

Fkvi. szá	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
01211122	Használatba vett egyéb célú telkek állománya	36 708 000,00	0,00	36 708 000,00	0,00
0121122	Haszn. vett értéket ben csökkentő műemléki védetts, ép,akt,áll	270 653 845,00	0,00	270 653 845,00	0,00
0121135	Használatba vett egyéb építmények állománya	8 127 941,00	0,00	8 127 941,00	0,00
01299	Ingatlanok ellenszámla	9 931 150,00	325 420 936,00	0,00	315 489 786,00
013111	Használatba vett informatikai eszközök állománya	1 065 168,00	0,00	1 065 168,00	0,00
013112	Használatba vett egyéb gépek, berendezések és felszerelések állománya	4 480 947,00	0,00	4 480 947,00	0,00
01389	Egyéb tárgyi eszközök ellenszámla	0,00	10 027 062,00	0,00	10 027 062,00
01999	Technikai átvezetési számla	5 546 115,00	1 065 168,00	4 480 947,00	0,00
01	Számlaosztály	336 513 166,00	336 513 166,00	0,00	0,00
031	Bizományba kapott könyvek	7 967 053,00	65 858,00	7 901 195,00	0,00
039	Bizományba kapott könyvek ellenszámla	65 858,00	7 967 053,00	0,00	7 901 195,00
03	Számlaosztály	8 032 911,00	8 032 911,00	0,00	0,00
0	Számlaosztály	344 546 077,00	344 546 077,00	0,00	0,00
1131	Vagyoni értékű jogok	145 403,00	42 504,00	102 899,00	0,00
1132	Vagyoni értékű jogok - Felhalmozási célú támogatás	573 308,00	0,00	573 308,00	0,00
1141	Szellemi termékek	1 516 010,00	666 010,00	850 000,00	0,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti értécsökkenése	42 504,00	145 403,00	0,00	102 899,00
11941	Szellemi termékek terv szerinti értécsökkenése	666 010,00	1 037 679,00	0,00	371 669,00
1196	Vagyoni értékű jogok - Felhalmozási célú támogatás terv szerinti értécsökkei	0,00	573 308,00	0,00	573 308,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 943 235,00	2 464 904,00	478 331,00	0,00
1241	Egyéb építmények	2 974 681,00	315 899,00	2 658 782,00	0,00
1244	Ingatlanon végzett beruházás - Felhalmozási célú támogatás	3 183 171,00	0,00	3 183 171,00	0,00
1294	Egyéb építmények terv szerinti értécsökkenése	0,00	773 124,00	0,00	773 124,00
1296	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értécsökkenése	228 389,00	405 501,00	0,00	179 112,00
1297	Ingatlanon végzett beruházás - Felhalmozási célú támogatás	0,00	193 586,00	0,00	193 586,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	6 384 241,00	1 688 110,00	4 696 131,00	0,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	14 603 690,00	0,00	14 603 690,00	0,00
135	Számítástechnikai, informatikai tárgyi eszközök	2 008 054,00	397 944,00	1 610 110,00	0,00
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti érté	397 944,00	9 894 077,00	0,00	9 496 133,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	17 009 688,00	10 292 021,00	6 717 667,00	0,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések	13 391 111,00	6 555 993,00	6 835 118,00	0,00
1421	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 586 700,00	866 853,00	16 719 847,00	0,00
1422	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18 166 082,00	1 720 857,00	16 445 225,00	0,00
1423	Kisértékű egyéb berendezések - Felhalmozási célú támogatás	1 748 331,00	0,00	1 748 331,00	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	9 542 129,00	565 807,00	8 976 322,00	0,00
1432	Kisértékű irodai berendezések, felszerelések	3 975 624,00	46 139,00	3 929 485,00	0,00
1433	Kisértékű irodai berendezések, felszerelések - Felhalmozási célú támogatás	2 528 779,00	0,00	2 528 779,00	0,00
1434	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések - Felhalmozási célú támogat	10 361 829,00	0,00	10 361 829,00	0,00
1435	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések - Felhalmozási célú tám	248 649,00	0,00	248 649,00	0,00
1461	Műtárgyak	10 559 540,00	0,00	10 559 540,00	0,00
1462	Műtárgyak - Felhalmozási célú támogatás	648 970,00	0,00	648 970,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések - Felhalmozási célú tám	0,00	29 601,00	0,00	29 601,00
1492	Egyéb gépek, berendezések értécsökkenése	5 445 219,00	36 794 364,00	0,00	31 349 145,00
1494	Kisértékű egyéb gépek, berendezések terv szerinti értécsökkenése	1 766 996,00	22 141 706,00	0,00	20 374 710,00
1496	Műtárgyak értécsökkenése	0,00	930 892,00	0,00	930 892,00
1497	Kisértékű egyéb gépek, berendezések - Felhalmozási célú támogatás terv s	0,00	1 748 331,00	0,00	1 748 331,00
1498	Kisértékű irodai berendezések, felszerelések - Felhalmozási célú támogatás -	0,00	2 528 779,00	0,00	2 528 779,00
1499	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések - Felhalmozási támogatás-Terv	0,00	1 089 113,00	0,00	1 089 113,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	95 969 959,00	75 018 435,00	20 951 524,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	24 134 619,00	24 134 619,00	0,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK (FELÚJÍTÁSOK)	24 134 619,00	24 134 619,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	146 441 742,00	113 598 089,00	32 843 653,00	0,00
2611	Áruk/Könyv	5 689 254,00	0,00	5 689 254,00	0,00
2612	Áruk/ Értékcikk	3 606 198,00	0,00	3 606 198,00	0,00
262	Búfé árúkészlet	93 423,00	0,00	93 423,00	0,00
26	Kereskedelmi áruk	9 388 875,00	0,00	9 388 875,00	0,00
2	KÉSZLETEK	9 388 875,00	0,00	9 388 875,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	243 429 279,00	243 229 279,00	200 000,00	0,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	243 429 279,00	243 229 279,00	200 000,00	0,00
3541	Szállítói előleg	16 861 238,18	16 861 238,18	0,00	0,00
3543	Kaució - CMO24 Zrt. - Pénztárgép	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	16 891 238,18	16 861 238,18	30 000,00	0,00
3612	Elszámolási előleg	2 113 065,00	2 083 065,00	30 000,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 113 065,00	2 083 065,00	30 000,00	0,00
3811	Pénztár-számla	13 218 519,00	12 563 669,00	654 850,00	0,00
3841	Elszámolási betétszámla - K&H - Főszámla	630 838 041,00	623 149 037,00	7 689 004,00	0,00
3844	SimplePay technikai bank	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00
3845	Elszámolási betétszámla K&H 10403239-50526984-85841030	1 319 499,00	1 069 499,00	250 000,00	0,00
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések SUMUP	6 205 488,00	6 536 845,00	0,00	331 357,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	1 319 498,00	1 319 498,00	0,00	0,00
3893	Pénztár és bankszámlák közötti átvezetések	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
3894	SimplePay technikai számla	3 178 900,00	3 178 900,00	0,00	0,00
3899	Átvezetési számla	313 539 768,00	313 539 768,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	973 235 713,00	964 973 216,00	8 262 497,00	0,00
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	18 796 912,00	18 059 000,00	737 912,00	0,00
3914	Finanszírozási megállapodás 153/2025 - Működési célú aktív időbeli elhatárol	0,00	0,00	9 888 467,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	6 613 567,00	5 387 818,00	1 225 749,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 298 946,00	23 446 818,00	11 852 128,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL	1 270 968 241,18	1 250 593 616,18	20 374 625,00	0,00
411	Jegyzett kölcs	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 961 558,43	14 963 673,43	0,00	13 002 115,00
419	Adózott eredmény	3 985 452,33	1 961 558,43	2 023 893,90	0,00
41	SAJÁT TŐKE	5 947 010,76	19 925 231,86	0,00	13 978 221,10
4442	ZTE MF296C 4G CAT6 Router-fehér	19 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 000,00	20 000,00	0,00	1 000,00
4521	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - Apple jóváírások	0,00	899 100,00	0,00	899 100,00
45231	ZTE MF296C 4G CAT6 Router-fehér	9 729,00	21 729,00	0,00	12 000,00

Flv. szá	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
4536	Finanszírozási megállapodás támogatás-működési célú	425 903 797,00	433 240 282,00	0,00	7 336 485,00
4537	Működési előleg TH	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
4539	Onkormányzat bértámogatás kötelezettség	29 078 968,00	31 107 747,00	0,00	2 030 779,00
4541	Belföldi szállítók	265 736 901,37	266 007 706,37	0,00	270 805,00
4543	Külföldi szállítók	3 767 889,00	3 767 889,00	0,00	0,00
16	Számlaosztály	024 405 204,37	035 044 453,37	0,00	10 549 169,00
4611	Társasági adó	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4621	SZJA kifizetői előírás	4 795 310,00	4 795 310,00	0,00	0,00
4622	SZJA magánszemély előírás	32 313 448,00	32 313 448,00	0,00	0,00
4623	SZJA kifizetői teljesítés	3 960 000,00	4 796 000,00	0,00	836 000,00
4624	SZJA magánszemély teljesítés	37 133 448,00	37 135 448,00	0,00	2 000,00
46307	Egyszerűsített közteher	457 800,00	457 600,00	200,00	0,00
46308	NAV késedelmi pótlék	19 023,00	19 023,00	0,00	0,00
46310	Önellenzési pótlék	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
46312	Magánszemélyt terhelő EKHO	60 930,00	60 930,00	0,00	0,00
46316	Magánszemélyt terhelő EKHO pénzügyi teljesítés	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
46317	Rehabilitációs hozzájárulás előírás	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00
46403	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítés	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00
46404	Szociális hozzájárulási adó	34 671 132,00	34 671 132,00	0,00	0,00
4643	Szociális hozzájárulási adó teljesítés	34 561 000,00	38 260 000,00	0,00	3 699 000,00
4661	Szállítói és egyéb beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 191,00	68 191,00	0,00	0,00
4663	Közösségen belüli termékbeszerzés után levonható áfa	131 116,00	131 116,00	0,00	0,00
4664	Közösségi szolgáltatás igénybevétel után levonható áfa	521 334,00	521 334,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő áfa	4 654 855,00	4 654 855,00	0,00	0,00
4673	Közösségen belüli termékbeszerzés után fizetendő áfa	131 116,00	131 116,00	0,00	0,00
4674	Közösségi szolgáltatás igénybevétel után fizetendő áfa	521 334,00	521 334,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla	10 482 491,00	10 990 491,00	0,00	508 000,00
4695	Helyi iparüzési adó Budapest	235 592,00	0,00	235 592,00	0,00
46	Számlaosztály	169 548 120,00	174 355 328,00	0,00	4 807 208,00
4711	Keresetelszámlási számla	258 418 872,00	259 248 872,00	0,00	830 000,00
4713	EFO	2 202 720,00	2 202 720,00	0,00	0,00
47303	TB járulék magánszemély előírás	44 549 156,00	44 549 156,00	0,00	0,00
47323	TB járulék magánszemély teljesítés	49 503 156,00	49 506 156,00	0,00	3 000,00
47341	Táppénz hozzájárulás	252 029,00	252 029,00	0,00	0,00
47348	Táppénz hozzájárulás befizetése	252 029,00	252 029,00	0,00	0,00
47	Számlaosztály	355 177 962,00	356 010 962,00	0,00	833 000,00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	50 016 000,00	50 016 000,00	0,00	0,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	36 501 461,10	39 869 530,00	0,00	3 368 068,90
4822	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő devizás költségek, ráfordítások elha	49 608,00	111 663,00	0,00	62 055,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása	49 716,00	6 049 716,00	0,00	6 000 000,00
4833	Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatá	806 295,00	10 439 184,00	0,00	9 632 889,00
4834	Finanszírozási megállapodás 153/2025 - Felhalmozási célú támogatás elhatá	6 162 718,00	19 293 037,00	0,00	13 130 319,00
4835	Tárgyi eszköz beszerzésére jutó halasztott bevétel	148 035,00	393 258,00	0,00	245 223,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	93 733 833,10	126 172 388,00	0,00	32 438 554,90
491	Nyitómérleg számla	152 397 439,43	152 397 439,43	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	2 023 893,90	0,00	2 023 893,90
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	152 397 439,43	154 421 333,33	0,00	2 023 893,90
4	FORRÁSOK	1 601 318 649,66	1 665 949 696,56	0,00	64 631 046,90

2. oldal, összesen: 3

5111	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 392 924,18	6 745,00	2 386 179,18	0,00
5112	Villamosenergia díja	17 381 049,00	8 662 202,00	8 718 847,00	0,00
51132	Gázdíj	9 146 107,00	4 009 506,00	5 136 601,00	0,00
51133	Víz- és csatornadíj	1 149 298,00	465 904,00	683 394,00	0,00
5114	Rendezvényekhez anyagbeszerzés	3 729 519,00	400 000,00	3 329 519,00	0,00
5115	Épületek, gépek, berendezések karbantartási anyagköltsége	557 472,00	48 620,00	508 852,00	0,00
5116	Tisztítószer, eu anyag	637 084,00	0,00	637 084,00	0,00
5117	Egyéb anyagköltség	7 945 982,60	1 222 661,00	6 723 321,60	0,00
5118	Búfé árúkészlet	160 115,00	93 423,00	66 692,00	0,00
5119	Üzemanyagköltség	106 007,00	0,00	106 007,00	0,00
511	Vásárolt anyagok költségei	43 205 557,78	14 909 061,00	28 296 496,78	0,00
5121	Egyéb anyagok	464 618,19	103 988,00	360 630,19	0,00
5123	Éven belül elhasználódó eszközök	21 378,00	0,00	21 378,00	0,00
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	485 996,19	103 988,00	382 008,19	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	43 691 553,97	15 013 049,00	28 678 504,97	0,00
5221	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
5223	Eszköz bérleti díja	7 702 792,00	287 761,00	7 415 031,00	0,00
5224	Gépjármű bérleti díja	164 420,00	11 507,00	152 913,00	0,00
5225	Terembérlés	276 650,00	0,00	276 650,00	0,00
5226	Égésügyi szolgáltatás	1 179 500,00	462 500,00	717 000,00	0,00
5227	Egyéb rendezvényvel kapcsolatos költség	5 319 570,00	88 232,00	5 231 338,00	0,00
522	Bérleti díjak	14 688 932,00	850 000,00	13 838 932,00	0,00
5231	Épületek karbantartási költsége	2 147 113,00	744 396,00	1 402 717,00	0,00
5232	Gépek, berendezések karbantartási költsége	9 585 731,00	2 940 140,00	6 645 591,00	0,00
5233	Felületes-, klíma- és egyéb rendszerek karbantartási költsége	159 226,00	76 200,00	83 026,00	0,00
5235	Egyéb javítás, karbantartás	1 972 062,00	400 050,00	1 572 012,00	0,00
523	Karbantartási költségek	13 864 132,00	4 160 786,00	9 703 346,00	0,00
5241	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	8 291 209,00	1 764 238,00	6 526 971,00	0,00
5242	Nyomdai szolgáltatás	2 614 641,00	0,00	2 614 641,00	0,00
524	Számlaosztály	10 905 850,00	1 764 238,00	9 141 612,00	0,00
5251	Oktatás és továbbképzés költségei	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00
525	Számlaosztály	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00
5261	Belföldi utazás, kiküldetés	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00
5271	Könyvelési díj	6 627 050,00	370 000,00	6 257 050,00	0,00
5272	Bérszámfejtési díj	4 541 266,00	2 068 322,00	2 472 944,00	0,00
5273	Jogi szolgáltatás	2 623 473,00	1 200 150,00	1 423 323,00	0,00
5274	Könyvvizsgálat, adótanácsadás	3 036 000,00	0,00	3 036 000,00	0,00
527	Könyvviteli szolgáltatások költségei	16 827 789,00	3 638 472,00	13 189 317,00	0,00
5281	Posta költség	150 440,00	0,00	150 440,00	0,00
5282	Telefon költség	1 485 606,00	702 303,28	783 302,72	0,00
5283	Internet költség	2 432 918,00	856 389,00	1 576 529,00	0,00
5284	Rendezvényszervezés, szakmai szolgáltatás	11 515 300,00	1 002 321,00	10 512 979,00	0,00
528	Számlaosztály	15 584 264,00	2 561 013,28	13 023 250,72	0,00
5291	Takarítási díjak	21 662 249,00	8 769 504,00	12 892 745,00	0,00
5292	Weboldal, facebook kezelés, karbantartás	774 980,00	0,00	774 980,00	0,00
5293	Előadóművészek, résztvevők költsége	68 814 816,00	1 297 686,00	67 517 130,00	0,00
5294	Őrző-védő szolgálat, távfelügyelet, portaszolgálat	1 349 056,00	353 748,00	995 308,00	0,00
5295	Egyéb IT szolgálat	4 974 034,00	1 267 967,00	3 706 067,00	0,00
5296	Hulladékdíj	1 045 260,00	365 841,00	679 419,00	0,00
5297	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	21 809 417,00	5 806 066,00	16 003 351,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	120 429 812,00	17 860 812,00	102 569 000,00	0,00

Fkvi. azla	Megnevezés	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	192 399 359,00	30 835 321,28	161 564 037,72	0,00
5311	Hatósági díj, illeték	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00
531	Számlaosztály	88 520,00	0,00	88 520,00	0,00
6321	Pénzügyi, befizetési bankköltség	2 002 141,00	0,00	2 002 141,00	0,00
532	Pénzügyi, befizetési szolgáltatási díjak	2 802 141,00	0,00	2 802 141,00	0,00
5331	Vagyonbiztosítás	1 627 897,00	1 068 494,00	559 403,00	0,00
5332	Felelősség biztosítás	383 010,00	293 538,00	89 472,00	0,00
533	Biztosítási díj	2 010 907,00	1 362 032,00	648 875,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 901 568,00	1 362 032,00	3 539 536,00	0,00
5411	Bérlő költség	252 862 644,00	0,00	252 862 644,00	0,00
5413	Egyszerűsített foglalkoztatás bére	2 202 720,00	0,00	2 202 720,00	0,00
541	Számlaosztály	255 065 364,00	0,00	255 065 364,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG	255 065 364,00	0,00	255 065 364,00	0,00
5511	Kifizetői SZJA	4 795 310,00	121 242,00	4 674 068,00	0,00
5512	Telefon magánhasználat	361 027,00	145 561,82	215 465,18	0,00
5514	Munkába járás költségterítés	292 572,00	0,00	292 572,00	0,00
5515	SZÉP kártya	6 386 224,00	0,00	6 386 224,00	0,00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	11 835 133,00	266 803,82	11 568 329,18	0,00
5541	Táppénz hozzájárulás	252 029,00	0,00	252 029,00	0,00
554	Számlaosztály	252 029,00	0,00	252 029,00	0,00
5559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	283 340,00	0,00	283 340,00	0,00
555	Számlaosztály	283 340,00	0,00	283 340,00	0,00
5591	Reprezentációs költség	21 474 858,00	630 495,00	20 844 363,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	21 474 858,00	630 495,00	20 844 363,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	33 845 360,00	897 298,82	32 948 061,18	0,00
5611	Szociális hozzájárulási adó	31 345 404,00	0,00	31 345 404,00	0,00
5612	Repi utáni szociális hozzájárulási adó	3 325 728,00	96 627,00	3 229 101,00	0,00
5614	Tételes közteher	457 600,00	0,00	457 600,00	0,00
561	Számlaosztály	35 128 732,00	96 627,00	35 032 105,00	0,00
5635	Rehabilitációs hozzájárulás	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00
563	Számlaosztály	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00
56	BERJÁRULÉKOK	37 090 732,00	96 627,00	36 994 105,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 986 492,00	0,00	1 986 492,00	0,00
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	946 306,00	0,00	946 306,00	0,00
573	Terv szerinti értékcsökkenés - Felhalmozási támogatáshoz kapcsolódó	6 162 718,00	0,00	6 162 718,00	0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 095 516,00	0,00	9 095 516,00	0,00
5	KÖLTSÉGNEVEK	576 089 452,97	48 204 328,10	527 885 124,87	0,00
8141	Eladott áruk beszerzési értéke BELFÖLD	1 107 926,00	519 174,00	588 752,00	0,00
8151	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	909 203,00	0,00	909 203,00	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 017 129,00	519 174,00	1 497 955,00	0,00
8631	Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	13 990,00	0,00	13 990,00	0,00
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	91 596,00	1 126,00	90 470,00	0,00
8671	Le nem vonható ÁFA	635 129,00	0,00	635 129,00	0,00
8673	NAV Késedelmi pótlék	19 023,00	0,00	19 023,00	0,00
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszköz	3 746 029,00	3 746 029,00	0,00	0,00
8696	Kerekítési különbözet	2 641,40	0,00	2 641,40	0,00
8697	Egyéb adóalap növelő tétel	95 122,00	0,00	95 122,00	0,00
8698	Adomány	1 000,00	500,00	500,00	0,00
8699	Fel nem használt támogatás	415 476,00	0,00	415 476,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 020 006,40	3 747 655,00	1 272 351,40	0,00
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 041 496,40	4 266 829,00	2 774 667,40	0,00
9111	Jegyértékesítés árbevétele	47 636,00	16 195 182,00	0,00	16 147 546,00
9112	Könyvértékesítés árbevétele	0,00	88 724,00	0,00	88 724,00
9113	Bérbeadás árbevétele	342 000,00	4 461 331,00	0,00	4 119 331,00
9114	Továbbszámlázott költségek	1 084 958,00	1 228 346,00	0,00	143 388,00
9115	Projekt	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS	1 474 594,00	23 043 583,00	0,00	21 568 989,00
962	Térítés nélkül átvett eszközök értéke	0,00	806 295,00	0,00	806 295,00
9631	Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0,00	352 400,00	0,00	352 400,00
9632	Következő évi kifizetéseket emelő támogatás összege	0,00	9 888 467,00	0,00	9 888 467,00
9633	Működési költségek kompenzációja TH	47 271 213,00	402 287 570,00	0,00	355 016 357,00
9634	Program költségek kompenzációja TH	5 117 696,00	113 782 717,00	0,00	108 665 121,00
9637	Felhalmozási célú költségek kompenzációja	19 293 037,00	25 455 755,00	0,00	6 162 718,00
9672	Bérlőtámogatás	0,00	25 930 221,00	0,00	25 930 221,00
9675	Halasztott bevétel feloldás	0,00	207 451,00	0,00	207 451,00
9696	Kerekítési különbözet	0,00	4 329,37	0,00	4 329,37
96	EGYÉB BEVÉTELEK	71 681 846,00	578 715 205,37	0,00	507 033 359,37
9711	Banktól kapott kamat	0,00	6 035,00	0,00	6 035,00
9761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0,00	27 515,00	0,00	27 515,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	33 550,00	0,00	33 550,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	73 156 440,00	601 792 338,37	0,00	528 635 898,37
0	Számlaosztály	344 546 077,00	344 546 077,00	0,00	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	146 441 742,00	113 598 089,00	32 843 653,00	0,00
2	KÉSZLETEK	9 388 875,00	0,00	9 388 875,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁ	1 270 968 241,18	1 250 593 616,18	20 374 625,00	0,00
4	FORRÁSOK	1 601 318 649,66	1 665 949 896,56	0,00	64 631 046,90
5	KÖLTSÉGNEVEK	576 089 452,97	48 204 328,10	527 885 124,87	0,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	7 041 496,40	4 266 829,00	2 774 667,40	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	73 156 440,00	601 792 338,37	0,00	528 635 898,37
1-9 Számlaosztály összesen:		3 684 404 897,21	3 684 404 897,21	0,00	0,00
1-4 Számlaosztály összesen		3 028 117 507,84	3 030 141 401,74	0,00	2 023 893,90
5 Számlaosztály összesen		576 089 452,97	48 204 328,10	527 885 124,87	0,00
8-9 Számlaosztály összesen		80 197 936,40	606 059 167,37	0,00	525 861 230,97
5-9 Számlaosztály összesen		656 287 389,37	654 263 495,47	2 023 893,90	0,00



