735,00	390 374 527,63	0,00	357 418 792,63
11938	Rádióműsorok ismétlésének véglegesen megváltott	0,00	1 610 318,00	0,00	1 610 318,00
11939	Egyéb vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-je	948 002 598,00	4 849 572 590,77	0,00	3 901 569 992,77
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-je	0,00	1 826 302,00	0,00	1 826 302,00
11949	Egyéb szellemi termék terv szerinti écs-je	0,00	1 826 302,00	0,00	1 826 302,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	55 397 616 849,17	8 057 987 619,00	47 339 629 230,17	0,00
122	Telkek	2 352 377 734,46	0,00	2 352 377 734,46	0,00
1221	Telkek	2 352 377 734,46	0,00	2 352 377 734,46	0,00
123	Üzemi épületek, tulajdoni hányadok	51 311 788 370,15	15 799 866,00	51 295 988 504,15	0,00
1231	Épületek, tulajdoni hányadok	51 273 335 549,15	15 799 866,00	51 257 535 683,15	0,00
1232	Bérelt üzemi ingatlanon végzett beruházások	38 452 821,00	0,00	38 452 821,00	0,00
124	Egyéb épületek, építmények	1 218 100 812,56	400 000,00	1 217 700 812,56	0,00
1241	Egyéb épületek, építmények	1 211 334 812,56	400 000,00	1 210 934 812,56	0,00
1242	Bérelt ingatlanon végzett beruházások	6 766 000,00	0,00	6 766 000,00	0,00
126	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	73 576 581,00	0,00	73 576 581,00	0,00
1261	Ingtatlanokhoz kapcsolódó bérleti jogok	37 323 381,00	0,00	37 323 381,00	0,00
1269	Ingtatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok	36 253 200,00	0,00	36 253 200,00	0,00
128	Ingtatlanok terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00
1282	Telkek terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
12821	Telkek terven felüli écs-je és visszairása	0,00	1 245 737,00	0,00	1 245 737,00
129	Ingtatlanok terv szerinti écs-je	441 773 351,00	8 040 542 016,00	0,00	7 598 768 665,00
1293	Épületek, tulajdoni hányadok terv szerinti écs-je	441 618 588,00	7 489 430 979,00	0,00	7 047 812 391,00
12931	Épületek, tulajdoni hányadok terv szerinti écs-je	441 618 588,00	7 453 241 680,00	0,00	7 011 623 092,00
12932	Bérelt üzemi ingatlanon végzett beruházás terv szerinti	0,00	36 189 299,00	0,00	36 189 299,00
1294	Egyéb építmények terv szerinti écs-je	154 763,00	485 220 734,00	0,00	485 065 971,00
12941	Egyéb építmények terv szerinti écs-je	154 763,00	479 149 038,00	0,00	478 994 275,00
12942	Bérelt egyéb ingatlanon végzett beruházás terv szerinti	0,00	6 071 696,00	0,00	6 071 696,00
1296	Ingtalanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	65 890 303,00	0,00	65 890 303,00
12961	Ingtalanokhoz kapcsolódó bérleti jogok terv szerinti	0,00	29 737 291,00	0,00	29 737 291,00
12969	Ingtalanokhoz kapcsolódó egyéb jogok terv szerinti	0,00	36 153 012,00	0,00	36 153 012,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	18 892 080 372,65	16 515 226 699,57	2 376 853 673,08	0,00
132	Műsorgyártás technikai eszközei	15 258 852 764,45	1 064 007 372,97	14 194 845 391,48	0,00
1321	Műsorgyártás videotechnikai eszközei	5 612 218 718,41	210 483 488,00	5 401 735 230,41	0,00
1322	Műsorgyártás hangtechnikai eszközei	3 376 704 674,93	122 808 704,80	3 253 895 970,13	0,00
1324	Műsorgyártás stúdiótechnikai eszközei	2 022 444 258,86	440 022 213,53	1 582 422 045,33	0,00
1325	Műsorgyártás stúdióinformatikai eszközei	1 313 413 163,41	54 162 940,20	1 259 250 223,21	0,00
1326	Műsorgyártás kommunikációs eszközei	368 783 421,38	29 848 826,00	338 934 595,38	0,00
1327	Műsorgyártás járművei	709 758 004,30	17 400,00	709 740 604,30	0,00
1329	Műsorgyártás egyéb termelő eszközei	1 855 530 523,16	206 663 800,44	1 648 866 722,72	0,00
133	Műsorgyártás szcenikai eszközei és bútorai	1 754 846 866,70	598 346 626,06	1 156 500 240,64	0,00
1331	Műsorgyártás szcenikai eszközei	292 653 156,77	2 104 217,56	290 548 939,21	0,00
13311	Szcenikai bútor	64 382 522,67	686 824,56	63 695 698,11	0,00
13312	Szcenikai kellék	48 305 530,10	611 581,00	47 693 949,10	0,00
13313	Szcenikai jelmez	179 965 104,00	805 812,00	179 159 292,00	0,00
1339	Műsorgyártás egyéb eszközei	1 462 193 709,93	596 242 408,50	865 951 301,43	0,00
13391	Műsorgyártás egyéb eszközei	1 462 193 709,93	596 242 408,50	865 951 301,43	0,00
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv	1 878 380 741,50	14 852 872 700,54	0,00	12 974 491 959,04
1392	Műsorgyártás technikai eszközeinek terv szerinti	1 319 354 637,00	13 223 786 158,50	0,00	11 904 431 521,50
13921	Műsorgyártás videotechnikai eszközeinek terv szerinti	341 966 236,00	4 929 955 598,55	0,00	4 587 989 362,55
13922	Műsorgyártás hangtechnikai eszközeinek terv szerinti	168 536 463,80	3 095 907 130,01	0,00	2 927 370 666,21
13924	Műsorgyártás stúdiótechnikai eszközeinek terv szerinti	481 787 512,00	1 660 782 717,53	0,00	1 178 995 205,53
13925	Műsorgyártás stúdióinformatikai eszközeinek terv	63 603 776,20	1 136 802 943,36	0,00	1 073 199 167,16
13926	Műsorgyártás kommunikációs eszközeinek terv	21 664 199,00	307 594 666,80	0,00	285 930 467,80
13927	Műsorgyártás járművei terv szerinti écs-je	9 151 785,00	500 180 761,30	0,00	491 028 976,30
13929	Műsorgyártás egyéb termelő eszközeinek terv szerinti	232 644 665,00	1 592 562 340,95	0,00	1 359 917 675,95
1393	Műsorgyártás szcenikai eszközeinek és	559 026 104,50	1 629 086 542,04	0,00	1 070 060 437,54

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
13931	Műsorgyártás szcenikai eszközeinek terv szerinti	1 617 255,50	280 136 325,11	0,00	278 519 069,61
139311	Szcenikai bútor terv szerinti écs-je	199 862,50	56 644 357,01	0,00	56 444 494,51
139312	Szcenikai kellék terv szerinti écs-je	611 581,00	46 621 352,10	0,00	46 009 771,10
139313	Szcenikai jelmez terv szerinti écs-je	805 812,00	176 870 616,00	0,00	176 064 804,00
13939	Műsorgyártás egyéb eszközeinek terv szerinti écs-	557 408 849,00	1 348 950 216,93	0,00	791 541 367,93
139391	Műsorgyártás egyéb eszközeinek terv szerinti écs-je	557 408 849,00	1 348 950 216,93	0,00	791 541 367,93
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	8 372 743 669,16	7 111 849 877,64	1 260 893 791,52	0,00
143	Ügyviteli, irodatechnikai eszközök	7 019 352 763,94	615 123 606,56	6 404 229 157,38	0,00
1431	Ügyviteli informatikai eszközök	4 783 026 626,88	430 143 839,99	4 352 882 786,89	0,00
1432	Ügyviteli híradástechnikai eszköz	376 063 022,66	24 996 201,46	351 066 821,20	0,00
1433	Iroda bútorok	714 653 687,39	51 433 979,06	663 219 708,33	0,00
1434	Irodai kiegészítő eszközök	66 220 916,78	10 245 940,36	55 974 976,42	0,00
1435	Irodatechnikai eszközök	43 180 182,29	14 393 650,00	28 786 532,29	0,00
1438	Egyéb járművek	941 632 590,65	48 644 936,00	892 987 654,65	0,00
1439	Egyéb műszaki berendezések	94 575 737,29	35 265 059,69	59 310 677,60	0,00
144	Egyéb műszaki berendezések	417 907 791,57	13 152 996,00	404 754 795,57	0,00
1441	Mérőeszközök	90 727 758,36	1 188 316,00	89 539 442,36	0,00
1442	Szerszámok	42 182 508,00	7 073 107,00	35 109 401,00	0,00
1443	Egyéb elektromos berendezések	3 781 396,00	826 308,00	2 955 088,00	0,00
1444	Épületgépészeti eszközök	103 031 743,80	532 000,00	102 499 743,80	0,00
1449	Egyéb műszaki berendezések	178 184 385,41	3 533 265,00	174 651 120,41	0,00
14491	Egyéb műszaki berendezések	178 184 385,41	3 533 265,00	174 651 120,41	0,00
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv	935 483 113,65	6 483 573 275,08	0,00	5 548 090 161,43
1493	Ügyviteli, irodatechnikai eszközök terv szerinti	916 720 066,65	6 115 503 916,48	0,00	5 198 783 849,83
14931	Ügyviteli, informatikai eszközök terv szerinti écs-je	688 569 723,68	4 110 232 772,12	0,00	3 421 663 048,44
14932	Ügyviteli híradástechnikai eszközök terv szerinti écs-je	28 833 621,86	348 470 711,36	0,00	319 637 089,50
14933	Irodabútorok terv szerinti écs-je	52 438 362,06	698 790 806,37	0,00	646 352 444,31
14934	Irodai kiegészítő eszközök terv szerinti écs-je	10 405 525,36	47 321 512,30	0,00	36 915 986,94
14935	Irodatechnikai eszközök terv szerinti écs-je	14 537 314,00	41 942 472,29	0,00	27 405 158,29
14938	Egyéb járművek terv szerinti écs-je	86 625 485,00	777 791 571,65	0,00	691 166 086,65
14939	Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	35 310 034,69	90 954 070,39	0,00	55 644 035,70
1494	Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	18 763 047,00	368 069 358,60	0,00	349 306 311,60
14941	Mérőeszközök terv szerinti écs-je	1 910 380,00	72 403 259,90	0,00	70 492 879,90
14942	Szerszámok terv szerinti écs-je	7 418 125,00	38 532 904,70	0,00	31 114 779,70
14943	Egyéb elektromos berendezések terv szerinti écs-je	826 308,00	3 781 396,00	0,00	2 955 088,00
14944	Épületgépészeti eszközök terv szerinti écs-je	2 454 427,00	96 098 205,80	0,00	93 643 778,80
14949	Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	6 153 807,00	157 253 592,20	0,00	151 099 785,20

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31, Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
149491	Egyéb műszaki berendezések terv szerinti écs-je	6 153 807,00	157 253 592,20	0,00	151 099 785,20
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4 667 729 833,88	4 059 220 343,85	608 509 490,03	0,00
161	Befejezetlen beruházások	1 922 281 849,53	1 313 772 359,50	608 509 490,03	0,00
1611	Befejezetlen beruházások (automatikus könyvelés)	1 922 281 849,53	1 313 772 359,50	608 509 490,03	0,00
169	Eszköz átvezetési számlák	2 745 447 984,35	2 745 447 984,35	0,00	0,00
1691	Eszköz átvezetési számla	1 218 732 532,74	1 218 732 532,74	0,00	0,00
1699	Beruházás beszerzési ütközőszámla	1 526 715 451,61	1 526 715 451,61	0,00	0,00
17	RÉSZESEDÉSEK	167 480 000,00	0,00	167 480 000,00	0,00
171	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	167 480 000,00	0,00	167 480 000,00	0,00
1711	Részesedés - Új Média és Teletext Kft.	119 050 000,00	0,00	119 050 000,00	0,00
1712	Részesedés - Közszolgálati Kulturális Nonprofit Kft.	15 930 000,00	0,00	15 930 000,00	0,00
1713	Részesedés - PROMO-PRESZ Kft.	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
1714	Részesedés - MTVA Kiadói Kft.	24 500 000,00	0,00	24 500 000,00	0,00
1715	Részesedés - MTVA Digitalizációs Műhely Kft.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1716	Részesedés - Média pozitív Kft.	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
19	ADOTT KÖLCSÖNÖK	128 885 896,00	31 878 153,00	97 007 743,00	0,00
193	Dolgozóknak adott kölcsönök	128 885 896,00	31 878 153,00	97 007 743,00	0,00
1931	Lakáskölcsönök	128 885 896,00	31 878 153,00	97 007 743,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2	számlaosztály: KÉSZLETEK	12 020 307 546,23	7 379 454 219,08	4 640 853 327,15	0,00
21	Alapanyagok	123 139 470,85	89 982 512,57	33 156 958,28	0,00
211	Nyers- és alapanyagok	123 139 470,85	89 982 512,57	33 156 958,28	0,00
2111	Nyers- és alapanyagok	123 139 470,85	89 982 512,57	33 156 958,28	0,00
22	ANYAGOK	368 757 807,26	294 699 023,47	74 058 783,79	0,00
221	Segédanyagok	9 475 502,01	7 179 159,09	2 296 342,92	0,00
2211	Új Segédanyagok	8 400 769,66	7 179 159,09	1 221 610,57	0,00
2214	Egyéb segédanyagok készlet (fk-i nyilvántartás)	1 074 732,35	0,00	1 074 732,35	0,00
222	Üzem és fűtőanyagok	6 794 873,00	5 559 652,31	1 235 220,69	0,00
2221	Üzem- és fűtőanyag	6 794 873,00	5 559 652,31	1 235 220,69	0,00
223	Ingatlanok, berendezések, járművek fenntartási,	232 004 528,00	159 714 864,11	72 289 663,89	0,00
2231	Fenntartási, karbantartási anyagok	232 004 528,00	159 714 864,11	72 289 663,89	0,00
224	Építési anyagok	1 945 892,20	1 943 278,20	2 614,00	0,00
2241	Építési anyagok	1 945 892,20	1 943 278,20	2 614,00	0,00
225	Éven belül elhasználódó anyagi eszközök	26 329 849,07	17 501 724,15	8 828 124,92	0,00
2251	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	26 329 849,07	17 501 724,15	8 828 124,92	0,00
227	Egyéb anyagok	67 373 839,98	52 502 884,61	14 870 955,37	0,00
2271	Egyéb anyagok	67 373 839,98	52 502 884,61	14 870 955,37	0,00
229	Anyagok értékvesztése és visszafirása	24 833 323,00	50 297 461,00	0,00	25 464 138,00
2291	Vásárolt anyagok értékvesztése és annak	24 833 323,00	50 297 461,00	0,00	25 464 138,00
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ	11 028 442 458,45	6 540 546 783,48	4 487 895 674,97	0,00
232	Saját célú műsorgyártás befejezetlen termelése	11 028 442 458,45	6 540 546 783,48	4 487 895 674,97	0,00
2321	Saját célú műsorgyártás befejezetlen termelése	10 636 148 532,45	6 148 252 857,48	4 487 895 674,97	0,00
2329	Saját célú műsorgyártás befejezetlen termelése	392 293 926,00	392 293 926,00	0,00	0,00
25	Késztermékek	55 386 370,82	37 352 194,88	18 034 175,94	0,00
251	Saját termelésű készletek	55 386 370,82	37 352 194,88	18 034 175,94	0,00
2511	Saját termelésű készletek	55 386 370,82	37 352 194,88	18 034 175,94	0,00
26	Áruk	39 076 285,76	11 368 551,59	27 707 734,17	0,00
261	Áruk	35 313 374,69	9 668 252,04	25 645 122,65	0,00
2611	Sales raktárak készletei	30 536 776,69	8 485 598,04	22 051 178,65	0,00
2612	Áruk (fk-i nyilvántartású)	3 325 004,00	730 713,00	2 594 291,00	0,00
2613	Minilabor készletei (fk-i nyilvántartás)	1 451 594,00	451 941,00	999 653,00	0,00
266	Bizományba adott áruk	3 762 911,07	1 700 299,55	2 062 611,52	0,00
2661	Bizományba adott áruk (fk-i nyilvántartás)	3 762 911,07	1 700 299,55	2 062 611,52	0,00
29	Készlet átvézetési számlák	405 505 153,09	405 505 153,09	0,00	0,00
297	Raktárközi ütközőszámla	25 459 918,57	25 459 918,57	0,00	0,00
299	Beszerezési ütközőszámla	380 045 234,52	380 045 234,52	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31, Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	számlaosztály: PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	362 270 863 280,22	357 210 829 371,96	5 060 033 908,25	0,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS	11 537 028 536,68	9 628 282 369,15	1 908 746 167,53	0,00
311	Belföldi vevőkövetelések	10 904 847 664,26	8 659 115 007,27	2 245 732 656,99	0,00
315	Belföldi követelések értékvesztése és visszaírása	198 644 243,50	625 198 898,73	0,00	426 554 655,23
316	Külföldi vevőkövetelések	432 313 238,19	333 047 122,80	99 266 115,39	0,00
319	Külföldi követelések értékvesztése és visszaírása	1 223 390,73	10 921 340,35	0,00	9 697 949,62
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 043 169 550,20	846 131 418,16	197 038 132,04	0,00
354	Szolgáltatásokra adott előleg	1 043 169 550,20	846 131 418,16	197 038 132,04	0,00
3541	Szolgáltatásokra adott előleg	1 043 169 550,20	846 131 418,16	197 038 132,04	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	15 497 876 223,57	14 586 385 737,26	911 490 486,31	0,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	730 333 408,65	649 364 005,49	80 969 403,16	0,00
3611	Elszámolási előlegek	483 892 901,13	454 027 278,85	29 865 622,28	0,00
36111	Elszámolási előlegek	188 235 600,00	179 848 100,00	8 387 500,00	0,00
36113	Hitelkártyás elszámolás (folyószámla)	171 988 201,20	171 540 379,20	447 822,00	0,00
36114	Külföldi tudósítók elsz. (folyószámla)	123 669 099,93	102 638 799,65	21 030 300,28	0,00
3612	Munkabérelőlegek	25 788 984,00	24 430 353,00	1 358 631,00	0,00
3613	Lakásépítési kölcsön	73 481 419,00	46 729 826,00	26 751 593,00	0,00
3614	Káresemény miatti kártérítési követelés	72 299,00	72 299,00	0,00	0,00
3615	Kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	22 633 266,00	876 156,00	21 757 110,00	0,00
3616	Magánszemély előírt tartozása	8 646 064,00	7 503 238,00	1 142 826,00	0,00
3617	Külföldi- és belföldi kiküldetés napidíj előleg	52 785 063,42	52 785 063,42	0,00	0,00
3618	Külföldi kiküldetés dologi kiadás előlege	63 011 479,00	62 917 858,12	93 620,88	0,00
3619	Egyéb munkavállalói levonás	21 933,10	21 933,10	0,00	0,00
362	NMHH-val szembeni követelések	2 008 189 027,00	629 247 588,00	1 378 941 439,00	0,00
3626	NMHH egyéb követelés (Támogatási terület)	330 651 594,00	33 336 301,00	297 315 293,00	0,00
3627	MSZD követelés	1 677 537 433,00	595 911 287,00	1 081 626 146,00	0,00
363	TB terhére kifizetett járandóság	142 815 591,00	132 009 583,00	10 806 008,00	0,00
3631	MÁTI terhére kifizetett járandóság	5 111 769,00	3 903 241,00	1 208 528,00	0,00
36314	Apa munkaidő kedvezmény	5 111 769,00	3 903 241,00	1 208 528,00	0,00
3632	OEP terhére kifizetett járandóság	137 703 822,00	128 106 342,00	9 597 480,00	0,00
36321	GYED	82 041 090,00	75 242 670,00	6 798 420,00	0,00
36323	Terhes GYÁS	33 839 331,00	32 692 021,00	1 147 310,00	0,00
36324	Baleseti táppénz	2 007 435,00	1 909 185,00	98 250,00	0,00
36325	GYÁP	2 180 325,00	1 883 855,00	296 470,00	0,00
36327	Táppénz	16 265 665,00	15 109 384,00	1 156 281,00	0,00
36329	1 % költségtérítés	1 369 976,00	1 269 227,00	100 749,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések	11 579 432 165,92	11 052 816 317,77	526 615 848,15	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3681	Kaució elszámolási számla	42 019 804,82	1 242 467,85	40 777 336,97	0,00
3682	Kompenzálások elszámolása	2 400 224 387,93	2 400 224 387,93	0,00	0,00
36821	Kompenzálások elszámolása DUNA	1 305 449,00	1 305 449,00	0,00	0,00
36822	Kompenzálások elszámolása MR	7 752 917,00	7 752 917,00	0,00	0,00
36823	Kompenzálások elszámolása MTI	96 825 711,00	96 825 711,00	0,00	0,00
36824	Kompenzálások elszámolása ALAP	2 294 340 310,93	2 294 340 310,93	0,00	0,00
3683	ZRT-kel szembeni követelések	219 215 051,69	199 215 051,69	20 000 000,00	0,00
36831	Pénzügyi elszámolásból eredő követelések	169 215 051,69	169 215 051,69	0,00	0,00
368311	DUNA Zrt-vel szembeni követelések	30 419 805,00	30 419 805,00	0,00	0,00
368312	MR Zrt-vel szembeni követelések	472 127,00	472 127,00	0,00	0,00
368313	MTI Zrt-vel szembeni követelések	95 611 861,00	95 611 861,00	0,00	0,00
368314	MTV Zrt-vel szembeni követelések	42 711 258,69	42 711 258,69	0,00	0,00
36832	Kapcsolt vállalk-kal szembeni egyéb követelések	50 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00
368321	Tagi kölcsön	50 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	0,00
3684	ÁFA elszámolási számlák	8 007 058 851,48	7 588 845 878,30	418 212 973,18	0,00
36841	Vevő előleg ÁFA előírása	57 085 144,50	48 219 735,00	8 865 409,50	0,00
368411	Vevő előleg ÁFA előírása	57 085 144,50	48 219 735,00	8 865 409,50	0,00
36842	Szállítói függő ÁFA elszámolás	6 385 226 519,14	5 813 832 487,22	571 394 031,92	0,00
368421	Levonható függő ÁFA 5%	1 009 339,00	991 062,00	18 277,00	0,00
368423	Levonható függő ÁFA 25%	70 585,00	70 585,00	0,00	0,00
368428	Levonható függő ÁFA 18%	208 388,00	198 668,00	9 720,00	0,00
368429	Levonható függő ÁFA 27%	6 383 938 207,14	5 812 572 172,22	571 366 034,92	0,00
36843	Vevői függő ÁFA elszámolás	1 564 747 187,84	1 726 793 656,08	0,00	162 046 468,24
368431	Fizetendő függő ÁFA 5%	3 135,00	3 848,00	0,00	713,00
368433	Fizetendő függő ÁFA 25%	56 250,00	56 250,00	0,00	0,00
368435	Fizetendő függő ÁFA 27%	1 564 687 802,84	1 726 733 558,08	0,00	162 045 755,24
3685	Egyéb elszámolások	358 028 473,00	368 150 025,00	0,00	10 121 552,00
36851	Utalványok elszámolása	358 028 473,00	368 150 025,00	0,00	10 121 552,00
368511	Étk. utalvány ALAP	111 818 001,00	121 650 001,00	0,00	9 832 000,00
368512	SZÉP kártya	238 117 604,00	239 007 581,00	0,00	889 977,00
368513	Fel nem használt biztosítási napok	1 372 165,00	771 740,00	600 425,00	0,00
368515	Iskolakezdesi támogatás	6 720 703,00	6 720 703,00	0,00	0,00
3688	Csoportos ÁFA elszámolás	489 554 030,00	467 175 920,00	22 378 110,00	0,00
36881	Csoportos ÁFA elszámolás DUNA	1 287 953,00	1 540 209,00	0,00	252 256,00
36882	Csoportos ÁFA elszámolás MR	3 351 385,00	2 904 861,00	446 524,00	0,00
36883	Csoportos ÁFA elszámolás MTI	238 432 579,00	238 409 427,00	23 152,00	0,00
36884	Csoportos ÁFA elszámolás MTV	217 121 987,00	217 383 377,00	0,00	261 390,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
36885	Csoportos ÁFA elszámolás Új Média	5 257 697,00	3 436 062,00	1 821 635,00	0,00
36886	Csoportos ÁFA elszámolás Digitális Műhely	29 575,00	1 980 068,00	0,00	1 950 493,00
36887	Csoportos ÁFA elszámolás Pannónia	24 072 854,00	1 521 916,00	22 550 938,00	0,00
3689	Egyéb követelések	63 331 567,00	27 962 587,00	35 368 980,00	0,00
36895	Egyéb vásárlási utalvány, értékcikk	5 290 000,00	1 750 000,00	3 540 000,00	0,00
36899	Egyéb követelés	58 041 567,00	26 212 587,00	31 828 980,00	0,00
369	Egyéb követelések értékvesztése és visszairása	1 037 106 031,00	2 122 948 243,00	0,00	1 085 842 212,00
3691	Egyéb követelések értékvesztése és visszairása	1 037 106 031,00	2 122 948 243,00	0,00	1 085 842 212,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK	28 302 798 877,00	25 452 819 470,00	2 849 979 407,00	0,00
374	Forgatási célú értékpapírok	15 264 388 877,00	12 414 409 470,00	2 849 979 407,00	0,00
3741	DKJ	15 264 388 877,00	12 414 409 470,00	2 849 979 407,00	0,00
379	Értékpapír technikai számla	13 038 410 000,00	13 038 410 000,00	0,00	0,00
3791	Értékpapír technikai számla	13 038 410 000,00	13 038 410 000,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	303 935 556 271,19	305 511 710 696,82	0,00	1 576 154 425,63
381	Forint pénztárak	356 765 615,00	347 556 620,00	9 208 995,00	0,00
3811	Budapest	351 608 745,00	342 399 750,00	9 208 995,00	0,00
3816	Forint pénztár - Bródy Sándor u.	5 156 870,00	5 156 870,00	0,00	0,00
382	Valutapénztárak	154 451 640,77	143 350 046,08	11 101 594,69	0,00
3821	Budapest	154 451 640,77	143 350 046,08	11 101 594,69	0,00
382101	Valutapénztár - Budapest EUR	96 218 868,32	91 435 374,33	4 783 493,99	0,00
382102	Valutapénztár - Budapest USD	17 470 789,91	15 849 931,76	1 620 858,15	0,00
382103	Valutapénztár - Budapest GBP	4 544 407,28	3 148 239,78	1 396 167,50	0,00
382104	Valutapénztár - Budapest CHF	5 327 615,37	4 518 760,72	808 854,65	0,00
382105	Valutapénztár - Budapest DKK	5 676 056,92	4 620 671,92	1 055 385,00	0,00
382106	Valutapénztár - Budapest SEK	841 341,71	799 056,11	42 285,60	0,00
382107	Valutapénztár - Budapest AUD	935 414,39	804 831,44	130 582,95	0,00
382108	Valutapénztár - Budapest CAD	549 439,90	284 521,30	264 918,60	0,00
382110	Valutapénztár - Budapest NOK	585 554,50	450 958,50	134 596,00	0,00
382111	Valutapénztár - Budapest JPY	1 869 245,00	1 563 472,40	305 772,60	0,00
382112	Valutapénztár - Budapest RON	20 432 907,47	19 874 227,82	558 679,65	0,00
383	Csekkek	287 176,00	1 000,00	286 176,00	0,00
3838	Értékcikkek	287 176,00	1 000,00	286 176,00	0,00
384	Elszámolási számla	190 209 699 192,68	190 995 107 108,00	0,00	785 407 915,32
3841	ERSTE bank	719 713 263,00	705 394 710,00	14 318 553,00	0,00
384101	ERSTE bank főszámla	719 713 263,00	705 394 710,00	14 318 553,00	0,00
3842	OTP bank	134 269 758 939,31	135 735 597 800,44	0,00	1 465 838 861,13
384201	OTP főszámla 11703006-20464606	105 043 263,00	28 436 515,00	76 606 748,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384203	OTP biztosíték számla 2. 11794008-20541918	605 569 216,00	591 786 844,00	13 782 372,00	0,00
384204	OTP forintszámla 11794008-20541884	64 689 322 129,00	67 498 193 143,00	0,00	2 808 871 014,00
384205	OTP deviza számla USD 11763945-02350019	2 735 716 258,50	2 728 866 014,43	6 850 244,07	0,00
384206	OTP deviza számla CHF 11763945-02351027	273 826 298,78	272 933 502,88	892 795,90	0,00
384207	OTP deviza számla EUR 11763945-02349882	4 456 802 528,03	4 455 654 609,13	1 147 918,90	0,00
384208	OTP biztosíték számla 1. 11794008-20541901	52 395 847 460,00	52 395 847 460,00	0,00	0,00
384210	OTP adósságszolgálat 11794008-20541925	9 007 631 786,00	7 763 879 712,00	1 243 752 074,00	0,00
3844	Takarékbank	30 931 587 437,51	30 015 792 231,70	915 795 205,81	0,00
384401	Takarékbank főszámla 11500092-11070928	19 131 694 707,00	19 606 471 633,00	0,00	474 776 926,00
384402	Takarékbank deviza számla EUR 11500092-40102869	131 266 312,85	128 720 020,99	2 546 291,86	0,00
384403	Takarékbank deviza számla USD 11500092-40102876	407 464,66	378 856,71	28 607,95	0,00
384404	Takarékbank Adósságszolgálati számla 11500092-	4 413 639 860,00	3 271 735 354,00	1 141 904 506,00	0,00
384407	Takarékbank felújítási tartalékszám 11500092-	236 260 403,00	0,00	236 260 403,00	0,00
384408	Takarékbank folyósítás 11500092-11071060	6 922 118 936,00	6 922 118 936,00	0,00	0,00
384414	Takarékbank kártyafedezeti számla 11500092-	96 199 754,00	86 367 431,00	9 832 323,00	0,00
3846	Magyarországi Volksbank	14 747 572,86	14 747 572,86	0,00	0,00
384601	Volksbank főszámla	7 492 814,41	7 492 814,41	0,00	0,00
384602	Volksbank munkáltatói lakáscélú számla	7 254 758,45	7 254 758,45	0,00	0,00
3847	KDB Bank	2 518 007 034,00	2 999 783 942,00	0,00	481 776 908,00
384703	KDB Bank alszámla -51890	2 518 007 034,00	2 999 783 942,00	0,00	481 776 908,00
3848	Magyar Államkincstár	21 755 880 679,00	21 523 786 584,00	232 094 095,00	0,00
384801	Magyar Államkincstár	17 661 807 386,00	17 641 366 795,00	20 440 591,00	0,00
384802	Magyar Államkincstár támogatási alszámla	4 088 025 327,00	3 876 371 823,00	211 653 504,00	0,00
384803	Magyar Államkincstár alszámla	6 047 966,00	6 047 966,00	0,00	0,00
384901	MTVA technikai elszámolási számla	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00
385	Elkülönlített betétszámlák	3 247 359 821,00	3 247 359 821,00	0,00	0,00
3851	OTP lekötött betét	3 172 356 904,00	3 172 356 904,00	0,00	0,00
3853	KDB Bank lekötött betét	75 002 917,00	75 002 917,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számlák	109 966 992 825,74	110 778 336 101,74	0,00	811 343 276,00
3891	Pénztár-pénztár átvezetési számla	55 996 267,55	55 996 267,55	0,00	0,00
3892	Pénztár-bank átvezetési számla	207 067 683,00	207 067 683,00	0,00	0,00
3893	Bank-bank átvezetési számla	99 489 436 691,41	99 489 436 691,41	0,00	0,00
38931	Bank-bank átvezetési DUNA	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00
38934	Bank-bank átvezetési ALAP	99 489 433 054,41	99 489 433 054,41	0,00	0,00
3894	Bank-bér átvezetési számlák	10 203 836 991,23	11 015 180 267,23	0,00	811 343 276,00
38941	Bank-folyószámla-bér átvezetési számla	24 081 628,00	24 081 628,00	0,00	0,00
389411	Bank-folyószámla-bér átvez ALAP	24 081 628,00	24 081 628,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
38942	Pénztár-bér átvezetési számlák	20 245 742,00	22 066 987,00	0,00	1 821 245,00
389421	Pénztár-bér-honor átvez ALAP	20 245 742,00	22 066 987,00	0,00	1 821 245,00
38943	Bank-honor átvezetési számla	707 551 312,23	707 712 501,23	0,00	161 189,00
389431	Bank-honor átvezetési ALAP	707 551 312,23	707 712 501,23	0,00	161 189,00
38944	Bank-bér átvezetési számlák	9 451 958 309,00	10 261 319 151,00	0,00	809 360 842,00
389441	Bank-bér átvezetési ALAP	9 451 958 309,00	10 261 319 151,00	0,00	809 360 842,00
3898	Pénztár ellenfőkönyvi számla (technikai)	9 857 104,37	9 857 104,37	0,00	0,00
3899	Bankkivonat ellenfőkönyvi számla	798 088,18	798 088,18	0,00	0,00
38991	Bankkivonat ellenfőkönyvi számla ALAP	798 088,18	798 088,18	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 954 433 821,57	1 185 499 680,57	768 934 141,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	589 906 350,00	185 855 608,00	404 050 742,00	0,00
3911	Járó bankkamat, értékpapír kamat	68 243 196,00	62 621 661,00	5 621 535,00	0,00
3912	Járó támogatások	107 561 985,00	82 750 282,00	24 811 703,00	0,00
3919	Egyéb elhatárolt bevétel	414 101 169,00	40 483 665,00	373 617 504,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 364 527 471,57	999 644 072,57	364 883 399,00	0,00
3929	Egyéb elhatárolt költség	1 364 527 471,57	999 644 072,57	364 883 399,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	333 045 011 086,37	393 573 397 560,51	0,00	60 528 386 474,13
41	SAJÁT TŐKE	19 951 130 760,07	3 897 380 833,07	16 053 749 927,00	0,00
413	Eredménytartalék	19 951 130 760,07	3 897 380 833,07	16 053 749 927,00	0,00
4131	Eredménytartalék	19 951 130 760,07	3 897 380 833,07	16 053 749 927,00	0,00
42	CÉLTARTALÉKOK	1 378 524 498,00	3 806 999 863,00	0,00	2 428 475 365,00
421	Céltartalék várható kötelezettségekre	1 378 524 498,00	3 806 999 863,00	0,00	2 428 475 365,00
4211	Céltartalék várható kötelezettségekre	1 378 524 498,00	3 806 999 863,00	0,00	2 428 475 365,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 347 902 730,00	48 751 428 170,00	0,00	42 403 525 440,00
444	Beruházási és fejlesztési hitel	2 137 376 414,00	36 119 849 223,00	0,00	33 982 472 809,00
4441	Beruházási és fejlesztési hitel forintban	2 137 376 414,00	36 119 849 223,00	0,00	33 982 472 809,00
44411	Ingatlan beruházási hitel (székház)	2 137 376 414,00	36 119 849 223,00	0,00	33 982 472 809,00
445	Egyéb hosszú lejáratú hitel	4 210 526 316,00	12 631 578 947,00	0,00	8 421 052 631,00
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitel forintban	4 210 526 316,00	12 631 578 947,00	0,00	8 421 052 631,00
44511	Forgóeszköz hitel (konzorcium)	4 210 526 316,00	12 631 578 947,00	0,00	8 421 052 631,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	59 231 065 780,20	75 836 991 809,08	0,00	16 605 926 028,88
452	Rövid lejáratú hitelek	1 052 631 579,00	7 380 043 243,00	0,00	6 327 411 664,00
4522	Hosszú lejáratú hitelek éven belüli része	1 052 631 579,00	7 380 043 243,00	0,00	6 327 411 664,00
45221	Ingatlan beruházási hitel (székház) éven belül	0,00	2 116 885 348,00	0,00	2 116 885 348,00
45222	Forgóeszköz hitel (konzorcium) éven belül	1 052 631 579,00	5 263 157 895,00	0,00	4 210 526 316,00
453	Vevőtől kapott előleg	409 924 141,65	454 590 762,50	0,00	44 666 620,85
4531	Forintban kapott előleg	395 844 863,65	438 132 714,50	0,00	42 287 850,85
45311	Forintban kapott előleg	395 844 863,65	438 132 714,50	0,00	42 287 850,85
4532	Devizában kapott előleg	14 079 278,00	16 458 048,00	0,00	2 378 770,00
45321	Devizában kapott előleg	14 079 278,00	16 458 048,00	0,00	2 378 770,00
454	Szállítói kötelezettségek	57 768 510 059,55	68 002 357 803,58	0,00	10 233 847 744,03
4541	Belföldi szállítók	47 986 160 677,55	56 781 708 465,04	0,00	8 795 547 787,49
4542	Külföldi (import) szállítók	5 008 587 046,16	6 241 890 141,42	0,00	1 233 303 095,26
4548	Szállító technikai számlák	715 029 065,96	715 029 065,96	0,00	0,00
45481	Engedményezés technikai számla	296 960,40	296 960,40	0,00	0,00
45482	Migrációs technikai számla	714 732 105,56	714 732 105,56	0,00	0,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	4 058 733 269,88	4 263 730 131,16	0,00	204 996 861,28
46	ÁLLAMMAL SZ. RÖVID LEJÁRATÚ	57 438 713 323,37	58 135 317 911,08	0,00	696 604 587,71
461	Különadó elszámolási számla	39 186 100,00	39 186 100,00	0,00	0,00
4612	98%-os különadó előleg	13 887 100,00	25 299 100,00	0,00	11 412 000,00
4619	Különadó pénzügyi rendezése	25 299 000,00	13 887 000,00	11 412 000,00	0,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolási számla	3 402 489 993,00	3 506 250 993,00	0,00	103 761 000,00
4621	Személyi jövedelemadó (103)	274 723 367,00	282 689 367,00	0,00	7 966 000,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
462111	Béren kívüli juttatásokat terhelő SZJA	62 602 085,00	131 576 085,00	0,00	68 974 000,00
462112	Repi.-üzleti ajándék után fiz. SZJA	18 316 343,00	27 303 343,00	0,00	8 987 000,00
462113	Egyes meghatározott juttatásokat terhelő SZJA	16 381 939,00	26 591 939,00	0,00	10 210 000,00
46219	SZJA pénzügyi teljesítés (103)	177 423 000,00	97 218 000,00	80 205 000,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó (290)	3 127 766 626,00	3 223 561 626,00	0,00	95 795 000,00
46221	Nem önálló tev. szárm. jöv.-ből levont SZJA	992 310 830,00	1 986 653 830,00	0,00	994 343 000,00
46222	Önálló tev. szárm. jöv.-ből levont SZJA	80 779 125,00	164 280 125,00	0,00	83 501 000,00
46223	Társasháznak kifiz. jöv. után levont SZJA	57 671,00	100 671,00	0,00	43 000,00
46229	SZJA pénzügyi teljesítés (290)	2 054 619 000,00	1 072 527 000,00	982 092 000,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	6 234 002 838,22	6 446 223 838,22	0,00	212 221 000,00
4631	Rehabilitációs hozzájárulás	275 311 000,00	300 038 000,00	0,00	24 727 000,00
46311	Rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség	100 419 000,00	199 619 000,00	0,00	99 200 000,00
46319	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés	174 892 000,00	100 419 000,00	74 473 000,00	0,00
4633	EGT állampolgártól levont EKHO	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
46331	EGT állampolgártól levont EKHO	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
46339	EGT állampolgártól levont EKHO pénzügyi teljesítése	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
4634	Egészségügyi hozzájárulás	345 760 515,83	355 195 515,83	0,00	9 435 000,00
463411	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 10%	54 779 977,00	115 136 977,00	0,00	60 357 000,00
463412	Egészségügyi hozzájárulás kötelezettség 27%	71 013 538,83	114 374 538,83	0,00	43 361 000,00
463419	Egészségügyi hozzájárulás pénzügyi teljesítése (152)	219 967 000,00	125 684 000,00	94 283 000,00	0,00
4635	EKHO kifizetői 20% kötelezettség	3 211 849 916,39	3 313 757 916,39	0,00	101 908 000,00
46351	EKHO 20% kifizetői	1 098 994 916,39	2 214 958 916,39	0,00	1 115 964 000,00
46359	EKHO 20% pénzügyi rendezése	2 112 855 000,00	1 098 799 000,00	1 014 056 000,00	0,00
4636	EKHO 15%	2 369 292 796,00	2 444 671 796,00	0,00	75 379 000,00
46361	EKHO 15%	809 946 796,00	1 634 821 796,00	0,00	824 875 000,00
46369	EKHO 15% pénzügyi rendezése	1 559 346 000,00	809 850 000,00	749 496 000,00	0,00
4638	EKHO 11,1% nyugdíjas	29 311 526,00	30 090 526,00	0,00	779 000,00
46381	EKHO 11,1% nyugdíjas és felső határt elérő	10 597 526,00	19 547 526,00	0,00	8 950 000,00
46389	EKHO 11,1% pénzügyi rendezése	18 714 000,00	10 543 000,00	8 171 000,00	0,00
4639	Pótlékok és bírságok	2 439 084,00	2 432 084,00	7 000,00	0,00
46391	Önellenőrzési pótlékok	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00
463919	Bírság, mulasztási bírság, önellenőrzési pótlék (215)	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00
46393	Késedelmi pótlék	45 084,00	45 084,00	0,00	0,00
46395	Adóhatósági illetékek	512 000,00	505 000,00	7 000,00	0,00
464	APEH-vel szembeni kötelezettségek	16 889 977,00	20 287 279,00	0,00	3 397 302,00
4642	APEH cégautó adó	16 889 977,00	20 287 279,00	0,00	3 397 302,00
465	Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla	2 078 258,00	1 839 594,00	238 664,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4651	Vámki költség és vámpótlék elszámolása	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00
4653	Termékimport után a vámhatóságnak fizetendő ÁFA	2 026 748,00	1 788 084,00	238 664,00	0,00
4654	Vámhatóságnak fizetendő egyéb tételek	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 179 209 859,85	30 481 657 974,22	697 551 885,63	0,00
4661	Kizárólag adóköteles értékesítés előzetes ÁFA-ja	1 399 853,00	441 113,00	958 740,00	0,00
46616	Levonható ÁFA 27%	1 399 853,00	441 113,00	958 740,00	0,00
4662	Arányosítással megosztandó ÁFA	20 945 011 922,85	11 171 154 439,22	9 773 857 483,63	0,00
46621	Arányosítandó levonható ÁFA 5%	7 662 543,00	6 472 651,00	1 189 892,00	0,00
46623	Arányosítandó levonható ÁFA 25%	8 887 493,00	8 815 064,00	72 429,00	0,00
46626	Arányosítandó levonható automatikusan könyvelt áfa	2 084 832 774,71	945 127 007,07	1 139 705 767,64	0,00
46628	Arányosítandó levonható ÁFA 18%	14 105 965,00	8 023 344,00	6 082 621,00	0,00
46629	Arányosítandó levonható ÁFA 27%	18 829 523 147,14	10 202 716 373,15	8 626 806 773,99	0,00
4667	Csoporttag előzetesen felszámított ÁFA-ja	37 575 001,00	24 260 251,00	13 314 750,00	0,00
46671	Előzetesen felszámított ÁFA DUNA	1 543 449,00	931 675,00	611 774,00	0,00
46672	Előzetesen felszámított ÁFA MR	803 028,00	430 181,00	372 847,00	0,00
46673	Előzetesen felszámított ÁFA MTI	9 005 065,00	4 726 788,00	4 278 277,00	0,00
46674	Előzetesen felszámított ÁFA MTV	17 429 678,00	16 114 118,00	1 315 560,00	0,00
46675	Előzetesen felszámított ÁFA Új Média	3 973 473,00	739 165,00	3 234 308,00	0,00
46676	Előzetesen felszámított ÁFA Digitális Műhely	1 985 375,00	5 307,00	1 980 068,00	0,00
46677	Előzetesen felszámított ÁFA Pannónia	2 834 933,00	1 313 017,00	1 521 916,00	0,00
4668	Arányosítandó ÁFA nem levonható rész	10 195 223 083,00	19 285 802 171,00	0,00	9 090 579 088,00
46681	Arányosítandó ÁFA nem levonható rész	10 195 223 083,00	19 285 802 171,00	0,00	9 090 579 088,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 738 629 550,03	5 306 700 934,80	0,00	2 568 071 384,77
4671	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA	1 455 059 419,96	2 800 865 176,09	0,00	1 345 805 756,13
46711	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 5 %	6 587 207,00	6 605 574,00	0,00	18 367,00
46713	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 25%	632 896,00	31 624,00	601 272,00	0,00
46715	Belföldi értékesítés után fizetendő ÁFA 27%	1 447 839 316,96	2 794 227 978,09	0,00	1 346 388 661,13
4676	Vevőktől kapott előleg ÁFA elszámolási számla	49 669 369,00	54 637 178,00	0,00	4 967 809,00
46763	Vevőktől kapott előleg ÁFA 25%	23 660,00	23 660,00	0,00	0,00
46765	Vevőktől kapott előleg ÁFA 27%	49 645 709,00	54 613 518,00	0,00	4 967 809,00
4677	Csoporttag által fizetendő ÁFA	288 773 753,00	366 365 805,00	0,00	77 592 052,00
46771	Csoporttag által fizetendő ÁFA DUNA	3 240,00	313 694,00	0,00	310 454,00
46772	Csoporttag által fizetendő ÁFA MR	2 702 228,00	2 717 202,00	0,00	14 974,00
46773	Csoporttag által fizetendő ÁFA MTI	57 517 459,00	105 623 210,00	0,00	48 105 751,00
46774	Csoporttag által fizetendő ÁFA MTV	221 914 186,00	233 236 105,00	0,00	11 321 919,00
46775	Csoporttag által fizetendő ÁFA Új Média	488 943,00	5 746 640,00	0,00	5 257 697,00
46776	Csoporttag által fizetendő ÁFA Digitális Műhely	14 757,00	34 882,00	0,00	20 125,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:34

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46777	Csoporttag által fizetendő ÁFA Pannónia	6 132 940,00	18 694 072,00	0,00	12 561 132,00
4678	Automatikusan könyvelt fizetendő ÁFA	945 127 008,07	2 084 832 775,71	0,00	1 139 705 767,64
46781	Szolgáltatás expot-import	942 551 200,55	2 082 256 968,19	0,00	1 139 705 767,64
46782	Fordított adózás sz. ingatlan után fizetendő ÁFA	0,23	0,23	0,00	0,00
46784	Fordított adózás sz. szolgáltatás után fizetendő ÁFA	2 575 807,29	2 575 807,29	0,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	13 819 452 507,27	12 326 384 159,84	1 493 068 347,43	0,00
4681	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	13 819 452 507,27	12 326 384 159,84	1 493 068 347,43	0,00
469	Helyi adók elszámolási számla	6 774 240,00	6 787 038,00	0,00	12 798,00
4691	Gépjárműadó (önkormányzati) elszámolási számla	6 774 240,00	6 787 038,00	0,00	12 798,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 274 227 933,69	39 238 050 874,37	0,00	3 963 822 940,68
471	Jövedelem elszámolási számlák	13 664 898 079,00	13 670 018 077,00	0,00	5 119 998,00
4711	Pénzbeni jövedelem elszámolási számlák	13 612 325 804,00	13 612 325 804,00	0,00	0,00
47111	Bérelszámolási számla	12 744 825 926,00	12 744 825 926,00	0,00	0,00
47113	Honorárium elszámolási számla	867 499 878,00	867 499 878,00	0,00	0,00
4712	Pénztári elszámolási számlák	52 572 275,00	57 692 273,00	0,00	5 119 998,00
47122	Egészségpénztári befizetések	23 308 017,00	25 536 095,00	0,00	2 228 078,00
47123	Önkéntes nyugdíjpénztári befizetések	29 264 258,00	32 156 178,00	0,00	2 891 920,00
472	Fel nem vett járandóságok	648 310,00	1 384 714,00	0,00	736 404,00
4721	Fel nem vett munkabérek	637 360,00	1 373 764,00	0,00	736 404,00
4722	Fel nem vett egyéb személyi jellegű járandóságok	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 948 903 348,00	4 061 542 123,00	0,00	112 638 775,00
4731	Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni kötelezettség	2 163 554 929,00	2 225 588 929,00	0,00	62 034 000,00
47312	Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék (291)	2 163 554 929,00	2 225 588 929,00	0,00	62 034 000,00
473121	Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék (291)	746 034 929,00	1 478 246 929,00	0,00	732 212 000,00
473129	Nyugdíjjárulék pénzügyi rendezése (291)	1 417 520 000,00	747 342 000,00	670 178 000,00	0,00
4732	Egészségbiztosítási Alappal szembeni	1 785 279 439,00	1 835 907 439,00	0,00	50 628 000,00
47322	Biztosítottól levont egészségbiztosítási és	1 785 279 439,00	1 835 907 439,00	0,00	50 628 000,00
473222	Biztosítottól levont természetbeni egészségbizt. jár.	294 650 740,00	576 812 740,00	0,00	282 162 000,00
473223	Biztosítottól levont pénzbeli egészségbizt. jár.	217 869 863,00	430 139 863,00	0,00	212 270 000,00
473224	Biztosítottól levont munkaerőpiaci járulék	104 451 836,00	208 852 836,00	0,00	104 401 000,00
473229	Egészségbizt- és munkaerőpiaci járulék pénzügyi	1 168 307 000,00	620 102 000,00	548 205 000,00	0,00
4734	Korengedményes nyugdíj előírás számla	68 980,00	45 755,00	23 225,00	0,00
47341	Korengedményes nyugdíj előírás számla	68 980,00	45 755,00	23 225,00	0,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos kötelezettségek	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
4742	Környezetterhelési díj	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
47421	Környezetterhelési díj előírás	61 000,00	211 000,00	0,00	150 000,00
47429	Környezetterhelési díj pénzügyi teljesítése	153 000,00	3 000,00	150 000,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
475	NAV Szociális hozzájárulás	5 464 351 930,00	5 634 984 930,00	0,00	170 633 000,00
4751	NAV Szociális hozzájárulás	5 464 351 930,00	5 634 984 930,00	0,00	170 633 000,00
47511	NAV Szociális hozzájárulás előírása (258)	1 852 352 930,00	3 773 155 930,00	0,00	1 920 803 000,00
47519	NAV Szociális hozzájárulás teljesítése (258)	3 611 999 000,00	1 861 829 000,00	1 750 170 000,00	0,00
476	Jövedelemtartozás terhére teljesített levonások	97 847 548,00	104 257 544,00	0,00	6 409 996,00
4761	Szakszervezeti tagdíjak	14 141 926,00	15 329 985,00	0,00	1 188 059,00
4762	Dolgozótól levont előleg telefon kgt.	67 919,00	97 919,00	0,00	30 000,00
4763	Gyerektartás	32 612 206,00	34 616 069,00	0,00	2 003 863,00
4764	Bírói letiltás	34 227 496,00	37 394 618,00	0,00	3 167 122,00
4766	Hozott tartozás	73 962,00	73 962,00	0,00	0,00
4768	Diákhitel	229 512,00	250 464,00	0,00	20 952,00
4769	Lakásépítési kölcsön OTP tartozás	16 494 527,00	16 494 527,00	0,00	0,00
479	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 097 364 718,69	15 765 649 486,37	0,00	3 668 284 767,68
4792	Üzembentartási díj támogatás	2 630 700 000,00	2 630 700 000,00	0,00	0,00
47922	Továbbutalandó közszolgálati díj (ÜTD)	2 630 700 000,00	2 630 700 000,00	0,00	0,00
4793	Támogatások elszámolása (ALAP)	7 029 598 773,00	8 857 897 570,38	0,00	1 828 298 797,38
47931	Céltámogatások pályázatok alapján	3 287 196 460,00	4 843 543 473,00	0,00	1 556 347 013,00
4793103	RÁDIÓÁLLANDÓ 2011	78 293,00	2 091 817,00	0,00	2 013 524,00
4793106	DOKFILM 2011	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
4793107	ISMERET 2011	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
4793111	TVÁLLANDÓ 2012	48 955 051,00	48 955 051,00	0,00	0,00
4793112	RÁDIÓÁLLANDÓ 2012	17 192 843,00	17 192 843,00	0,00	0,00
4793113	EMBERJUDIT 2012	58 192 314,00	69 168 314,00	0,00	10 976 000,00
4793115	KOLLÁNYIÁGOSTON 2012	42 746 000,00	51 338 000,00	0,00	8 592 000,00
4793116	MACSKÁSSYGYULA 2012	22 243 120,00	24 703 120,00	0,00	2 460 000,00
4793119	NEUMANNJÁNOS 2012	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
4793120	HUSZÁRIKZOLTÁN 2012	23 848 845,00	23 848 845,00	0,00	0,00
4793121	REZSI 2013	3 842 512,00	3 842 512,00	0,00	0,00
4793122	KMUSZ 2013	53 430 858,00	53 430 858,00	0,00	0,00
4793123	TVÁLLANDÓ 2013	306 295 124,00	348 369 428,00	0,00	42 074 304,00
4793124	RÁDIÓÁLLANDÓ 2013	198 080 898,00	216 769 119,00	0,00	18 688 221,00
4793125	EMBERJUDIT 2013	121 032 800,00	176 584 800,00	0,00	55 552 000,00
4793126	ESCHERKÁROLY 2013	25 350 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00
4793127	KOLLÁNYIÁGOSTON 2013	70 792 000,00	119 048 000,00	0,00	48 256 000,00
4793128	MACSKÁSSYGYULA 2013	99 615 930,00	130 972 098,00	0,00	31 356 168,00
4793129	FEHÉRGYÖRGY 2013	119 043 000,00	119 043 000,00	0,00	0,00
4793130	EGRILAJOS 2013	2 196 002,00	2 196 002,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4793131	NEUMANNJÁNOS 2013	13 158 000,00	14 694 000,00	0,00	1 536 000,00
4793132	HUSZÁRIKZOLTÁN 2013	11 700 000,00	14 950 000,00	0,00	3 250 000,00
4793133	DIGI 2013	8 937 857,00	8 937 857,00	0,00	0,00
4793134	REZSI 2014	480 926 217,00	480 926 217,00	0,00	0,00
4793135	KOLLÁNYIÁGOSTON2014	135 152 000,00	250 000 000,00	0,00	114 848 000,00
4793136	EMBERJUDIT2014	180 361 356,00	335 220 196,00	0,00	154 858 840,00
4793137	MACSKÁSSYGYULA2014	94 267 998,00	180 000 000,00	0,00	85 732 002,00
4793138	HUSZÁRIKZOLTÁN2014	61 816 000,00	81 620 000,00	0,00	19 804 000,00
4793139	FEHÉRGYÖRGY2014	578 272 000,00	722 840 000,00	0,00	144 568 000,00
4793140	DARGAYATTILA2014	172 160 000,00	250 000 000,00	0,00	77 840 000,00
4793141	CSERÉSMIKLÓS2014	33 772 000,00	50 000 000,00	0,00	16 228 000,00
4793142	RADIOALLANDO2014	101 335 305,00	317 361 396,00	0,00	216 026 091,00
4793143	TVALLANDO2014	78 418 133,00	420 000 000,00	0,00	341 581 867,00
4793144	EGRILAJOS2014	7 448 000,00	10 000 000,00	0,00	2 552 000,00
4793145	NEUMANNJÁNOS2014	7 200 000,00	25 000 000,00	0,00	17 800 000,00
4793146	KMUSZ2014	100 246 004,00	110 000 000,00	0,00	9 753 996,00
4793148	TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014	0,00	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
47932	Közmediúmok működési támogatása	3 742 402 313,00	4 014 354 097,38	0,00	271 951 784,38
479321	MTV Zrt.	707 530 333,00	907 746 730,38	0,00	200 216 397,38
479322	DUNA zrt.	570 000 000,00	570 000 000,00	0,00	0,00
479323	MR Zrt.	590 451 206,00	590 451 206,00	0,00	0,00
479324	MTI Zrt.	700 000 000,00	700 000 000,00	0,00	0,00
479325	Közszolg. Kult. Nonprofit KFT műk. tám elsz szla.	1 174 420 774,00	1 246 156 161,00	0,00	71 735 387,00
4794	NMHH-val szembeni elszámolások	1 450 297 573,00	3 060 017 459,00	0,00	1 609 719 886,00
479402	Digitális keret (digitális átállás és műsorterjesztés)	1 362 500 000,00	2 633 542 000,00	0,00	1 271 042 000,00
479403	Frekvencia pályázat díja	3 558 689,00	30 705 261,00	0,00	27 146 572,00
479404	Egyéb pályázatok díja	54 517 909,00	68 954 152,00	0,00	14 436 243,00
479405	Pályázati tartalék 84.	306 938,00	4 480 210,00	0,00	4 173 272,00
479408	NMHH óvadék	29 414 037,00	322 335 836,00	0,00	292 921 799,00
4795	Óvadék, jóteljesítési garancia, biztosíték	305 423 103,00	313 683 762,00	0,00	8 260 659,00
4798	ZRT-kel szembeni kötelezettségek	656 212 169,69	841 228 627,99	0,00	185 016 458,30
47981	Pénzügyi elszámolásból eredő kötelezettségek	250 531 616,69	431 278 504,99	0,00	180 746 888,30
479811	DUNA Zrt. pénzügyi elsz.	26 693 029,00	38 339 900,00	0,00	11 646 871,00
479812	MR Zrt. pénzügyi elsz.	8 271 008,00	8 271 008,00	0,00	0,00
479813	MTI Zrt. pénzügyi elsz.	177 322 172,00	331 041 225,00	0,00	153 719 053,00
479814	MTV Zrt. pénzügyi elsz.	38 245 407,69	53 626 371,99	0,00	15 380 964,30
47982	ÁFA finanszírozásból eredő kötelezettség	405 680 553,00	409 950 123,00	0,00	4 269 570,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
479821	DUNA Zrt. áfa finansz.	1 443 828,00	1 785 990,00	0,00	342 162,00
479822	MR Zrt. áfa finansz.	5 129 657,00	5 129 657,00	0,00	0,00
479823	MTI Zrt. áfa finansz.	180 956 604,00	184 884 012,00	0,00	3 927 408,00
479824	MTV Zrt. áfa finansz.	218 150 464,00	218 150 464,00	0,00	0,00
4799	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 133 100,00	62 122 067,00	0,00	36 988 967,00
47994	Kártérítés, bírság kötelezettségek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
47995	Támogatási KÖTELEZETTSÉG Média Tanácsi	18 005 650,00	25 964 600,00	0,00	7 958 950,00
479951	MTV zRT-nek Támogatási KÖTELEZETTSÉG Média	12 798 750,00	15 937 600,00	0,00	3 138 850,00
479952	Duna TV zRT-nek Támogatási KÖTELEZETTSÉG	5 206 900,00	10 027 000,00	0,00	4 820 100,00
47999	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 077 450,00	36 107 467,00	0,00	29 030 017,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 424 123 650,19	21 907 905 689,04	0,00	10 483 782 038,85
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 419 577 522,00	5 501 254 281,00	0,00	81 676 759,00
4811	Kapott támogatások elhatárolása	5 392 776 737,00	5 474 453 496,00	0,00	81 676 759,00
48114	Közmunka program támogatás passzív elhatárolása	106 672 509,00	188 349 268,00	0,00	81 676 759,00
48115	NMHH sugárzási költség támogatás	5 122 068 841,00	5 122 068 841,00	0,00	0,00
48117	Közszolgálati hozzájárulás támogatás elhatárolása	164 035 387,00	164 035 387,00	0,00	0,00
4819	Egyéb bevételek elhatárolása	26 800 785,00	26 800 785,00	0,00	0,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	5 029 574 911,19	6 131 892 683,97	0,00	1 102 317 772,78
4821	Fizetendő kamatok, kötbér	2 524 611 365,00	3 068 421 006,00	0,00	543 809 641,00
4829	Egyéb költségek elhatárolása	2 504 963 546,19	3 063 471 677,97	0,00	558 508 131,78
483	Halasztott bevételek	974 971 217,00	10 274 758 724,07	0,00	9 299 787 507,07
4831	Térítés nélkül átvett eszközök miatti elszámolás	774 330 692,00	9 715 679 650,07	0,00	8 941 348 958,07
48311	Térítés nélkül átvett eszközök miatti elhatárolás	774 330 692,00	9 715 679 650,07	0,00	8 941 348 958,07
4837	Fejlesztési célú támogatások	199 110 098,00	546 702 273,00	0,00	347 592 175,00
48371	EU elnökségi támogatás beruházásra	16 795 807,00	68 901 182,00	0,00	52 105 375,00
48373	NMHH támogatás 2012 fejlesztésre	140 916 472,00	388 273 439,00	0,00	247 356 967,00
48374	Közmunka program támogatás fejlesztésre	41 397 819,00	89 527 652,00	0,00	48 129 833,00
4838	Halasztott bevétel elhatárolás MTVA válsághelyzeti	1 530 427,00	12 376 801,00	0,00	10 846 374,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	141 999 322 410,86	141 999 322 410,86	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	141 999 322 410,86	141 999 322 410,86	0,00	0,00
4911	NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	141 999 322 410,86	141 999 322 410,86	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	73 926 044 647,35	16 722 874 373,24	57 203 170 274,11	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 376 982 555,47	189 563 636,70	1 187 418 918,77	0,00
511	Anyagköltség	1 313 209 920,38	188 960 832,74	1 124 249 087,64	0,00
5111	Segédanyagok	78 103 090,37	1 626 793,90	76 476 296,47	0,00
51111	Adathordozók	67 509 913,27	1 608 934,00	65 900 979,27	0,00
51112	Faanyagok	2 327 084,40	0,00	2 327 084,40	0,00
51113	Fémszerkezeti anyagok	978 335,49	0,20	978 335,29	0,00
51114	Műanyagok	1 528 810,30	2 070,90	1 526 739,40	0,00
51115	Textil anyagok	2 988 280,00	0,00	2 988 280,00	0,00
51116	Látványtechnikai és egyéb díszletanyagok	618 499,50	0,00	618 499,50	0,00
51117	Festékanyagok	825 229,81	0,00	825 229,81	0,00
51118	Papíráruk	248 216,60	0,00	248 216,60	0,00
51119	Egyéb gyártási nyers és alapanyagok	1 078 721,00	15 788,80	1 062 932,20	0,00
5112	Egyéb segédanyag	16 783 756,50	1 653 380,62	15 130 375,88	0,00
51121	Smink és fodrászanyagok	5 187 400,45	6,80	5 187 393,65	0,00
51122	Vegyí anyagok	2 745 909,24	17 007,92	2 728 901,32	0,00
51123	Kellékként vásárolt anyagok költsége	8 666 206,81	1 636 365,90	7 029 840,91	0,00
51129	Egyéb segédanyagok	184 240,00	0,00	184 240,00	0,00
5113	Üzem és fűtőanyag	122 662 707,34	13 779 415,62	108 883 291,72	0,00
51131	Üzem és kenőanyagok	122 662 707,34	13 779 415,62	108 883 291,72	0,00
5114	Karbantartási anyagok, alkatrészek	154 363 802,24	3 714 170,89	150 649 631,35	0,00
51141	Ingatlanok karbantartási anyagai	18 576 465,26	396 201,50	18 180 263,76	0,00
51142	Műsorgyártó gépek alkatrészei, anyagai	71 206 688,87	2 581 968,35	68 624 720,52	0,00
51143	Járművek alkatrészei, anyagai	22 602 236,60	57 824,00	22 544 412,60	0,00
51144	Egyéb gépek, berendezések alkatrészei, anyagai	15 339 160,39	49 616,44	15 289 543,95	0,00
51145	Informatikai eszközök alkatrészei, anyagai	26 639 251,12	628 560,60	26 010 690,52	0,00
5116	Víz és csatorna díjak	12 083 995,97	6 695 165,00	5 388 830,97	0,00
51161	Víz és csatornadíjak	12 083 995,97	6 695 165,00	5 388 830,97	0,00
5117	Villamos energia	560 438 115,30	104 464 564,89	455 973 550,41	0,00
51171	Villamos energia felhasználás	560 438 115,30	104 464 564,89	455 973 550,41	0,00
5118	Gázdíj, távfűtés	368 768 052,66	57 020 941,82	311 747 110,84	0,00
51181	Gázdíj, távfűtés	368 768 052,66	57 020 941,82	311 747 110,84	0,00
5119	Egyéb	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
51191	Egyéb	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	16 961 724,08	156 449,80	16 805 274,28	0,00
51211	Munkavédelmi felszerelések, védőruha, munkaruha	6 242 657,49	3 817,34	6 238 840,15	0,00
51221	Szerszámok	2 493 193,38	39 212,90	2 453 980,48	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:35

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51231	Csoportosan nyilvántartott kísértékű eszközök	8 225 873,21	113 419,56	8 112 453,65	0,00
513	Egyéb anyagok	46 810 911,01	446 354,16	46 364 556,85	0,00
51311	Irodaszer, nyomtatvány	29 140 822,84	276 494,04	28 864 328,80	0,00
51321	Tisztítószeres és eszközök, háztartási és vegyi áruk	11 040 594,59	164 880,12	10 875 714,47	0,00
5139	Egyéb, nem kiemelt anyagok	6 629 493,58	4 980,00	6 624 513,58	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	42 976 559 024,13	8 057 107 976,55	34 919 451 047,58	0,00
521	Közvetítő vonalak költségei	9 749 159 270,40	1 213 319 452,69	8 535 839 817,71	0,00
5211	Belföldi közvetítővonal költsége	278 799 853,43	14 871 309,28	263 928 544,15	0,00
5212	Külföldi közvetítővonal költsége	211 538 631,29	1 349 786,91	210 188 844,38	0,00
5214	Sugárzási és modulációs költség	9 256 585 763,68	1 197 070 856,50	8 059 514 907,18	0,00
52141	Sugárzási és modulációs ktg. (műsorterj.) -	5 068 575 750,68	354 914 858,50	4 713 660 892,18	0,00
52142	Sugárzási és modulációs ktg. (műsorterj.) - RÁDIÓ	4 188 010 013,00	842 155 998,00	3 345 854 015,00	0,00
5215	Frekvencia használati díj (saját adók)	431 250,00	27 500,00	403 750,00	0,00
5219	Egyéb vonal költsége	1 803 772,00	0,00	1 803 772,00	0,00
522	Bérleti és kölcsönzési díjak	10 691 125 613,55	1 961 224 089,76	8 729 901 523,79	0,00
5221	Sugárzási jogok	10 093 647 770,12	1 856 155 699,56	8 237 492 070,56	0,00
52211	Film sugárzási jogok	3 070 478 786,35	541 052 044,56	2 529 426 741,79	0,00
52212	Sportjogok	4 779 884 027,77	393 664 624,00	4 386 219 403,77	0,00
52213	Zenei, irodalmi jogdíjak	1 696 097 785,00	856 888 671,00	839 209 114,00	0,00
52219	Egyéb közvetítési jogok	547 187 171,00	64 550 360,00	482 636 811,00	0,00
5222	Bérleti díjak	597 477 843,43	105 068 390,20	492 409 453,23	0,00
52221	Díszlet, kellék, jelmez bérleti díj	39 043 316,00	1 238 121,00	37 805 195,00	0,00
52222	Gép, berendezés bérleti díja	263 113 745,18	36 160 456,00	226 953 289,18	0,00
52223	Ingatlan bérleti díjak	239 811 156,41	32 278 562,00	207 532 594,41	0,00
52224	Jármű bérleti díjak	51 269 758,84	35 268 651,20	16 001 107,64	0,00
52229	Egyéb bérleti díjak	4 239 867,00	122 600,00	4 117 267,00	0,00
523	Fenntartási, karbantartási költségek	2 280 676 758,16	1 180 655 633,00	1 100 021 125,16	0,00
5231	Ingatlanok számlázott fenntartási költsége	1 923 490 271,83	1 072 293 071,00	851 197 200,83	0,00
5232	Műszaki tárgyi eszközök számlázott fenntartási	80 197 464,00	4 410 816,00	75 786 648,00	0,00
5233	Járművek számlázott fenntartási költsége	27 239 514,43	768 540,00	26 470 974,43	0,00
5234	Irodai és számítástechnikai eszk. karbantartása	218 288 204,50	89 924 928,00	128 363 276,50	0,00
5235	Stúdió berendezések fenntartása, karbantartása	24 932 560,60	13 258 278,00	11 674 282,60	0,00
5239	Egyéb tárgyi eszközök számlázott fenntartási költsége	6 528 742,80	0,00	6 528 742,80	0,00
524	Hirdetés, reklám, propaganda költsége	2 079 803 653,79	488 584 111,61	1 591 219 542,18	0,00
5241	Hirdetési díj	89 916 845,02	70 797 234,70	19 119 610,32	0,00
5242	Reklám és propaganda költségek	1 711 089 661,77	402 095 216,91	1 308 994 444,86	0,00
5243	Piacutatás költsége	278 797 147,00	15 691 660,00	263 105 487,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
525	Oktatás és továbbképzés költségei	59 914 074,20	924 250,00	58 989 824,20	0,00
5251	Oktatás, továbbképzés számlázott költsége	59 914 074,20	924 250,00	58 989 824,20	0,00
526	Utazás és kiküldetés költsége	347 511 823,77	37 129 683,64	310 382 140,13	0,00
5261	Belföldi utazás és kiküldetés költsége	122 129 406,19	10 837 742,00	111 291 664,19	0,00
5262	Külföldi utazás és kiküldetés költsége	225 382 417,58	26 291 941,64	199 090 475,94	0,00
527	Műsorgyártás költségei	11 980 566 270,81	938 940 881,30	11 041 625 389,51	0,00
5271	Jogdíj (szerzői)	75 458 471,45	4 854 520,00	70 603 951,45	0,00
5272	Film és műsorgyártás költsége	10 909 115 061,74	878 720 968,85	10 030 394 092,89	0,00
52721	Film és műsorgyártás számlázott költsége	8 375 489 799,94	663 749 906,85	7 711 739 893,09	0,00
52722	Közreműködői ktg. (térítésmentes)	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	0,00
52723	Szinkronizálás költsége	221 026 206,00	18 553 600,00	202 472 606,00	0,00
52724	Utómunkálatok számlázott költsége	27 091 261,08	275 750,00	26 815 511,08	0,00
52725	Hírányag költsége	2 018 879 713,67	186 766 712,00	1 832 113 001,67	0,00
52726	Pénznyeremény, műsoros	264 368 081,05	9 375 000,00	254 993 081,05	0,00
5278	Szcenikai szolgáltatás (Diszlet üzemeltetés)	192 110 077,00	16 361 700,00	175 748 377,00	0,00
5279	Egyéb műsorgyártási költségek	803 882 660,62	39 003 692,45	764 878 968,17	0,00
528	Egyéb igénybevevett szolgáltatások költségei	5 787 801 559,45	2 236 329 874,55	3 551 471 684,90	0,00
5281	Telefon, internet, posta	588 246 323,68	224 540 934,42	363 705 389,26	0,00
52811	Telefonköltségek	439 389 761,99	190 571 908,08	248 817 853,91	0,00
52812	Postaköltség	24 942 935,85	2 322 932,22	22 620 003,63	0,00
52813	Internet szolgáltatás	123 913 625,84	31 646 094,12	92 267 531,72	0,00
5282	Kiadványok gyártási költsége	15 425 852,50	400 000,00	15 025 852,50	0,00
52821	Nyomdai szolgáltatás költsége	4 635 268,50	400 000,00	4 235 268,50	0,00
52822	Műsoros CD, DVD gyártás költségei	10 790 584,00	0,00	10 790 584,00	0,00
5283	Szállítási költség	295 266 383,33	78 484 084,00	216 782 299,33	0,00
52831	Személyszállítás, taxi (kiküldetésen kívül)	279 764 856,23	77 553 917,00	202 210 939,23	0,00
52832	Anyag és áruszállítás	15 501 527,10	930 167,00	14 571 360,10	0,00
5284	Takarítás és szemétszállítás, szennyvíz	144 995 387,09	18 361 342,00	126 634 045,09	0,00
5285	Szakkönyv, folyóirat, napilap	40 294 626,62	16 871 306,00	23 423 320,62	0,00
5286	Szakértői díjak	1 610 517 761,42	863 348 716,55	747 169 044,87	0,00
52861	Gazdasági tanácsadás	291 657 292,92	43 301,00	291 613 991,92	0,00
52862	Jogi, ügyvédi tanácsadás	167 140 823,00	2 800 000,00	164 340 823,00	0,00
52863	Műszaki tanácsadás	46 579 339,00	11 381 398,00	35 197 941,00	0,00
52864	Egyéb szakértői tevékenység	1 105 140 306,50	849 124 017,55	256 016 288,95	0,00
5287	Örzés, védelem, helyszín biztosítás	713 181 407,38	108 847 400,00	604 334 007,38	0,00
5288	Igénybevevett számítástechnikai szolgáltatás	1 492 451 094,19	293 029 056,07	1 199 422 038,12	0,00
52881	Teletext szerkesztés, internetes felületek üzemeltetése,	691 200 000,00	0,00	691 200 000,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52882	Szoftver bérleti díj, supportszolgáltatás	717 889 603,19	292 929 681,07	424 959 922,12	0,00
52883	Adathálózati szolgáltatás, adattárolás	53 694 771,00	0,00	53 694 771,00	0,00
52884	Egyéb számítástechnikai szolgáltatás	29 666 720,00	99 375,00	29 567 345,00	0,00
5289	Egyéb szolgáltatás	887 422 723,24	632 447 035,51	254 975 687,73	0,00
52891	Egyéb igénybevevett szolgáltatások	887 422 723,24	632 447 035,51	254 975 687,73	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI	555 154 752,46	127 317 798,53	427 836 953,93	0,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	37 611 252,10	540 476,73	37 070 775,37	0,00
5311	Illetékek, hatósági igazgatási díjak	37 611 252,10	540 476,73	37 070 775,37	0,00
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	195 291 275,62	4 748 325,80	190 542 949,82	0,00
5321	Pénzügyintézetnek fizetett jutalékok és kezelési költségek	195 291 275,62	4 748 325,80	190 542 949,82	0,00
533	Biztosítási díjak	91 448 745,63	39 171 472,00	52 277 273,63	0,00
5331	Vagyonbiztosítás	49 314 958,63	20 762 448,00	28 552 510,63	0,00
5332	Járműbiztosítás	39 125 181,00	17 036 859,00	22 088 322,00	0,00
5339	Egyéb biztosítás	3 008 606,00	1 372 165,00	1 636 441,00	0,00
539	Különbféle egyéb szolgáltatás költsége	230 803 479,11	82 857 524,00	147 945 955,11	0,00
5391	Tagsági, pályázati díjak, tenderek	230 803 479,11	82 857 524,00	147 945 955,11	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	12 893 370 651,00	244 841 824,00	12 648 528 827,00	0,00
541	Törzsbér	8 610 072 639,00	2 287 253,00	8 607 785 386,00	0,00
5411	Tárgyévét érintő törzsbér	8 599 893 446,00	2 287 253,00	8 597 606 193,00	0,00
54111	Törzsbér	7 734 399 461,00	1 872 605,00	7 732 526 856,00	0,00
54113	Állásidő	3 184 644,00	240 728,00	2 943 916,00	0,00
54115	Alkotói pótlék átalány	862 309 341,00	173 920,00	862 135 421,00	0,00
5412	Előző éveket érintő bérkülönbőzet	10 179 193,00	0,00	10 179 193,00	0,00
54121	Megítélt bérkülönbőzet előző évekre	10 179 193,00	0,00	10 179 193,00	0,00
542	Bérpótlékok	1 772 993 708,00	3 132 975,00	1 769 860 733,00	0,00
5421	Tárgyévét érintő bérpótlékok	1 772 993 708,00	3 132 975,00	1 769 860 733,00	0,00
54211	Munkakörhöz kapcsolódó pótlékok	294 631 229,00	470 166,00	294 161 063,00	0,00
54212	Helyettesítési pótlék	677 882,00	0,00	677 882,00	0,00
54213	Túlorapótlék	605 468 289,00	413 052,00	605 055 237,00	0,00
54214	Műszakpótlék	229 072 221,00	13 079,00	229 059 142,00	0,00
54215	Készenléti és ügyeleti pótlék	594 749 769,00	1 240 916,00	593 508 853,00	0,00
54216	Egyéb pótlék	3 824 665,00	0,00	3 824 665,00	0,00
54218	Vezetői pótlék	39 358 012,00	995 762,00	38 362 250,00	0,00
54219	Gépjárművezetői pótlék	5 211 641,00	0,00	5 211 641,00	0,00
543	Kilépők bérjellegű kifizetései	154 996 426,00	154 008,00	154 842 418,00	0,00
5431	Kilépők tárgyévét érintő bérjellegű kifizetései	146 450 405,00	154 008,00	146 296 397,00	0,00
54311	Felmentés, mentesítés	38 899 716,00	0,00	38 899 716,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám tól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54312	Szabadságmegváltás	28 438 440,00	154 008,00	28 284 432,00	0,00
54313	Közös megegyezésre jutó kifizetések	79 112 249,00	0,00	79 112 249,00	0,00
5432	Előző éveket érintő bérjellegű kifizetések	6 274 107,00	0,00	6 274 107,00	0,00
54322	Előző éveket érintő szabadságmegváltás	6 274 107,00	0,00	6 274 107,00	0,00
5433	Kilépők következő évre áthúzódó bérjellegű	2 271 914,00	0,00	2 271 914,00	0,00
54331	Felmentés következő évi	2 016 955,00	0,00	2 016 955,00	0,00
54332	Szabadságmegváltás következő évi	254 959,00	0,00	254 959,00	0,00
544	Kiegészítő fizetések	1 374 750 621,00	2 511 717,00	1 372 238 904,00	0,00
5441	Tárgyévi kiegészítő fizetések	1 374 750 621,00	2 511 717,00	1 372 238 904,00	0,00
54411	Szabadság	1 307 835 464,00	77 142,00	1 307 758 322,00	0,00
54412	Fizetett ünnep	66 915 157,00	2 434 575,00	64 480 582,00	0,00
545	Teljesítményre járó díjazás	498 329 183,00	208 821 093,00	289 508 090,00	0,00
5451	Tárgyévi teljesítményre járó díjazás	289 508 090,00	0,00	289 508 090,00	0,00
54511	Prémium	183 549 236,00	0,00	183 549 236,00	0,00
54512	Jutalom	105 958 854,00	0,00	105 958 854,00	0,00
5452	Előző éveket érintő teljesítményre járó díjazás	208 821 093,00	208 821 093,00	0,00	0,00
54521	Előző éveket érintő prémium	208 101 093,00	208 101 093,00	0,00	0,00
54522	Előző éveket érintő jutalom	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
546	Egyéb jogviszony díjazása	396 212 154,00	27 734 778,00	368 477 376,00	0,00
5461	Megbízási díjak	396 212 154,00	27 734 778,00	368 477 376,00	0,00
54611	Tárgyvetést érintő megbízási díjak	396 212 154,00	27 734 778,00	368 477 376,00	0,00
547	Tiszteletdíjak	86 015 920,00	200 000,00	85 815 920,00	0,00
5471	Tiszteletdíjak	86 015 920,00	200 000,00	85 815 920,00	0,00
54711	Tárgyvetést érintő tiszteletdíjak	86 015 920,00	200 000,00	85 815 920,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 144 873 592,55	25 918 688,09	1 118 954 904,46	0,00
551	Keresetkiegészítések	51 347 950,00	70 908,00	51 277 042,00	0,00
5511	Munkáltatói keresetkiegészítés	46 286 963,00	70 908,00	46 216 055,00	0,00
55111	Betegszabadság	46 286 963,00	70 908,00	46 216 055,00	0,00
5512	OEP ellátáshoz kapcsolódó keresetkiegészítések	5 060 987,00	0,00	5 060 987,00	0,00
55121	Munkáltató által fizetett táppénz	5 060 987,00	0,00	5 060 987,00	0,00
552	Szerzői és felhasználási díjak	150 339 884,00	12 198 750,00	138 141 134,00	0,00
5521	Szerzői díjak	80 624 861,00	8 026 500,00	72 598 361,00	0,00
55211	Szerzői díj (személyes közreműködés)	80 624 861,00	8 026 500,00	72 598 361,00	0,00
5522	Felhasználási díjak	69 715 023,00	4 172 250,00	65 542 773,00	0,00
55221	Felhasználási díj	69 715 023,00	4 172 250,00	65 542 773,00	0,00
553	Alkalmazott részére költségtérítés	192 276 265,00	949 536,00	191 326 729,00	0,00
5531	Alkalmazott részére adómentes költségtérítések	87 706 430,00	351 155,00	87 355 275,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55311	Közlekedési költség-, saját szgk-használat általány	39 433 390,00	303 066,00	39 130 324,00	0,00
55312	Munkába járás utazási költségtérítése	21 365 496,00	0,00	21 365 496,00	0,00
55313	Kártalanítás, kártérítés	7 079 100,00	0,00	7 079 100,00	0,00
55314	Adómentes külföldiapidij	14 768 990,00	25 089,00	14 743 901,00	0,00
55318	Védőszemüveg	5 059 454,00	23 000,00	5 036 454,00	0,00
5532	Alkalmazott részére adóköteles költségtérítések	104 569 835,00	598 381,00	103 971 454,00	0,00
55321	Adóköteles belföldiapidij	25 914 720,00	539 840,00	25 374 880,00	0,00
55322	Adóköteles külföldiapidij	36 907 412,00	58 541,00	36 848 871,00	0,00
55324	Utazási költségtérítés	41 047 703,00	0,00	41 047 703,00	0,00
55326	Temetési segély adóköteles	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
554	Támogatások és szociális juttatások	32 477 421,00	148 980,00	32 328 441,00	0,00
5541	Támogatások és szociális juttatások adómentes	6 768 405,00	68 980,00	6 699 425,00	0,00
55411	Temetési segély	6 699 425,00	0,00	6 699 425,00	0,00
55413	Hozzájárulás a korengedményes nyugdíj	68 980,00	68 980,00	0,00	0,00
5542	Támogatások és szociális juttatások adóköteles	25 709 016,00	80 000,00	25 629 016,00	0,00
55420	Szülési segély	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00
55421	Szociális segély	23 539 016,00	80 000,00	23 459 016,00	0,00
555	Egyéb személyi jellegű kifizetések	126 329 733,00	0,00	126 329 733,00	0,00
5551	Alkalmazott részére egyéb tárgyévi személyi	86 884 000,00	0,00	86 884 000,00	0,00
55512	Jubileumi jutalom	86 884 000,00	0,00	86 884 000,00	0,00
5552	Jogviszony megszűnéssel kapcsolatos	29 972 962,00	0,00	29 972 962,00	0,00
55521	Végkielégítés	28 915 752,00	0,00	28 915 752,00	0,00
55522	Jövedelempótló kártérítés	36 046,00	0,00	36 046,00	0,00
55523	Adóköteles késedelmi kamat	1 021 164,00	0,00	1 021 164,00	0,00
5553	Jogviszony megszűnéssel kapcsolatos	9 472 771,00	0,00	9 472 771,00	0,00
55531	Nem jövedelmet pótló kártérítés	9 172 700,00	0,00	9 172 700,00	0,00
55532	Adómentes késedelmi kamat	1 621,00	0,00	1 621,00	0,00
55533	Perköltség	298 450,00	0,00	298 450,00	0,00
556	Béren kívüli juttatások	391 410 750,72	6 237 061,59	385 173 689,13	0,00
5561	Kedvezményes adózású béren kívüli juttatások	363 655 997,00	3 402 352,00	360 253 645,00	0,00
55611	BKV és Volán bérlet	32 911 385,00	18 139,00	32 893 246,00	0,00
55612	Étkezési hozzájárulás (erzsébet utalvány)	112 425 994,00	41 638,00	112 384 356,00	0,00
55613	Tanulmányi szerződés	5 052 728,00	2 537 500,00	2 515 228,00	0,00
55614	SZÉP kártya	164 036 763,00	779 903,00	163 256 860,00	0,00
55616	Iskolakezdési támogatás	6 720 703,00	853,00	6 719 850,00	0,00
55617	Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás	20 761 177,00	6 633,00	20 754 544,00	0,00
55618	Egészségpénztári hozzájárulás	21 713 163,00	17 686,00	21 695 477,00	0,00

Főkönyvi kivonat

2015.04.10. 12:21:35

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31, Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
55619	Egyéb kedvezményes béren kívüli juttatás	34 084,00	0,00	34 084,00	0,00
5562	Adómentes béren kívüli juttatások	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
55622	Kedvezményesen nyújtott művelődési intézményi	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5563	Kifizetői adóval terhelt béren kívüli és	27 714 753,72	2 834 709,59	24 880 044,13	0,00
55631	Üzleti ajándék	6 365 272,59	150 179,49	6 215 093,10	0,00
55632	Hivatali, üzleti utazáshoz kapcs. étkezés	1 087 823,10	8 900,00	1 078 923,10	0,00
55633	Magánszemélynek adott természetbeni jutt. (összeg)	15 005 158,03	113 130,10	14 892 027,93	0,00
55638	Kifizetői adóval terhelt tanulmányi szerződés	5 256 500,00	2 562 500,00	2 694 000,00	0,00
557	Vállalkozást terhelő SZJA	88 249 976,00	76 839,00	88 173 137,00	0,00
5571	Vállalkozást terhelő tárgyévi SZJA	88 249 976,00	76 839,00	88 173 137,00	0,00
55711	Adóköteles béren kívüli juttatás kifizetői SZJA	608 756,00	0,00	608 756,00	0,00
55712	Magáncélú telefonhasználatral kapcsolatos SZJA	6 614 096,00	0,00	6 614 096,00	0,00
55713	Üzleti ajándék, reprezentáció SZJA	9 088 329,00	0,00	9 088 329,00	0,00
55714	Adóköteles béren kívüli juttatás kedvezményes SZJA	69 003 928,00	29 239,00	68 974 689,00	0,00
55715	Egyes meghatározott juttatások kifizetői SZJA	2 934 867,00	47 600,00	2 887 267,00	0,00
558	Egyéb jogviszonyok kifizetései	44 536 975,27	297 215,94	44 239 759,33	0,00
5581	Egyéb jogviszonyok tárgyévet érintő kifizetései	44 536 975,27	297 215,94	44 239 759,33	0,00
55811	Nívódíj, MTV díj, helyezési díj	759 347,00	0,00	759 347,00	0,00
55812	Ajándék, tárgynyermény	544 654,27	1 830,94	542 823,33	0,00
55813	Egyéb jogviszony költségtérítése	1 575 646,00	295 385,00	1 280 261,00	0,00
55815	Örökös tagság	41 657 328,00	0,00	41 657 328,00	0,00
559	Reprezentáció és üzleti ajándék	67 904 637,56	5 939 397,56	61 965 240,00	0,00
5591	Reprezentáció és üzleti ajándék	63 290 377,28	5 044 738,56	58 245 638,72	0,00
55912	Belföldi és külföldi reprezentáció	61 601 489,28	5 044 738,56	56 556 750,72	0,00
55914	Üzleti ajándék (külsősnek) min.bér 25%-a alatt	1 688 888,00	0,00	1 688 888,00	0,00
5592	Üzleti ajándék (magánszemélynek,	4 614 260,28	894 659,00	3 719 601,28	0,00
55921	Magánszemélynek adóment nyújtható termék,	4 614 260,28	894 659,00	3 719 601,28	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 298 709 739,34	65 159 606,19	3 233 550 133,15	0,00
561	Társadalombiztosítási alapot megillető járulék	1 975 377 046,38	61 249 350,86	1 914 127 695,52	0,00
5614	Szociális hozzájárulási adó	1 975 377 046,38	61 249 350,86	1 914 127 695,52	0,00
56141	Szociális hozzájárulási adó	1 975 377 046,38	61 249 350,86	1 914 127 695,52	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	104 378 800,89	697 473,92	103 681 326,97	0,00
5622	Százalékos EHO	104 378 800,89	697 473,92	103 681 326,97	0,00
56221	Százalékos EHO 27%	43 996 367,89	671 887,92	43 324 479,97	0,00
56222	Százalékos EHO 14%	60 382 433,00	25 586,00	60 356 847,00	0,00
565	Rehabilitációs hozzájárulás	99 200 000,00	0,00	99 200 000,00	0,00
5651	Rehabilitációs hozzájárulás	99 200 000,00	0,00	99 200 000,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56511	Rehabilitációs hozzájárulás	99 200 000,00	0,00	99 200 000,00	0,00
566	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	1 119 753 892,07	3 212 781,41	1 116 541 110,66	0,00
5661	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	1 119 753 892,07	3 212 781,41	1 116 541 110,66	0,00
56611	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	1 119 753 892,07	3 212 781,41	1 116 541 110,66	0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 813 193 252,00	1 156 422 390,00	4 656 770 862,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 813 193 252,00	1 156 422 390,00	4 656 770 862,00	0,00
5711	Immateriális javak értékcsökkenési leírása	1 018 812 681,90	47 295 744,00	971 516 937,90	0,00
5712	Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	4 794 380 570,10	1 109 126 646,00	3 685 253 924,10	0,00
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	5 772 540 676,40	6 761 882 049,18	0,00	989 341 372,78
581	Saját termelésű készletek állományváltozása	5 772 423 580,29	6 760 328 332,71	0,00	987 904 752,42
5811	SAJÁT TERMELESŰ KÉSZLETEK ÁLLOMÁNY	5 755 958 931,48	6 743 362 069,42	0,00	987 403 137,94
5812	Saját előállítású CD DVD állomány változása	16 464 648,81	16 966 263,29	0,00	501 614,48
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	117 096,11	1 553 716,47	0,00	1 436 620,36
5821	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK AKTIVÁLT	117 096,11	1 553 716,47	0,00	1 436 620,36
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	94 660 404,00	94 660 404,00	0,00	0,00
591	Költségfelosztás technikai számla	94 660 404,00	94 660 404,00	0,00	0,00
5912	Igénybevett szolg. költségfelosztás	94 660 404,00	94 660 404,00	0,00	0,00
5912811	Telefonköltségek	79 695 863,00	79 695 863,00	0,00	0,00
5912813	Internet	14 964 541,00	14 964 541,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31, Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS	35 502 013 242,36	8 100 848 490,80	27 401 164 751,56	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	211 479 954,65	56 599 133,41	154 880 821,24	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	258 499,00	0,00	258 499,00	0,00
8131	Egyéb szolgáltatások értéke	258 499,00	0,00	258 499,00	0,00
814	Elábé	2 922 870,65	0,00	2 922 870,65	0,00
8141	Elábé	2 922 870,65	0,00	2 922 870,65	0,00
815	Közvetített szolgáltatások értéke	208 298 585,00	56 599 133,41	151 699 451,59	0,00
8151	Víz és csatorna díjak	5 332 900,00	0,00	5 332 900,00	0,00
8152	Villamos energia	24 815 533,00	0,00	24 815 533,00	0,00
8153	Gázdíj, távfűtés	12 363 145,00	0,00	12 363 145,00	0,00
8154	Telefon, internet	11 461 523,00	0,00	11 461 523,00	0,00
8156	Taxi költség	25 599 044,00	0,00	25 599 044,00	0,00
8157	Gépjárművekkel kapcs. költségek	14 571 303,00	0,00	14 571 303,00	0,00
8158	Közszolg. Zrt-k felé továbbszámolt szolg.	662 038,00	0,00	662 038,00	0,00
81581	Zrt-k felé továbbszámolt szolgáltatások	662 038,00	0,00	662 038,00	0,00
8159	Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	113 493 099,00	56 599 133,41	56 893 965,59	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 496 452 770,45	5 508 903 475,37	22 987 549 295,08	0,00
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	46 183 546,87	16 493 424,06	29 690 122,81	0,00
8611	Értékesített immateriális javak könyv szerinti értéke	653 785,00	115 747,00	538 038,00	0,00
8612	Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	45 529 761,87	16 377 677,06	29 152 084,81	0,00
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események	160 569 695,57	14 154 245,00	146 415 450,57	0,00
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő	29 400 583,80	1 309 546,00	28 091 037,80	0,00
8632	Késedelmi kamatok, kötbér	78 641 085,77	5 830 899,00	72 810 186,77	0,00
8633	Kártérítések, egyéb bírságok	51 142 942,00	7 013 800,00	44 129 142,00	0,00
8635	Önellenőrzési pótlék	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00	0,00
8638	Késedelmi pótlék	38 084,00	0,00	38 084,00	0,00
8639	Előző éveket érintő önellenőrzési pótlék, bírság,	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
865	Céltartalék képzése	2 327 062 433,00	211 884 810,00	2 115 177 623,00	0,00
8651	Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre	2 327 062 433,00	211 884 810,00	2 115 177 623,00	0,00
866	Értékvesztés, tervén felüli értékcsökkenés	1 275 824 531,51	74 288 270,22	1 201 536 261,29	0,00
8661	Készletek elszámolt értékvesztése	25 464 138,00	0,00	25 464 138,00	0,00
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	1 250 205 198,45	74 288 264,83	1 175 916 933,62	0,00
8668	Kerekítési veszteség	155 195,06	5,39	155 189,67	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	20 933 642 872,00	2 124 674 848,00	18 808 968 024,00	0,00
8671	Fizetett támogatások Támogatási referatúra	2 630 700 000,00	0,00	2 630 700 000,00	0,00
86711	Továbbutalt üzembentartási díj	2 630 700 000,00	0,00	2 630 700 000,00	0,00
8672	Céltámogatások pályázat alapján	3 371 823 609,00	0,00	3 371 823 609,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867225	EMBERJUDIT 2013	2 044 000,00	0,00	2 044 000,00	0,00
867227	KOLLÁNYIÁGOSTON 2013	7 695 000,00	0,00	7 695 000,00	0,00
867231	NEUMANNJÁNOS 2013	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00
867234	REZSI 2014	479 726 217,00	0,00	479 726 217,00	0,00
867235	KOLLÁNYIÁGOSSTON2014	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
867236	EMBERJUDIT2014	335 220 196,00	0,00	335 220 196,00	0,00
867237	MACSKÁSSYGYULA2014	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00	0,00
867238	HUSZÁRIKZOLTÁN2014	81 620 000,00	0,00	81 620 000,00	0,00
867239	FEHÉRGYÖRGY2014	722 840 000,00	0,00	722 840 000,00	0,00
867240	DARGAYATTILA2014	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
867241	CSERÉSMIKLÓS2014	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
867242	RADIOALLANDO2014	316 886 196,00	0,00	316 886 196,00	0,00
867243	TVALLANDO2014	420 000 000,00	0,00	420 000 000,00	0,00
867244	EGRILAJOS2014	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
867245	NEUMANNJÁNOS2014	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00
867246	KMUSZ2014	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	0,00
867248	TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM2014	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00	0,00
8673	Adók, illetékek, járulékok	22 531 795,00	636 396,00	21 895 399,00	0,00
86731	Környezetterhelési díj	208 000,00	58 000,00	150 000,00	0,00
86735	Gépjármű adó	6 787 038,00	91 196,00	6 695 842,00	0,00
86737	APEH cégautó adó	15 536 757,00	487 200,00	15 049 557,00	0,00
8674	Egyéb ráfordításként elszámolt adók	10 589 372 275,00	1 584 082 291,00	9 005 289 984,00	0,00
86741	Le nem vonható ÁFA ráfordítása	10 589 372 275,00	1 584 082 291,00	9 005 289 984,00	0,00
8675	Közmediuok működési támogatása	2 457 500 000,00	47 500 000,00	2 410 000 000,00	0,00
86751	MTV Zrt. működési tám.	570 000 000,00	0,00	570 000 000,00	0,00
86752	DUNA Zrt. működési tám.	617 500 000,00	47 500 000,00	570 000 000,00	0,00
86753	MR Zrt. működési tám.	570 000 000,00	0,00	570 000 000,00	0,00
86754	MTI Zrt. működési tám.	700 000 000,00	0,00	700 000 000,00	0,00
8676	Zrt-k egyéb finanszírozása	70 818 398,00	0,00	70 818 398,00	0,00
86761	Zrt-k áfa finanszírozása	62 523 398,00	0,00	62 523 398,00	0,00
867611	DUNA Zrt. áfa finansz.	1 332 564,00	0,00	1 332 564,00	0,00
867613	MTI Zrt. áfa finansz.	50 664 415,00	0,00	50 664 415,00	0,00
867614	MTV Zrt. áfa finansz.	10 526 419,00	0,00	10 526 419,00	0,00
86762	Zrt-k reklámadó finanszírozása	8 295 000,00	0,00	8 295 000,00	0,00
867624	MTV Zrt. reklámadó finansz.	8 295 000,00	0,00	8 295 000,00	0,00
8677	Egyéb céltámogatások	1 790 896 795,00	492 456 161,00	1 298 440 634,00	0,00
86773	MR Zrt. egyedi céltámogatás	779 152,00	0,00	779 152,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86774	MTI Zrt. egyedi céltámogatás	87 296 376,00	0,00	87 296 376,00	0,00
86775	Közszolgálati Kulturális Kft. egyedi céltámogatás	1 343 856 161,00	492 456 161,00	851 400 000,00	0,00
86776	MTVA Digitalizációs Műhely céltámogatás	289 965 105,00	0,00	289 965 105,00	0,00
86777	Médiapozitív Kft. céltámogatás	14 000 001,00	0,00	14 000 001,00	0,00
86778	Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány egyedi	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	3 753 169 691,50	3 067 407 878,09	685 761 813,41	0,00
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	110 225 502,00	0,00	110 225 502,00	0,00
86911	Vevőkövetelések leírása	106 383 118,00	0,00	106 383 118,00	0,00
86919	Egyéb követelések leírása	3 842 384,00	0,00	3 842 384,00	0,00
8692	Hiányzó, megsemmisült immat. javak és tárgyi	3 151 097 391,75	3 063 679 725,09	87 417 666,66	0,00
8693	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett	205 126,48	0,00	205 126,48	0,00
8694	Különféle egyéb ráfordítás (közhasznú adomány,	471 320 348,00	3 728 153,00	467 592 195,00	0,00
8695	Előző időszakokkal kapcsolatos ráfordítások	38 772,00	0,00	38 772,00	0,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	20 282 551,27	0,00	20 282 551,27	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	6 538 404 987,73	2 530 345 882,02	4 008 059 105,71	0,00
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 259 809 107,00	2 524 611 365,00	3 735 197 742,00	0,00
8721	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	6 259 809 107,00	2 524 611 365,00	3 735 197 742,00	0,00
876	Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamvesztés	278 595 880,73	5 734 517,02	272 861 363,71	0,00
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának	21 785 215,75	0,00	21 785 215,75	0,00
8762	Eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett	173 634 851,65	19 238,40	173 615 613,25	0,00
8763	Eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi	71 963 939,30	3 411 515,75	68 552 423,55	0,00
87631	Beváltás árfolyam eltérés árfolyamvesztése	11 211 874,03	2 303 762,87	8 908 111,16	0,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	255 675 529,53	5 000 000,00	250 675 529,53	0,00
882	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	21 213 354,00	0,00	21 213 354,00	0,00
8821	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	21 213 354,00	0,00	21 213 354,00	0,00
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendkívüli	234 462 175,53	5 000 000,00	229 462 175,53	0,00
8891	Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti	30 266,53	0,00	30 266,53	0,00
8892	Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke	23 345 742,00	0,00	23 345 742,00	0,00
8894	Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás	152 400 000,00	0,00	152 400 000,00	0,00
8895	Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	58 686 167,00	5 000 000,00	53 686 167,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 719 737 426,79	94 216 344 431,50	0,00	87 496 607 004,71
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	574 885 172,67	6 327 231 965,72	0,00	5 752 346 793,05
911	Belföldi reklám és szponzor árbevétel	385 350 807,64	4 668 654 938,72	0,00	4 283 304 131,08
9111	Reklám tevékenység árbevétele	356 898 384,64	4 202 642 540,08	0,00	3 845 744 155,44
9112	Szponzor árbevétel	28 452 423,00	466 012 398,64	0,00	437 559 975,64
912	Hír és fotó szolgáltatás árbevétele	11 438 800,00	278 523 006,00	0,00	267 084 206,00
9121	Hírszolgáltatás árbevétele (MTI)	6 382 600,00	175 910 739,00	0,00	169 528 139,00
9122	Adatbanki szolgáltatás bevétele (MTI)	720 000,00	7 407 500,00	0,00	6 687 500,00
9123	Fotószolgáltatás árbevétele (MTI)	4 336 200,00	95 204 767,00	0,00	90 868 567,00
913	Tartalomkereskedelmi árbevétel	17 371 350,65	189 367 865,65	0,00	171 996 515,00
9131	Filmforgalmazás árbevétele	640 436,00	35 820 332,00	0,00	35 179 896,00
9132	Műsordíj M3 árbevétele	16 730 914,65	153 547 533,65	0,00	136 816 619,00
914	Szolgáltatási tevékenység belföldi árbevétele	155 959 149,58	1 145 380 583,85	0,00	989 421 434,27
9141	Kapacitásértékesítés	14 967 426,06	115 487 637,35	0,00	100 520 211,29
9142	Jogértékesítés (filmeladás)	50 564 408,37	237 483 220,37	0,00	186 918 812,00
9143	Jegyértékesítés árbevétele	12 382 699,00	22 167 238,84	0,00	9 784 539,84
9144	Szcenikai szolgáltatás	6 425 092,00	43 175 652,00	0,00	36 750 560,00
9145	Lapeladás árbevétele (RTV)	12 572,00	94 813,00	0,00	82 241,00
9146	Továbbszámlázott szolgáltatások	33 639 518,95	205 887 554,82	0,00	172 248 035,87
91461	Víz és csatorna díjak	446 440,00	5 875 664,00	0,00	5 429 224,00
91462	Villamos energia	459 147,00	28 356 447,00	0,00	27 897 300,00
91463	Gázdíj, távfűtés	635 074,00	13 710 872,00	0,00	13 083 798,00
91464	Telefon, internet	1 707 406,00	27 786 443,00	0,00	26 079 037,00
91465	Bérelt vonal költség	1 415 001,09	24 874 793,12	0,00	23 459 792,03
91466	Taxi költség	711 788,00	26 303 858,00	0,00	25 592 070,00
91467	Gépjárművekkel kaps. költségek	528 456,00	16 792 414,00	0,00	16 263 958,00
91469	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	27 736 206,86	62 179 063,70	0,00	34 442 856,84
914699	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatások	27 736 206,86	62 179 063,70	0,00	34 442 856,84
9149	Egyéb szolgáltatások	37 967 433,20	521 084 467,47	0,00	483 117 034,27
91491	Ingatlan bérbeadás árbevétele	8 572 839,30	198 967 293,10	0,00	190 394 453,80
91499	Egyéb szolgáltatások árbevétele	29 394 593,90	322 117 174,37	0,00	292 722 580,47
915	Termékértékesítés belföldi árbevétele	4 765 064,80	45 305 571,50	0,00	40 540 506,70
9151	Termékértékesítés belföldi árbevétele	4 765 064,80	45 305 571,50	0,00	40 540 506,70
93	KÜLFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	57 805 416,20	333 707 420,26	0,00	275 902 004,06
931	Külföldi reklám és szponzori tevékenység	377 200,00	11 358 762,98	0,00	10 981 562,98
9311	Reklám tevékenység külföldi árbevétele	377 200,00	10 433 418,98	0,00	10 056 218,98
9312	Szponzori tevékenység külföldi árbevétele	0,00	925 344,00	0,00	925 344,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi szám től ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
934	Szolgáltatási tevékenység külföldi árbevétele	57 428 216,20	322 348 657,28	0,00	264 920 441,08
9341	Kapacitásértékesítés	2 254 166,62	100 695 038,27	0,00	98 440 871,65
9342	Jogértékesítés (filmeladás, szinkron)	5 274 505,58	49 968 720,96	0,00	44 694 215,38
9343	Informatikai szolgáltatás	4 775 475,00	65 608 657,93	0,00	60 833 182,93
9349	Egyéb export szolgáltatás	45 124 069,00	106 076 240,12	0,00	60 952 171,12
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6 012 888 158,00	86 290 856 131,56	0,00	80 277 967 973,56
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	22 047,00	38 641 864,00	0,00	38 619 817,00
9612	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	22 047,00	38 641 864,00	0,00	38 619 817,00
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg	623 162,00	27 337 456,00	0,00	26 714 294,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	623 162,00	22 370 094,00	0,00	21 746 932,00
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	0,00	3 374 190,00	0,00	3 374 190,00
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre	0,00	142 074,00	0,00	142 074,00
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott	0,00	1 295 601,00	0,00	1 295 601,00
9635	Költségek ellentételezésére kapott visszatérítés	0,00	155 497,00	0,00	155 497,00
964	Utólag kapott, pénzügyileg rendezett engedmény	0,00	2 640 840,00	0,00	2 640 840,00
9641	Utólag kapott, nem számlázott, pénzügyileg rendezett	0,00	2 640 840,00	0,00	2 640 840,00
965	Céltartalék felhasználása	0,00	1 166 639 688,00	0,00	1 166 639 688,00
9651	Céltartalék felhasználás a várható kötelezettségekre	0,00	1 166 639 688,00	0,00	1 166 639 688,00
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli	6,00	1 188 017 999,75	0,00	1 188 017 993,75
9661	Készletek visszaírt értékvesztése	0,00	24 833 323,00	0,00	24 833 323,00
9662	Követelések visszaírt értékvesztése	0,00	1 162 558 475,40	0,00	1 162 558 475,40
9668	Kerekítési nyereség	6,00	626 201,35	0,00	626 195,35
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott	6 011 868 410,00	83 813 396 842,00	0,00	77 801 528 432,00
9671	Közszolgálati hozzájárulás	0,00	69 861 000 000,00	0,00	69 861 000 000,00
96711	Közszolgálati hozzájárulás	0,00	69 861 000 000,00	0,00	69 861 000 000,00
967111	Közszolgálati hozzájárulás	0,00	67 230 300 000,00	0,00	67 230 300 000,00
967112	Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás	0,00	2 630 700 000,00	0,00	2 630 700 000,00
9673	NMHH támogatás működésre	5 122 068 841,00	10 244 137 682,00	0,00	5 122 068 841,00
96733	NMHH analóg sugárzási költség támogatás 2014	5 122 068 841,00	10 244 137 682,00	0,00	5 122 068 841,00
9675	Egyéb céltámogatások	229 801 053,00	536 685 335,00	0,00	306 884 282,00
96754	Közmunka program támogatás működésre	229 801 053,00	536 685 335,00	0,00	306 884 282,00
9676	Pályázati elszámolások Támogatási referatúra	26 717 461,00	84 175 139,00	0,00	57 457 678,00
96761	Visszajáró támogatás határozat alapján	1 335 231,00	17 856 000,00	0,00	16 520 769,00
96762	Bírság, kötbér, késedelmi kamat	24 875 000,00	29 460 137,00	0,00	4 585 137,00
96763	Frekvenciapályázati díj bevétele	0,00	739 258,00	0,00	739 258,00
96764	Céltámogatások pályázati díj bevétele	507 230,00	36 119 744,00	0,00	35 612 514,00
9677	Médiaszolgáltatási díj	597 017 044,00	1 613 421 033,00	0,00	1 016 403 989,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 99999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96771	Médiaszolgáltatási díj (NMHH)	597 017 044,00	1 613 421 033,00	0,00	1 016 403 989,00
9678	Bevétel lekötött keretek elszámolásából	36 264 011,00	1 420 395 817,00	0,00	1 384 131 806,00
96781	Bevétel céltámogatási keret elszámolásból	36 264 011,00	57 895 817,00	0,00	21 631 806,00
96782	Bevétel egyéb támogatási keret elszámolásból	0,00	1 362 500 000,00	0,00	1 362 500 000,00
9679	Egyéb kapott támogatás	0,00	53 581 836,00	0,00	53 581 836,00
968	Kártérítések	100 000,00	1 051 187,00	0,00	951 187,00
9682	Dolgozói kártérítés befizetés	100 000,00	1 051 187,00	0,00	951 187,00
969	Különféle egyéb bevételek	274 533,00	53 130 254,81	0,00	52 855 721,81
9691	Készletek leltártöbblete	0,00	119 445,00	0,00	119 445,00
9693	Előző időszakkal kapcsolatos bevételek	0,00	12 211 793,00	0,00	12 211 793,00
9699	Különféle egyéb bevételek	274 533,00	40 799 016,81	0,00	40 524 483,81
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	74 158 679,92	286 449 556,96	0,00	212 290 877,04
974	Forgóeszközök egyéb kapott (járó) kamata	122 369,00	11 757 145,40	0,00	11 634 776,40
9741	Pénzeszköz, váltó kapott (járó) kamata	122 369,00	11 757 145,40	0,00	11 634 776,40
975	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok	62 499 292,00	131 259 644,00	0,00	68 760 352,00
9751	DKJ Értékesítésének árfolyamnyeresége	62 499 292,00	131 259 644,00	0,00	68 760 352,00
976	Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamnyereség	11 537 018,92	143 432 767,56	0,00	131 895 748,64
9761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának	218,52	2 772 725,36	0,00	2 772 506,84
9762	Eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett	2 727 812,61	112 965 295,56	0,00	110 237 482,95
9763	Eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi	8 808 987,79	10 871 965,52	0,00	2 062 977,73
97631	Bevallás árfolyam eltérés árfolyamnyeresége	0,00	16 822 781,12	0,00	16 822 781,12
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0,00	978 099 357,00	0,00	978 099 357,00
982	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	0,00	54 100,00	0,00	54 100,00
9821	Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege	0,00	54 100,00	0,00	54 100,00
983	Média tv. alapján átvett vagyonelemek bekerülési	0,00	774 330 692,00	0,00	774 330 692,00
9831	Média tv. alapján átvett immateriális javak bekerülési	0,00	105 538 892,00	0,00	105 538 892,00
9832	Média tv. alapján átvett tárgyi eszközök bekerülési	0,00	668 791 800,00	0,00	668 791 800,00
987	Egyéb támogatások fejlesztésre	0,00	195 838 845,00	0,00	195 838 845,00
9871	NMHH támogatás 2012 fejlesztésre	0,00	140 916 472,00	0,00	140 916 472,00
9872	Közmunka program támogatás fejlesztésre	0,00	36 596 139,00	0,00	36 596 139,00
9873	EU elnökségi támogatás beruházásra	0,00	16 795 807,00	0,00	16 795 807,00
9874	MTVA válsághelyzeti kommunikációs halasztott	0,00	1 530 427,00	0,00	1 530 427,00
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli	0,00	7 875 720,00	0,00	7 875 720,00
98912	Térítés nélkül átvett szolgáltatások forgalmi, piaci értéke	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
9895	Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú	0,00	5 615 720,00	0,00	5 615 720,00

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

Főkönyvi kivonat

Időszak: 2014.01.01 - 2014.12.31; Összes napló, Főkönyvi számtól-ig: 1 - 999999999

Főkönyv	Megnevezés	Aktuális időszak forgalma		Időszaki egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály		96 896 962 589,08	43 177 191 371,32	53 719 771 217,76	0,00
2. számlaosztály		12 020 307 546,23	7 379 454 219,08	4 640 853 327,15	0,00
3. számlaosztály		362 270 863 280,22	357 210 829 371,96	5 060 033 908,25	0,00
4. számlaosztály		333 045 011 086,37	393 573 397 560,51	0,00	60 528 386 474,13
1-4 számlaosztály		804 233 144 501,90	801 340 872 522,87	2 892 271 979,03	0,00
5. számlaosztály		73 926 044 647,35	16 722 874 373,24	57 203 170 274,11	0,00
6. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00
7. számlaosztály		0,00	0,00	0,00	0,00
8. számlaosztály		35 502 013 242,36	8 100 848 490,80	27 401 164 751,56	0,00
9. számlaosztály		6 719 737 426,79	94 216 344 431,50	0,00	87 496 607 004,71
5-9 számlaosztály		116 147 795 316,50	119 040 067 295,54	0,00	2 892 271 979,04
1-9 számlaosztály		920 380 939 818,40	920 380 939 818,41	0,00	0,01

Lista vége