

adatok ezer Ft-ban	Központ	EA-Műv.	Közműv.	Fesztiválok	Városrészi rendezvények	Városi Ünnepek	P'art Mozi	SzeVi	PMK	2020. évi terv Cég összesen
Szervezeti egység alcsoportok	Felsoszt./Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	Summa	SUMMA
Értékesítés nettó árbevétele	945 627 Ft	25 087 931 Ft	14 753 543 Ft	18 782 000 Ft	150 000 Ft	390 000 Ft	26 000 000 Ft	5 800 000 Ft	3 000 000 Ft	94 909 101 Ft
Aktivált saját teljesítmények értéke	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb bevételek	257 700 000 Ft	1 500 000 Ft	2 159 712 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 600 000 Ft	- Ft	- Ft	264 959 712 Ft
- ebből normatív támogatás (volt TAO)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft
- ebből pályázat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft						- Ft
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás	250 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft						250 000 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	258 645 627 Ft	26 587 931 Ft	16 913 255 Ft	18 782 000 Ft	150 000 Ft	390 000 Ft	29 600 000 Ft	5 800 000 Ft	3 000 000 Ft	359 868 813 Ft
Anyagköltség	3 517 747 Ft	110 000 Ft	300 000 Ft	1 467 000 Ft	- Ft	- Ft	171 184 Ft	190 000 Ft	- Ft	5 755 931 Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 887 946 Ft	65 113 606 Ft	22 825 255 Ft	48 117 381 Ft	5 700 000 Ft	7 890 000 Ft	17 069 000 Ft	13 966 800 Ft	1 110 950 Ft	212 680 939 Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	2 262 000 Ft	200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	- Ft	2 492 000 Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	- Ft	- Ft	- Ft	1 860 000 Ft	- Ft	- Ft	690 000 Ft	- Ft	- Ft	2 550 000 Ft
Eladott szolgáltatások értéke	810 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	810 000 Ft
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	37 477 693 Ft	65 423 606 Ft	23 125 255 Ft	51 444 381 Ft	5 700 000 Ft	7 890 000 Ft	17 960 184 Ft	14 156 800 Ft	1 110 950 Ft	224 288 870 Ft
Béreköltségek	34 779 382 Ft	11 233 320 Ft	8 293 913 Ft	10 904 884 Ft	- Ft	- Ft	22 820 000 Ft	10 280 000 Ft	495 000 Ft	98 806 498 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	652 470 Ft	1 368 150 Ft	25 000 Ft	959 120 Ft	- Ft	- Ft	605 000 Ft	60 000 Ft	- Ft	3 669 740 Ft
Bérfárulékok	6 608 083 Ft	2 332 855 Ft	1 574 087 Ft	2 188 616 Ft	- Ft	- Ft	4 613 316 Ft	1 953 200 Ft	94 050 Ft	19 364 207 Ft
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42 039 934 Ft	14 934 325 Ft	9 893 000 Ft	14 052 619 Ft	- Ft	- Ft	28 038 316 Ft	12 293 200 Ft	589 050 Ft	121 840 444 Ft
Értékcsökkenési leírás	10 848 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	10 848 000 Ft
Egyéb ráfordítások	2 890 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 500 Ft	- Ft	- Ft	2 891 500 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	93 255 627 Ft	80 357 931 Ft	33 018 255 Ft	65 497 000 Ft	5 700 000 Ft	7 890 000 Ft	46 000 000 Ft	26 450 000 Ft	1 700 000 Ft	359 868 813 Ft
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	165 390 000 Ft	- 53 770 000 Ft	- 16 105 000 Ft	- 46 715 000 Ft	- 5 550 000 Ft	- 7 500 000 Ft	- 16 400 000 Ft	- 20 650 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	165 390 000 Ft	- 53 770 000 Ft	- 16 105 000 Ft	- 46 715 000 Ft	- 5 550 000 Ft	- 7 500 000 Ft	- 16 400 000 Ft	- 20 650 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft