

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	920.247.630,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.639.011,00	-5.639.011,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Szellemi termékek	9.570.400,00	0,00	9.570.400,00	0,00
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	9.570.400,00	-9.570.400,00	0,00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	903.201.528,00
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	877.396.523,00
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	886.136,00	-886.136,00	0,00
12392	2006 écs korrekció	5.971,00	0,00	5.971,00	0,00
12393	Értékcsökkenés Széchenyi terv 2006	0,00	53.998.422,00	-53.998.422,00	0,00
12394	Értékcsökkenés KDOP 2011	0,00	117.795.296,00	-117.795.296,00	0,00
12395	Értékcsökkenés KDOP-2015	0,00	12.700.474,00	-12.700.474,00	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	13.535.005,00
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	1.773.087,00	-1.773.087,00	0,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.194.495,00	-38.194.495,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	16.827.352,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	14.718.186,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	40.577.559,00	0,00	40.577.559,00	0,00
1412	Kisértékű tárgyeszközök	9.607.692,00	0,00	9.607.692,00	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
1416	Kisértékű kiállítási tárgyak	751.053,00	0,00	751.053,00	0,00
1417	Könyvtári könyvek	10.763.266,00	0,00	10.763.266,00	0,00
14191	Kisértékű eszk. écs.	0,00	8.932.279,00	-8.932.279,00	0,00
14192	Egyéb berendezések écs.	0,00	34.939.786,00	-34.939.786,00	0,00
14193	Kisértékű eszk.écs-KDOP-2015	0,00	1.051.770,00	-1.051.770,00	0,00
14194	Kisértékű kiáll. tárgy écs	0,00	751.053,00	-751.053,00	0,00
14197	Könyvtári könyvek écs.	0,00	10.763.266,00	-10.763.266,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	528.275,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	5.997.117,00	0,00	5.997.117,00	0,00
1432	Szolgáltatásban résztvevő eszközök	2.391.136,00	0,00	2.391.136,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	7.859.978,00	-7.859.978,00	0,00
145	Kiállítási tárgyak	0,00	0,00	0,00	1.580.891,00
1451	Kiállítási tárgyak	1.835.000,00	0,00	1.835.000,00	0,00
1459	Kiállítási tárgyak écs. elsz.	0,00	254.109,00	-254.109,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	306.053,00	306.053,00	0,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások	797.746,00	797.746,00	0,00	0,00
1613	Befejezetlen beruházások - könyvtári kön	294.050,00	294.050,00	0,00	0,00
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSESEDESEK	0,00	0,00	0,00	218.750,00
172	Egyéb tartós részesedés	218.750,00	0,00	218.750,00	218.750,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1 Számlaosztály		Összesen	1.243.921.452,00	323.673.822,00	920.247.630,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	4.896.692,00
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	4.891.822,00
261	Áruk-könyvek, térképek	1.091.612,00	0,00	1.091.612,00	1.091.612,00
262	Saját kiadású könyvek készletértéke	3.800.210,00	0,00	3.800.210,00	3.800.210,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	4.870,00
281	Betétdíjas göngyölegek	4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00
2 Számlaosztály		Összesen	4.896.692,00	0,00	4.896.692,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH	0,00	0,00	0,00	28.555.183,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	2.541.489,00
311	Belföldi követelések	15.393.763,00	12.852.274,00	2.541.489,00	2.541.489,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Adott előlegek	14.265,00	14.265,00	0,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	18.822.002,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	40.002,00
3611	Elszámolási előleg	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3613	Munkabér előleg	273.332,00	233.330,00	40.002,00	0,00
362	Egyéb követelés	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
3621	Bértámogatások	546.460,00	546.460,00	0,00	0,00
3625	Támogatás követelés Széchenyi 2020	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
363	SZÉP kártya	1.090.000,00	1.308.000,00	-218.000,00	-218.000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	5.116.447,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	1.276.980,00
3811	Pénztár számla	9.003.170,00	7.733.190,00	1.269.980,00	0,00
3815	Váltópénz	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	3.832.130,00
3841	Elszámolási betétszámla 117-25506156	68.316.056,00	64.639.022,00	3.677.034,00	0,00
3843	Közmunka program 117-25507566	405.109,00	254.380,00	150.729,00	0,00
3844	Kvártély elsz. bet.szla. 117-25506833	85.750,00	85.750,00	0,00	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	7.337,00
3851	Elkülönített betétszámla (VÁR) 120081000	31.337,07	31.337,07	0,00	0,00
3852	Elkül. bet.szla. (TÁMOP) 117-25506895	7.337,00	0,00	7.337,00	0,00
3853	Elkül.bankszámla(12081000-01195400-00200	20.340,04	20.340,04	0,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
3892	OTP Bankból fizetett szállítói számlák	23.340.191,00	23.340.191,00	0,00	0,00
3894	Bank-bank forgalom átvezetési számla	410.037,28	410.037,28	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	2.075.245,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időb.	2.258.326,00	183.081,00	2.075.245,00	2.075.245,00
393	Adventi költségek elhatárolása	3.945.288,00	3.945.288,00	0,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	149.302.128,39	120.746.945,39	28.555.183,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-953.680.812,39
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	5.614.715,61
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	523.467,61	0,00	523.467,61	15.632.715,61
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	15.109.248,00	0,00	15.109.248,00	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

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-118.368.477,00
4491	Kincstári vagyron 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	-27.017.576,00
453	Kapott előlegek	300.000,00	376.000,00	-76.000,00	-76.000,00
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-26.941.576,00
4541	SZÁLLÍTÓK	29.036.969,00	55.978.545,00	-26.941.576,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-401.629,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-406.373,00
4621	Munkáltatói levont szja	0,00	11.665.794,00	-11.665.794,00	0,00
4622	Kifizetői szja	0,00	1.635.579,00	-1.635.579,00	0,00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	12.895.000,00	0,00	12.895.000,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
463931	Közteher előírás	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	68.000,00
464931	Közteher befizetése	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	1.187.621,00
4661	Előzetesen felszámított áfa	524.364,00	0,00	524.364,00	0,00
46611	Levonható ÁFA - Általános	3.870.174,00	3.206.917,00	663.257,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	2.762.877,00	-2.762.877,00	-2.762.877,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	2.171.000,00	587.000,00	1.584.000,00	1.584.000,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-23.501.664,00
471	Jövedelem elszámolási számla	28.511.603,00	30.679.918,00	-2.168.315,00	-2.168.315,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-882.072,00
4731131	Szocho előírás	0,00	4.874.304,00	-4.874.304,00	0,00
4731132	Szocho befizetés	4.548.000,00	0,00	4.548.000,00	0,00
473131	Nyugdíjbiztosítási járulék levonása	0,00	3.282.232,00	-3.282.232,00	0,00
473191	Nyba befizetése	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	0,00
473221	Egészségbizt. és munkaerőpiaci jár. lev.	0,00	2.779.536,00	-2.779.536,00	0,00
47329	Eg.bizt. és munkaero-piaci járulék befiz	2.526.000,00	0,00	2.526.000,00	0,00
474		0,00	0,00	0,00	-40.471,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	297.000,00	337.471,00	-40.471,00	0,00
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-20.410.806,00
4794	Egyéb követelés -kaució	0,00	564.240,00	-564.240,00	0,00
47953	Önkormányzatnak visszafizetendő támogató	3.842.757,00	23.611.204,00	-19.768.447,00	0,00
4799	Egyéb befizetési kötelezettségek -letilt	1.012.038,00	1.090.157,00	-78.119,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-790.006.182,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	4.242.575,00	-4.242.575,00	-4.242.575,00
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Passzív időbeli elhatárolás	2.307.059,00	2.307.059,00	0,00	0,00
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-785.763.607,00
483111	Ténylegesen felhasznált finansz.2011	6.457.889,00	539.681.634,00	-533.223.745,00	0,00
483121	MÁK finanszírozás-2006	1.989.012,00	47.990.591,00	-46.001.579,00	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	3.148.937,00	108.337.220,00	-105.188.283,00	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	8.370.322,96	8.370.322,96	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	8.370.322,96	8.370.322,96	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	138.859.163,53	1.092.539.975,92	-953.680.812,39
5	KÖLTSÉGNEVEK	0,00	0,00	0,00	76.921.154,83
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	11.812.753,00
511	Vásárolt anyagok, készletek költségei	0,00	0,00	0,00	825.840,00
51111	Szakmai anyagköltség	159.104,00	0,00	159.104,00	0,00
511121	Karbantartási anyagok költsége	118.106,00	0,00	118.106,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
51113	Egyéb anyagköltség	79.921,00	0,00	79.921,00	0,00
51129	Egyéb vásárolt készletek költsége	88.721,00	0,00	88.721,00	0,00
51131	Üzemanyag	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00
51132	Fűtőanyag	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	0,00	0,00	0,00	62.850,00
5122	Egyéb anyag	62.850,00	0,00	62.850,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	0,00	10.924.063,00
51311	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	95.337,00	0,00	95.337,00	0,00
5132	Víz, csatornadíjak	316.548,00	0,00	316.548,00	0,00
5133	Tisztítószeres költségei	309.575,00	0,00	309.575,00	0,00
5134	Áramdíj	11.752,00	10.240,00	1.512,00	0,00
5135	Távfűtés, gáz	10.146.028,00	0,00	10.146.028,00	0,00
5136	Védőital	39.370,00	0,00	39.370,00	0,00
5137	Munkaruha, védőruha beszerzése	15.693,00	0,00	15.693,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	15.091.774,00
521	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	0,00	397.015,00
5211	Szállítási, rakodási költség	397.015,00	0,00	397.015,00	0,00
522	Bérleti díj	1.021.794,00	0,00	1.021.794,00	1.021.794,00
523	Karbantartás, javítás	0,00	0,00	0,00	971.850,00
5231	Karbantartás, javítás-épület	93.250,00	0,00	93.250,00	0,00
5232	Karbantartás, javítás-gép, berendezés	878.600,00	0,00	878.600,00	0,00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	460.405,00	0,00	460.405,00	460.405,00
526	Utazási- és kiküldetési költségek	184.620,00	0,00	184.620,00	184.620,00
527	Postai, távközlési költségek	0,00	0,00	0,00	474.349,00
52711	Postaköltség	42.660,00	0,00	42.660,00	0,00
5272	Telefonköltség (vezetékes, mobil)	228.235,00	0,00	228.235,00	0,00
5273	Internet, kábeltévé költsége	203.454,00	0,00	203.454,00	0,00
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	459.579,00	0,00	459.579,00	459.579,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	11.122.162,00
52911	Kiállítás, rendezvény közreműködői költ	901.000,00	0,00	901.000,00	0,00
5292	Fénymásolás, sokszorosítás költsége	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	2.258.480,00	0,00	2.258.480,00	0,00
5294	Munkavédelmi szolgáltatás díja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5296	Szemétszállítás díja	415.308,00	0,00	415.308,00	0,00
5297	Szakértői, pályázati díj	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	650.380,00	0,00	650.380,00	0,00
52991	Tagdíjak	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
52992	Jogi szolgáltatás	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00
52993	Fizetett jogdíjak	49.877,00	0,00	49.877,00	0,00
52995	Takarítás költsége	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
52996	Szállásdíj	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
529991	Egyéb szolgáltatások	4.059.272,00	0,00	4.059.272,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	446.338,83
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	385.287,83	0,00	385.287,83	385.287,83
534	Bankkártyás vásárlások ker. jutaléka	28.051,00	0,00	28.051,00	28.051,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	29.849.474,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	29.849.474,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	26.532.959,00	0,00	26.532.959,00	0,00
5412	Kiegészítő fizetések	2.474.613,00	0,00	2.474.613,00	0,00
5413	Bérpótlékok	356.902,00	0,00	356.902,00	0,00
5415	Jutalmak	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	2.378.518,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	2.091.494,00
5511	Betegszabadság	315.694,00	0,00	315.694,00	0,00
55122	Munkabajárási költségtérítések	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
55131	SZÉP kártya	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
5515	FEB	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	67.124,00
5531	Reprezentációs költségek	40.444,00	0,00	40.444,00	0,00
5532	Üzleti ajándékozás költségei	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00
557	Kifizetót terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	218.547,00
5571	Kifizetót terhelő juttatások utáni szja	22.347,00	0,00	22.347,00	0,00
5572	Béren kívüli juttatások utáni szja	196.200,00	0,00	196.200,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	4.084.775,00
561	Társadalombiztosítási járulék	0,00	0,00	0,00	3.685.304,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	3.685.304,00	0,00	3.685.304,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	337.471,00	0,00	337.471,00	337.471,00
567	Egyszerűsített fogl. közteher	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	13.257.522,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	12.245.726,00	0,00	12.245.726,00	12.245.726,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	1.011.796,00	0,00	1.011.796,00	1.011.796,00
5 Számlaosztály		Összesen	76.931.394,83	10.240,00	76.921.154,83
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	4.338.640,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.080.619,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	103.163,00	0,00	103.163,00	103.163,00
815	Eladott (közvetített) szolg. értéke	977.456,00	0,00	977.456,00	977.456,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.216.600,00
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	0,00	0,00	0,00	3.216.591,00
86327	Ingyenes látogatók belépő áfa	9.674,00	0,00	9.674,00	0,00
86328	Le nem vonható áfa	3.206.917,00	0,00	3.206.917,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	9,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	7,00	-1,00	8,00	0,00
8695	Egyéb ráfordítás	1,00	0,00	1,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	41.421,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	1.723,00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	39.698,00	0,00	39.698,00	39.698,00
8 Számlaosztály		Összesen	4.338.639,00	-1,00	4.338.640,00
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-81.278.486,44
91	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-10.118.687,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-10.118.687,00
9111	Bérleti díjak	0,00	44.000,00	-44.000,00	0,00
91111	Épületek és termék bérleti díjai	0,00	5.828.424,00	-5.828.424,00	0,00
91113	Egyéb bérleti díj bevétele	0,00	197.102,00	-197.102,00	0,00
91131	Múzeum	0,00	1.725.134,00	-1.725.134,00	0,00
91133	Egyéb belépőjegyek árbevétele	0,00	1.909.842,00	-1.909.842,00	0,00
9115	Könyvtári tevékenységek bevétele	0,00	350.484,00	-350.484,00	0,00
91162	Saját kiadású könyv értékesítésének bev.	0,00	32.199,00	-32.199,00	0,00
91191	Egyéb bevétel-tárlatvezetés	0,00	31.502,00	-31.502,00	0,00
92	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-192.012,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-192.012,00
9214	Jutalék	0,00	17.382,00	-17.382,00	0,00
92161	Ajándéktárgy értékesítés	0,00	174.630,00	-174.630,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-70.967.559,00
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-291.129,00
9632	Perköltséghez tartozó bánatpénz	0,00	190.500,00	-190.500,00	0,00
9634	Apákat megillető távolléti díj	0,00	100.629,00	-100.629,00	0,00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-59.079.340,00

Főkönyvi kivonat 2020 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
96721	Önkormányzattól kapott működési tám	0,00	54.500.000,00	-54.500.000,00	0,00
96722	Önkormányzattól kapott egyéb tám	0,00	4.032.480,00	-4.032.480,00	0,00
9676	Közmunkások bértámogatása (Munkaügyi Kp)	88.664,00	390.484,00	-301.820,00	0,00
9677	Egyéb bértámogatása (Munkaügyi Kp.)	457.796,00	702.836,00	-245.040,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-11.597.090,00
9691	Különféle egyéb bevételek	-150,00	1.100,00	-1.250,00	0,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	2,00	-2,00	0,00
9695	Várpályázat 2006. écs. elszámolása	0,00	1.989.012,00	-1.989.012,00	0,00
9696	Várpályázat 2011. écs elszámolása	0,00	6.457.889,00	-6.457.889,00	0,00
9697	Várpályázat 2015. écs elszámolása	0,00	3.148.937,00	-3.148.937,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-228,44
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-228,44
9744	Kamatbevétel pénzügyintézettől	0,00	228,44	-228,44	0,00
9 Számlaosztály		Összesen	546.310,00	81.824.796,44	-81.278.486,44
		Összesen	1.618.795.779,75	1.618.795.778,75	1,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	18.692,61		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-18.691,61		