

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	997.695.339,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	6.019.612,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	107.985,00
1131	Vagyoni értékű jogok	5.639.011,00	0,00	5.639.011,00	0,00
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsökk.	0,00	5.531.026,00	-5.531.026,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	5.911.627,00
1141	Szellemi termékek	9.570.400,00	0,00	9.570.400,00	0,00
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	3.658.773,00	-3.658.773,00	0,00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	961.618.983,00
121	Földterület-MNV	12.270.000,00	0,00	12.270.000,00	12.270.000,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	935.921.514,00
12311	Thury vár vagyonkezelésbe vett MNV	105.664.883,00	0,00	105.664.883,00	0,00
12312	Thury vár Széchenyi terv 2006	199.994.029,00	0,00	199.994.029,00	0,00
12313	Thury vár KDOP 2011	651.147.226,00	0,00	651.147.226,00	0,00
12314	Thury vár KDOP-2015	119.691.931,00	0,00	119.691.931,00	0,00
1232	Egyéb épületek	3.439.222,00	0,00	3.439.222,00	0,00
12391	Épületek terv szerinti écs.	0,00	637.866,00	-637.866,00	0,00
12392	2006 écs korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00	0,00
12393	Értékcsökkenés Széchenyi terv 2006	0,00	41.993.272,00	-41.993.272,00	0,00
12394	Értékcsökkenés KDOP 2011	0,00	78.708.533,00	-78.708.533,00	0,00
12395	Értékcsökkenés KDOP-2015	0,00	5.515.666,00	-5.515.666,00	0,00
12396	Épületek terv szerinti écs. - MNV	0,00	17.166.411,00	-17.166.411,00	0,00
124	Egyéb építmények - MNV	0,00	0,00	0,00	13.427.469,00
1241	Egyéb építmények - MNV	15.308.092,00	0,00	15.308.092,00	0,00
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.-MNV	0,00	1.880.623,00	-1.880.623,00	0,00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	4.585.151,00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	4.585.151,00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	38.194.495,00	0,00	38.194.495,00	0,00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0,00	33.609.344,00	-33.609.344,00	0,00
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	25.290.343,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	24.303.087,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	37.852.428,00	0,00	37.852.428,00	0,00
1412	Kisértékű tárgyeszközök	7.028.116,00	0,00	7.028.116,00	0,00
1413	Kisértékű tárgyeszközök-KDOP-2015	1.051.770,00	0,00	1.051.770,00	0,00
1414	Freskók, festmények	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00
1415	Thury vár freskó MNV	5.865.000,00	0,00	5.865.000,00	0,00
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	7.028.116,00	-7.028.116,00	0,00
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	21.954.341,00	-21.954.341,00	0,00
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	987.256,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	4.979.949,00	0,00	4.979.949,00	0,00
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	2.258.336,00	0,00	2.258.336,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	6.251.029,00	-6.251.029,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások	512.743,00	512.743,00	0,00	0,00
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESÉDESEK	0,00	0,00	0,00	181.250,00
172	Egyéb tartós részesedés	181.250,00	0,00	181.250,00	181.250,00
1 Számlaosztály		Összesen	1.223.194.852,00	225.499.513,00	997.695.339,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	8.927.259,00
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	4.837.170,00
252	Könyvtár bővítéséhez vásárolt könyvek	4.837.170,00	0,00	4.837.170,00	4.837.170,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	4.085.219,00
261	Áruk-könyvek, térképek	4.085.219,00	0,00	4.085.219,00	4.085.219,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	4.870,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
281	Betétdíjas göngyölegek	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00
2 Számlaosztály		Összesen	8.927.259,00	0,00	8.927.259,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	0,00	0,00	0,00	6.382.018,86
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	2.550.046,00
311	Belföldi követelések	26.360.931,00	23.810.885,00	2.550.046,00	2.550.046,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	196.766,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	188.200,00
3611	Elszámolási előleg	890.000,00	810.000,00	80.000,00	0,00
3612	Ellátmány (elszámolása Rovatel. íven)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3613	Munkabér előleg	300.000,00	191.800,00	108.200,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések	0,00	0,00	0,00	8.566,00
3683	Függő tétel	8.566,00	0,00	8.566,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	3.635.206,86
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	825.105,00
3811	Pénztár számla	16.413.148,00	15.592.043,00	821.105,00	0,00
3812	Vár pénztára	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3813	Galéria pénztár	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	2.810.120,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	91.070.049,00	89.111.219,00	1.958.830,00	0,00
3843	Közmunka program 117-25507566	5.430.293,00	4.584.332,00	845.961,00	0,00
3844	Kvartély elsz. bet.szla. 117-25506833	6.762,00	5.800,00	962,00	0,00
3845	Kult.szakemb.képz.117-20028912	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00
3846	Reneszánsz Palota 117-25507528	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	-18,14
3851	Elkülönített betétszámla (VÁR) 120081000	12.005,65	12.005,65	0,00	0,00
3852	Elkül. bet.szla. (TÁMOP) 117-25506895	0,00	4.106,00	-4.106,00	0,00
3853	Elkül.bankszámla(12081000-01195400-00200	22.063,51	17.975,65	4.087,86	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	9.028.550,00	9.028.550,00	0,00	0,00
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	47.474.062,00	47.474.062,00	0,00	0,00
3894	Bank-bank forgalom átvezetési számla	4.603.099,65	4.603.099,65	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	183.896,00	183.896,00	0,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	201.911.792,81	195.529.773,95	6.382.018,86
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-1.013.150.580,74
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-3.124.231,74
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	123.634,74	-123.634,74	6.893.768,26
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	7.017.403,00	0,00	7.017.403,00	0,00
414	Lekötött tartalék	0,00	2.518.000,00	-2.518.000,00	-2.518.000,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
4491	Kincstári vagyon részét képező eszk. kez	0,00	118.368.477,00	-118.368.477,00	0,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-24.006.591,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	-3.320.003,00
4513	Tagi kölcsön	3.319.998,00	6.640.001,00	-3.320.003,00	0,00
453	Kapott előlegek	3.572.761,00	3.572.761,00	0,00	0,00
454	Szállítók	33.346.039,00	35.379.686,00	-2.033.647,00	-20.686.588,00
4541	SZÁLLÍTÓK	19.743.781,00	38.396.722,00	-18.652.941,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	1.705.440,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-646.261,00
4621	Munkáltatói levont szja	511.000,00	27.524.991,00	-27.013.991,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4622	Kifizetői szja	144.000,00	687.430,00	-543.430,00	0,00
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	0,00	226.840,00	-226.840,00	0,00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	27.138.000,00	0,00	27.138.000,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-370.325,00
4637	Egészségügyi hozzájárulások	148.000,00	152.000,00	-4.000,00	0,00
463726	Eho százalékos kifizetőt terh. jut. után	0,00	347.325,00	-347.325,00	0,00
463931	Egysz. fogl. nem mnyp tag közteher	9.000,00	28.000,00	-19.000,00	0,00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	285.000,00
4647	Egészségügyi hozzájárulások befizetése	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00
464931	Egysz. fogl. nem mnyp tag közteher befiz	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	7.719.064,00
4661	Előzetesen felszámított áfa	3.491.791,00	0,00	3.491.791,00	0,00
46611	Levonható ÁFA - Általános	4.196.493,00	0,00	4.196.493,00	0,00
46699	Pénzforgalmi áfa	30.780,00	0,00	30.780,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	5.396.038,00	-5.396.038,00	-5.396.038,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	4.828.000,00	4.714.000,00	114.000,00	114.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-2.652.142,00
471	Jövedelem elszámolási számla	30.823.299,00	31.096.091,00	-272.792,00	-272.792,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-1.729.869,00
4731131	Szocho előírás	0,00	5.724.650,00	-5.724.650,00	0,00
4731132	Szocho befizetés	4.896.000,00	0,00	4.896.000,00	0,00
473131	Nyugdíjbiztosítási járulék levonása	0,00	3.230.598,00	-3.230.598,00	0,00
47319	Nyugdíjbiztosítási járulékok befizetése	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00
473191	Nyba befizetése	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	0,00
473221	Egészségbirt. és munkaerőpiaci jár. lev.	0,00	2.700.621,00	-2.700.621,00	0,00
47329	Eg.birt. és munkaerő-piaci járulék befiz	2.291.000,00	0,00	2.291.000,00	0,00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-649.481,00
4794	Egyéb követelés -kaució	150.000,00	712.740,00	-562.740,00	0,00
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	377.253,00	463.994,00	-86.741,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-866.704.579,00
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	0,00	0,00	0,00	-256.145,00
4821	Passzív időbeli elhatárolás	1.713.206,00	1.713.206,00	0,00	0,00
4822	Tagi kölcsön kamat	0,00	256.145,00	-256.145,00	0,00
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-866.448.434,00
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	9.167.752,00	586.153.396,00	-576.985.644,00	0,00
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.983.502,00	59.990.231,00	-58.006.729,00	0,00
483122	KVI finanszírozás	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
483123	Önkormányzati önrész	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
48313	KDOP-2015 pályázat	3.140.219,00	127.334.653,00	-124.194.434,00	0,00
48314	ThuryTrip alkalmazás támogatása	1.221.973,00	7.133.600,00	-5.911.627,00	0,00
48315	Pályázati bevétel előlege	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
48316	Freskó felújítás MNV	0,00	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	123.634,74	123.634,74	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	123.634,74	123.634,74	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	167.232.519,48	1.180.383.100,22	-1.013.150.580,74
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	106.556.556,65
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	12.755.431,00
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	2.258.063,00
51111	Szakmai anyagköltség	433.977,00	0,00	433.977,00	0,00
511121	Karbantartási anyagok költsége	911.671,00	0,00	911.671,00	0,00
51113	Egyéb anyagköltség	639.311,00	0,00	639.311,00	0,00
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	47.094,00	0,00	47.094,00	0,00
51131	Üzemanyag	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
51132	Fűtőanyag	224.250,00	0,00	224.250,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	121.600,00	0,00	121.600,00	259.370,00
5122	Egyéb anyag	137.770,00	0,00	137.770,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	10.237.998,00
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	143.763,00	0,00	143.763,00	0,00
5132	Víz, csatornadíjak	320.847,00	0,00	320.847,00	0,00
5133	Tisztítószeres költségei	511.307,00	0,00	511.307,00	0,00
5135	Távfűtés, gáz	9.262.081,00	0,00	9.262.081,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	39.743.394,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	1.029.902,00
5211	Szállítási, rakodási költség	1.029.902,00	0,00	1.029.902,00	0,00
522	Bérleti díj	5.114.665,00	0,00	5.114.665,00	5.114.665,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	2.223.384,00
5231	Karbantartás, javítás-épület	899.068,00	0,00	899.068,00	0,00
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	1.324.316,00	0,00	1.324.316,00	0,00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	1.168.150,00	0,00	1.168.150,00	1.168.150,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	118.262,00	0,00	118.262,00	118.262,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	629.520,00
52711	Postaköltség	183.165,00	0,00	183.165,00	0,00
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	348.248,00	0,00	348.248,00	0,00
5273	Internet, kábeltévé költség	98.107,00	0,00	98.107,00	0,00
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	418.554,00	0,00	418.554,00	418.554,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	29.040.957,00
52911	Kiállítás , rendezvény közreműködői költ	12.233.716,00	0,00	12.233.716,00	0,00
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2.307.000,00	0,00	2.307.000,00	0,00
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5296	Szemétszállítás díja	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00
5297	Szakértői, pályázati díj	928.800,00	0,00	928.800,00	0,00
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1.484.650,00	0,00	1.484.650,00	0,00
52991	Tagdíjak	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
52993	Fizetett jogdíjak	23.405,00	0,00	23.405,00	0,00
52996	Szállásdíj	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
529991	Egyéb szolgáltatások	11.706.188,00	0,00	11.706.188,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	614.185,65
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	488.646,65	1.932,00	486.714,65	486.714,65
533	Biztosítási díjak	115.850,00	0,00	115.850,00	115.850,00
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	9.459,00	4.838,00	4.621,00	4.621,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	29.722.138,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	29.302.138,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	27.408.190,00	0,00	27.408.190,00	0,00
5412	Kiegészítő fizetések	1.256.080,00	0,00	1.256.080,00	0,00
5413	Bérpótlékok	637.868,00	0,00	637.868,00	0,00
542	Megbízási díjak bérköltség terhére	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.425.780,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	495.698,00
5511	Betegszabadság	327.603,00	0,00	327.603,00	0,00
55121	Gépkocsi költségtérítések	43.750,00	0,00	43.750,00	0,00
55122	Munkabajárási költségtérítések	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
55123	Kiküldetési költségtérítés	18.345,00	0,00	18.345,00	0,00
55129	Egyéb költségtérítések	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	985.909,00
55212	Juttatott pénzüsszeg	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
55213	Védőital	45.909,00	0,00	45.909,00	0,00
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	589.292,00
5531	Reprezentációs költségek	484.780,00	0,00	484.780,00	0,00
5532	Üzleti ajándékozás költségei	24.512,00	0,00	24.512,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
55332	Adómentes természetbeni juttatás	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	68.176,00	0,00	68.176,00	68.176,00
557	Kifizetót terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	286.705,00
5571	Kifizetót terhelő juttatások utáni szja	120.325,00	0,00	120.325,00	0,00
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	166.380,00	0,00	166.380,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	5.303.975,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	4.944.188,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	4.944.188,00	0,00	4.944.188,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	331.787,00
5622	Egészségügyi hozzájárulás százalékos	331.787,00	0,00	331.787,00	0,00
567	Egyszerűsített fogl. közteher	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	15.991.653,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	15.965.653,00	0,00	15.965.653,00	15.965.653,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
5 Számlaosztály		Összesen	106.563.326,65	6.770,00	106.556.556,65
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.551.752,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.549.052,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	200.082,00	0,00	200.082,00	200.082,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	1.348.970,00	0,00	1.348.970,00	1.348.970,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	2,00
869	Különbféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	2,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	2,00	0,00	2,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	2.698,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	2.698,00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00
8 Számlaosztály		Összesen	1.551.752,00	0,00	1.551.752,00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-107.962.344,77
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-18.806.811,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-18.684.311,00
91111	Épületek és termék bérleti díjai	0,00	11.614.208,00	-11.614.208,00	0,00
91112	Területhasználati díj bevétele	0,00	1.184.969,00	-1.184.969,00	0,00
91113	Egyéb bérleti díj bevétele	0,00	43.760,00	-43.760,00	0,00
91123	Egyéb rendezvények bevétele	0,00	24.985,00	-24.985,00	0,00
91131	Múzeum	0,00	1.984.580,00	-1.984.580,00	0,00
91133	Egyéb belépőjegyek árbevétele	320.318,00	2.150.342,00	-1.830.024,00	0,00
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	994.349,00	-994.349,00	0,00
9116	Saját kiadású könyv ért. árbev.	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	18.571,00	-18.571,00	0,00
9117	Jutalék jegyeladásból	0,00	96.567,00	-96.567,00	0,00
9118	Szervezési jutalék	0,00	15.394,00	-15.394,00	0,00
91191	Egyéb bevétel	0,00	224.837,00	-224.837,00	0,00
91192	Üzemeltetési hozzájárulás	0,00	648.067,00	-648.067,00	0,00
915	Eladott (közvetített) szolgáltatás ért.	0,00	122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-1.529.096,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-1.529.096,00
9214	Jutalék (buszbérlet árusítás után)	0,00	42.974,00	-42.974,00	0,00
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	292.500,00	-292.500,00	0,00
9217	Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	0,00	1.193.622,00	-1.193.622,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-87.626.003,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-70.876.976,00
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	39.047.200,00	-39.047.200,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2017 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	21.752.697,00	-21.752.697,00	0,00
9676	Közmunkások bértámogatása (Munkaügyi Kp)	0,00	7.270.267,00	-7.270.267,00	0,00
9677	Egyéb bértámogatása (Munkaügyi Kp.)	0,00	102.212,00	-102.212,00	0,00
96791	Pályázat	0,00	2.704.600,00	-2.704.600,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-16.744.027,00
9691	Különféle egyéb bevételek	0,00	1.230.000,00	-1.230.000,00	0,00
9693	ThuryTrip écs elszámolása 2016.	0,00	1.221.973,00	-1.221.973,00	0,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	581,00	-581,00	0,00
9695	Várpályázat 2006. écs. elszámolása	0,00	1.983.502,00	-1.983.502,00	0,00
9696	Várpályázat 2011. écs elszámolása	0,00	9.167.752,00	-9.167.752,00	0,00
9697	Várpályázat 2015. écs elszámolása	0,00	3.140.219,00	-3.140.219,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-434,77
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-434,77
9744	Kamatbevétel pénzüintézetétől	0,00	434,77	-434,77	0,00

9 Számlaosztály	Összesen	320.318,00	108.282.662,77	-107.962.344,77	

	Összesen	1.709.701.819,94	1.709.701.819,94	0,00	

Mérleg számlaosztály	Összesen	-145.963,88			
Eredmény számlaosztály	Összesen	145.963,88			
