



TERÉZVÁROSI VAGYONKEZELŐ
NONPROFIT ZRT.

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

+36 1 301 6700

www.tvvrt.hu

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV

2024.

Budapest, 2024. április 8.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető.....	3
2.	Vezetői összefoglaló	3
3.	A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések	4
4.	Parkolás üzemeltetési feladatok.....	6
4.1.	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása	8
4.2.	Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása.....	10
5.	Közfeladatok ellátása	12
6.	Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok	16
7.	A Társaság 2024. évi eredményterve.....	18
8.	Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2024. évben.....	20

1. Bevezető

Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2024. évi, rövid távú céljait és várakozásait rögzíti. Jelen üzleti terv az éves, operatív működés programja a Társaság vezetésének várakozásai alapján, az éves tevékenység nyomonkövetését, ellenőrzését szolgálja, összehangolva a tulajdonos Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) igényeivel, elvárásaival, a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottságának jóváhagyása mellett.

2. Vezetői összefoglaló

A Társaság fő tevékenységei:

- Közzolgáltatási tevékenység - az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt feladatainak részbeni átadásáról szóló szerződés alapján;
- Megbízási tevékenység - az Önkormányzattal kötött szerződés szerint elsődlegesen az Önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében álló ingatlanokhoz kapcsolódó feladatok összessége;
- Parkolás üzemeltetés: -kerületi és
-fővárosi parkolóhelyek tekintetében;
- Saját tevékenységek: -saját ingatlan bérbeadása,
-társasházkezelés,
-társasházi könyvelés,
-műszaki ellenőri tevékenység.

A Társaság a felsorolt tevékenységeit egész éven át tartó szigorú gazdálkodás mellett, közel 60 millió forint adózott nyereséggel tervezi folytatni.

A Társaság 2024. évi fő tervszámainak kimutatása tevékenységenkénti bontásban

(adatok ezer forintban)

	Társaság saját tevékenysége és általános költségei	Kerületi parkolás	Fővárosi parkolás	Közzolgáltatási tevékenység	Megbízási tevékenység	Társaság összesen
Bevételek összesen	209 148	1 890 621	641 931	5 860 262	465 833	9 067 795
<i>Bevételeiből közvetített szolg. bevétele</i>	2 966	63	357 913	5 155 800		5 516 742
Közvetlen költségek összesen:	87 882	1 481 378	615 748	5 496 546	211 953	7 893 507
Közvetett költségek összesen	1 114 280					1 114 280
Fedezet:	-993 014	409 243	26 183	363 716	253 880	60 008
Felosztott általános költségek	993 014	-375 418		-363 716	-253 880	0
Létszám (fő):	52	38	10	33	21	154

3. A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések

A Társaság feladatai jól körülhatárolhatók, ami nagymértékben meghatározza mind az azokból származó bevételeket, mind pedig a végrehajtásához szükséges erőforrásokat, így a várható bekerülési értékeket, azaz a felmerülő költségeket, ráfordításokat.

Az üzleti tervezés során minden rendelkezésünkre álló információt, az egyes bevételtípusokat és költségfajtákat számba vettünk.

A Társaság üzleti tervének véglegesítéséhez rendelkezésre állt az Önkormányzat elfogadott 2024. évi költségvetése (Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 47/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelete szerint) és az abból elkészített, Társaságra vonatkozó bevételi elvárások és költségkeretek, melyek jelen üzleti terv 1. sz. mellékletét képezik. Elsődleges célnak tekintjük az önkormányzati feladatok minél hatékonyabb ellátását, ami egyszerre jelenti a kerület lakosságának és más ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének és mennyiségének javítását, valamint az ennek érdekében felmerült kiadásoknak a racionalizálását, közvetett módon hozzájárulva ezzel a tulajdonos Önkormányzat reális és teljesíthető költségvetésének tervezéséhez.

A 2024. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2024. évre vonatkozó adataiból.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 17,6 %-os emelkedéssel számoltunk. (A KSH által közzétett 2023. évi éves fogyasztói árindex 17,6 % az előző évhez viszonyítva, melyet partnerik többsége a szolgáltatási áraiban 2024. évben érvényesíteni kíván.)

Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél -a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve- 2024. január hónapjától átlagosan 18 %-os béremelést kíván végrehajtani Társaságunk.

A Társaság nem tipikus piaci szereplő. Sajátos helyzetben van, sajátos piaci szegmensben látja el feladatait. Gazdálkodási jellemzői, erősségei és gyengeségei, a veszélyek és lehetőségek is ennek megfelelően alakulnak.

A Társaság sok szempontból kedvezőbb, védettebb helyzetben van a piacon termékeivel és szolgáltatásaival, mint más gazdasági szereplők, így e szempontból a működés kockázata is kisebb. Tevékenysége piaci hatásoknak - ide nem értve az energiaköltségeket - kevésbé kitett, „vevőköre”, partnerei állandónak mondhatók.

Erősséget jelent, hogy a cég legnagyobb megrendelője a tulajdonos Önkormányzat, így a bevételek egy része alapvetően biztosított.

Kockázatot jelent a piacra ható egyéb feltételek, körülmények megváltozásai (pl.: üzemanyagár változás, parkolóházak üzemeltetése; a területben tervezett beruházások végrehajtása miatt, illetve az egyéb lehetséges rendezvények miatti bekövetkező területlezárások, teraszok, mikromobilitási pontok, kizárólagos lakossági parkolóhelyek miatti bevételkiesés). Nem elhanyagolható kockázatot jelenthetnek idén is az aktuális Európai Unió és Önkormányzati választások, valamint a világpolitikai események.

4. Parkolás üzemeltetési feladatok

2013. évtől a Társaság látja el a VI. kerület területén lévő parkolóhelyek üzemeltetését.

A tevékenységet a Társaság Parkolás Üzemeltetési Igazgatósága látja el, a jogi ügyek kapcsán a Jogi Igazgatóság, az elszámolás terén a Pénzügyi Igazgatóság kollegái segítségével.

Parkolás üzemeltetési tevékenységet 2024. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság

Megnevezés	Fő
Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek	3
Követeléskezelési csoport (Jogi Igazgatóság)	4
Ügyfélkapcsolati csoport	6
Műszaki csoport	6
Ellenőrzési csoport	26
Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus)	3
Összesen:	48

A parkolóhely számok változása 2024-ben nehezen prognosztizálható, részben a tulajdonos Önkormányzat, részben a külső vállalkozások felújítási terveinek sok változó alapján előzetesen nehezen kiszámítható kezdeti dátumai miatt, amely alapvetően befolyásolja a tervezett bevételeink nagyságát. A rendelkezésre álló ismereteinken alapján az alább közölt számokból indultunk ki a tervezésünk során.

Biztosan megszűnik 2024. június 30-ig:

- Bajcsy köz – 12 db
- Csengery u. (Szondi u. – Podmaniczky u. közötti szakasz, munkaterület) - ~20 db.
A korábban itt található 46 db férőhelyet az alábbi táblázatba beleszámoltuk, azonban 2024. január 1-től mégsem üzemelt, és átadás után is ~ 26 db lesz a számuk.

Lezárások a tervezés időszakában (VI.30-ig), csökkenés nélkül:

- Nagymező utca – március 11-től – 79 db
- Benczúr utca – március 10-től – változó szám, időszakos lezárások - ~100 db férőhely
- Szófia u. – Vörösmarty u. kereszteződése – időszakos – 11 db

Várható lezárások felújítás miatt (VI.30-ig):

- Szófia u. a Vörösmarty u. és Izabella u. (32 db), valamint az Izabella u. és a Rózsa u. között (25 db) – időszakosan – 57 db

A Társaság által üzemeltetett parkolási férőhelyek várható száma

		Parkolóhelyek száma (db)	
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában	2024.01.01	471	Nyugati pályaudvar felújítása körében lezárt területek visszaadása
	2024.01.15	945	2024. január 8-tól az Andrássy úton, a Kodály köröndön, és a Városligeti fasorban további 474 db parkolóhely került a rendszerbe
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában	2024.01.01	6 218	2023-ban a Lázár u., Dessewffy u., Székely Mihály u. és a Bajza u. felújítása, valamint a lakossági várakozóhelyek festése és a mikromobilitási pontok, rakodási pontok és utcakertek kialakítása során csökkent a várakozóhelyek száma
	2024.03.25	6 179	2024-ben a Csengery utca felújított szakaszának átadása után

A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2024. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket és azok nettó beszerzési értékét alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások	
TC 26 PDA AKKU töltő – 20 db	103 800
TC 26 PDA AKKU - 25 db	675 000
TC 26 PDA AKKU töltőbázis (4-es) – 4 db	399 200
NYOMTATÓ AKKU - 25 db	737 500
FÉNYKÉPEZŐGÉP – 40 db	1 992 000
FÉNYKÉPEZŐGÉP TOK - 30 db	12 000
TÖLTHETŐ AKKU AA FÉNYKÉPEZŐ - 40 db	125 680
CSOPORTVEZETŐI TELEFON - 1 db	80 000
ELLENŐRI TELEFON - 20 db	150 000
ÉTKÉSZLET	18 000
EVŐESZKÖZ KÉSZLET	4 800
BÖGRE	11 250
POHÁRKÉSZLET	6 000
RUHASZÁRÍTÓ	18 000
RUHAÁLLVÁNY	48 000
ÁLLÓFOGAS	27 000
LEMEZSZEKRÉNY (zárható)	75 000
ASZTALI LÁMPA	12 000
KÁVÉFŐZŐ	28 000
HŰTŐSZEKRÉNY	98 500
Összesen nettó beruházási kiadás:	4 621 730

4.1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása

A parkolás üzemeltetési feladatokat 2024. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékeként haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 41 fő igénybevételét szükségelteti 4 fő követeléskezelési csoporttal, 2 fő pénzügyi szakemberrel és 1 informatikus kollégával együtt).

Bevételek

A parkolás üzemeltetéssel összefüggésben keletkező bevételeket a várakozóhelyek használatából származó díjbevételek, továbbá a nem jogkövető magatartásból eredő pótdíjbevételek és az ehhez kapcsolódó költség-megtérülések adják. Az adós által fizetendő pótdíj összege magában foglal egy órai várakozásnak megfelelő díjat is, amely árbevételként kerül bevételezésre, az alapidíj negyvenszeresének megfelelő pótdíj egyéb bevételként, a

kapcsolódó költségmegtérítések pedig részben árbevételként, részben pedig az adóssal szemben nyilvántartásba vett követelés csökkenéseként kerülnek könyvelésre.

A tervezés során a 2024. évi bevételi adatokat a 2023. évi bázishoz képest 5%-kal csökkentettük, amelynek oka, hogy – noha a mérték pontosan nem állapítható meg – az üzemi terület nagysága

- biztosan csökken ~ 0.5%-kal,
- a 2023. évi területeknél jelentősen nagyobb mértékű a felújításokkal érintett, ezért átmenetileg az üzemből kivett várakozóhelyek száma,
- a 2023. évben befejezett forgalomcsillapítási ütemeknél nagyobb kerületrészen, több várakozóhely érintésével készülnek el újabb ütemek, melynek hatására
 - o a mikromobilitási pontok kialakítása miatt csökken a férőhelyek száma,
 - o a rakodási pontok kialakítása miatt csökken a férőhelyek száma,
 - o a lakossági várakozóhelyek kialakítása miatt csökken a férőhelyek napi jövedelemteremtő képessége 18.00 – 20.00 /22.00 óra között.

A 2024. évi tervezés során ismét kiemelkedő jelentőségűvé válik az üzemanyag árának szerepe. A 2024 januárjától március 22-ig terjedő időben az üzemanyag ára hozzávetőleg 100,-Ft/l mértékben emelkedett, ami érzékelhető befolyást gyakorol a kerületben kialakított várakozóhelyek telítettségére.

Az előző két bekezdésben írt adatok a határidőkre, mennyiségekre és mértékekre vonatkozó pontos adatok hiányában csak becsülhetők, ezért hatásukat – óvatos tervezéssel – 5%-os bevételcsökkenésként vettük figyelembe.

Fontos felhívni a figyelmet, hogy a tervezés során figyelembe vett tényezők számos bizonytalanságra okot adó elemet tartalmaznak (pl. határidők, kialakítással fellépő területvesztés mértéke, üzemanyag ár befolyása a forgalomra), melyek hatására a terv felülvizsgálata az üzleti év folyamán szükségessé válhat.

Parkolási pótdíj: A területvesztések miatt a pótdíj kapcsán beérkező bevételek 5 %-os csökkenésével számoltunk.

2024. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel (pótdíj díjtartalmával együtt)	1 527 200
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	361 000
Távfelügyeleti rendszer biztosítása	996
Egyéb bevételek (automaták bevételi többlete, dolgozói térítések pl helyközi bérlet, ételátvitel biztosító szemüveg, stb.)	1 425
Összesen:	1 890 621

A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság **1 481 378 ezer forint közvetlen költség mellett 409 243 ezer forint fedezettel** tervezi 2024. évben.

A 2024. évi tervezett bevételek és költségek részletes megbontását a 2023. évi éves tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2024. évi - alaptevékenységek szerinti megbontású- tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

A parkolási pótdíjak behajtásával összefüggésben felmerülő kiadások (pl. fizetési meghagyás eljárási díja, végrehajtói díjelőlegek, ügygondnoki díjak stb.) – tekintettel arra, hogy jogszabályi előírások szerint az adóst terhelik - nem költségként, hanem az adóssal szembeni követelésként kerülnek könyvelésre. Az így nyilvántartott követelések az adós általi pénzügyi rendezését követően követelés csökkenésként kerülnek elszámolásra, ráfordításként kizárólag behajthatatlanság esetén jelenik meg a könyvekben.

A 2024. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 75 000 ezer forint, éves szinten 900 millió forint.

4.2. Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása

2013. február 15.-én Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására, melyet 2018 december 11. napján és 2023. július 18. napján módosítottak. Az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat a kerületi Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. útján látja el. Ennek érdekében a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Társaságunk feladatellátási megállapodást kötött egymással.

A feladatellátási megállapodás és az együttműködési megállapodás értelmében a Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló várakozóhelyek után beszedett bruttó parkolási bevétel a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatát illeti meg. A Társaság az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerült indokolt költségeinek megtérítésére és az „ésszerű nyereség” bevételként történő megfizetésére jogosult e tevékenysége kapcsán.

2019.01.01-től az elszámolásban az alábbi módosítások történtek:

- az „ésszerű nyereség” kiszámítása a nettó bevétel és a nettó kiadás különbözetére vetített 5 %.
- a parkolás közvetett költségei felosztásának vetítési alapja férőhelyek arányában történik
- a kialakított „zárt rendszerű” átparkolás nyilvántartás segítségével a bevételek a parkolóhelyek tulajdonjogának megfelelően kerülnek elszámolásra.

Terveink és a tevékenység elszámolását alapvetően szabályzó megállapodások szerint a feladat ellátása a megnövekedett parkolási terület okán közvetlenül 10 fő igénybevételét feltételezi, a Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság 8 fő és 1-1 fő a Jogi- és a Pénzügyi Igazgatóság létszámkeretéből.

Feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók 2024. évi létszámterve

Megnevezés	Fő
Parkoló ellenőrök	6
Karbantartó	1
Jogi asszisztens	1
Ügyfélszolgálati iroda	1
Pénzügyi előadó	1
Összesen:	10

Fővárosi tulajdonban álló várakozóhelyek üzemeltetéséből származó 2024. évi tervezett bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel	397 746
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	153 044
Összesen:	550 790

Parkolási díj és pótdíj mértékének növekedése a 2024. január 15. napjától parkolási övezetté nyilvánított Andrásy út szervízútjának 401 db, a Kodály körönd és a Városligeti fasor 74 db (összesen 474 db) többlet parkolóhelyének bevételeiből származik.

A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság - a közvetített szolgáltatások nélkül (ez a mobil parkolás, mely értéke: 357 913 ezer forint) - **284 017 ezer forint közvetlen költség mellett 26 182 ezer forint üzemi eredménnyel** tervezi 2024. évben.

A mobil parkolási díjbevételeken kívüli parkoló automata bevételek, pótdíj bevételek és költség megtérítések (192 877,1 ezer forint) kizárólag az Önkormányzat adószámával kerülnek kiszámlázásra, ezért Társaságunk eredménykimutatásában e bevétel nem jelenik meg, kizárólag a nullás számlaosztályban vezetjük nyilvántartásukat.

A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2023. évi éves tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2024. évi - alaptevékenységek szerinti megbontású - tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

5. Közfeladatok ellátása

A hatályos Közzolgáltatási Szerződés alapján a Társaság feladata az Önkormányzat tulajdonában (vagy kezelésében) álló

- lakó- és vegyes rendeltetésű épületekkel kapcsolatos karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatok elvégzése,
- a kerületi kezelésű utak karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonú (vagy fenntartású) intézmények, valamint a Dunabogdányi Gyermeküdülő és a Balatonmárfiafürdői üdülő és oktatási ház karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatainak ellátása;
- a Vásárcsarnok és piac, valamint a Siófoki Villa Margarita üdülő karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatainak ellátása.

A Társaság a közzolgáltatási kötelezettség teljesítése ellentételezéseként díjra (kompenzációra) jogosult. A díj (kompenzáció), a Társaságnál a tevékenység végzése során felmerült közvetlen költségekre, továbbá a létszámarányos számítással megállapításra került közvetett költségekre nyújt fedezetet, a közvetített szolgáltatások összegén túl. Év végén a tényleges költség és az átalány közti különbözet elszámolásra, illetve az alul- vagy túlkompenzálás mértéke a felek között megtérítésre kerül.

E tevékenység ellátásában közvetlenül 33 fő vesz részt.

A lakóépületek működtetését biztosító költségek (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások megnevezés alatt) 626 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2024. évi elfogadott költségvetésében, mely összeget a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el, a Társaság könyveiben a 0-s számlaosztályban jelenik meg e költség. E működtetési költségek alapvetően a társasházi közösköltségekre terjednek ki.

Közfeladat ellátás 2024. évi tervezett költsége és a kompenzáció

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		338 823
Egyéb közvetlen költség		7 015 088
- üzemeltetés lakóház		100 000
- üzemeltetés csarnok-piac		150 000
- üzemeltetési anyag (csarnok-piac)		480
- vásárolt ételmezés (Siófok)		6 000
-egyéb szakmai szolgáltatás (csarnok-piac)		8 608
-lakóépület karbantartás		150 000
- intézményi karbantartás		627 000
- csarnok-piac karbantartás		30 000
- projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok		20 000
- felújítás		5 568 000
- közutak fenntartása		5 000
- egyéb gép beszerzés		350 000
Felosztott közvetett költségből tovább terhelt rész		363 716
Közzolgáltatási tevékenység kompenzációs díja	702 539	
Közzolgáltatási tevékenység továbbszámlázott költségeinek kompenzációja	7 015 088	
Összesen	7 717 627	7 717 627

Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2024. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.

Ezekből a közvetlen költségekből a várhatóan teljesülők közvetített szolgáltatásként jelennek meg a Társaság eredménykimutatásában, továbbá díj formájában ugyanekkora összegben árbevételeként is jelentkeznek.

A hatályos Közzolgáltatási Szerződés tartalma szerint, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is a Társaság alapfeladata megbízottként kezelni az Önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, valamint intézmények karbantartását, állagmegóvását elvégezni, életveszélyt elhárítani, a kerületi kezelésű utak karbantartási feladatait ellátni.

A 2024. évi Önkormányzati költségvetésben szerepelő, a Társaság által végzendő közzolgáltatási feladatok teljesítésére előirányzott teljes forrás nettó összege 7 641 088 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 5 568 000 ezer forint fordítandó. A felújításra rendelkezésre álló keret 2024. évben terveink szerint teljes egészében kötelezettségvállalással lefedésre kerül, műszaki és pénzügyi teljesítéssel azonban csak 4 175 000 ezer forint összegű felújítási projekt valósul meg 2024. év végéig.

Az előző évekhez hasonlóan a 2024. évben sem várható jelentősebb mértékű csökkenés, sem a helyiség albetétek, sem a lakás albetétek számában. Az Önkormányzat tulajdonában megmaradt ingatlanportfolióra jellemző, hogy nagymértékben tartalmaz kevésbé piacképes, nehezen vagy egyáltalán nem hasznosítható, rosszabb műszaki állapotú, hátrányos adottságú,

bonyolultabb jogi helyzetű albetéteket. Ezen helyiségek hasznosítása érdekében együttműködünk az Önkormányzat illetékes főosztályaival és a Társaság folytatja 2024. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében várhatóan 15 db újabb üres lakás felújítását végzi a Társaság.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetéséről szóló 47/2023. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet több mint 40 projektet tartalmaz, melyből 34-et Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat.

2024. évben is egyik legfőbb feladatunk, a Közzolgáltatási Szerződés keretében ellátásra kerülő feladatokra biztosított, az önkormányzati költségvetésben meghatározott források hatékony felhasználása, ezen keresztül pedig a kerületi intézményhálózat, az utak, a csarnok és piac, valamint a lakó- és nem lakóingatlanok zavartalan fenntartása, karbantartása, üzemeltetése. A felújítási előirányzatok megvalósítása terén átlagosan 74 %-os teljesítéssel számolunk.

2024. éven tervezett „5”-ös mellékletes beruházási és felújítási munkák

5. sz. mellékletes munkái:		2024. évi nettó költségvetés (Ft)
1	Kincseskert Óvoda (Bajza utca 46.)	150 000 000
2	Szív Óvoda (Szív utca 6.)	174 000 000
3	Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.)	60 000 000
4	Mesevilág Óvoda (Munkácsy Mihály utca 10.)	3 000 000
5	Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.)	5 000 000
6	Bajza u. Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.)	35 000 000
7	Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty u.49-51.)	60 000 000
9	3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.)	40 000 000
10	4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.)	400 000 000
11	TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.)	15 000 000
12	TEGOSZ Központ (Király u.38.)	30 000 000
13	TEGOSZ Idősek Klubja (Benczúr u. 35/C)	4 000 000
14	TCSGYK-CSÁO Központ (Hegedű u.7.)	40 000 000
15	TCSGYK (Király u.82.)	10 000 000
16	TCSGYK új helyiség (Jókai u.38.)	50 000 000
17	TCSGYK szolgálati lakás (Rózsa u. 59.)	11 000 000
19	TESZ Központi RendelőIntézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő)	495 000 000
20	Tüdőgondozó (1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B)	140 000 000
28	Aradi u.22. lakóépület	672 000 000
29	30 db üres lakás felújítása (áthúzódo)	180 000 000
30	Lakásfelújítások 2024	200 000 000
31	Nem nevesített épületek (előre nem látható felújítási igények)	10 000 000
32	Király u.50.	53 000 000
33	Helyiségfelújítás	50 000 000
34	Nyugati tér felújítása (szigetezés)	100 000 000
35	Közterület-megújítás I. ütem (Csengery utca)	335 000 000
36	Egyéb építményfelújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	40 000 000
37	Hunyadi téri fitness park felújítása	26 000 000
38	Vertikális játszótér kialakítása	95 000 000
39	TERÉZVÁROS 2030 közterület-megújítási program	1 000 000 000
40	Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás	1 000 000 000
41	Siófoki üdülő	40 000 000
42	Balatonmáriafürdői üdülő	10 000 000
43	Dunabogdányi Gyermeküdülő	35 000 000
Egyéb összesen:		5 568 000 000

6. Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok

A Megbízási Szerződés továbbra is feladatul jelöli meg a Társaság számára az alábbiakat:

- önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű lakások és helyiségek esetében:
 - o a bérleti szerződések megkötése,
 - o azok birtokbaadása és birtokbavétele,
 - o bérleti és egyéb díjak beszedése,
 - o bérlőkkel történő részletfizetési megállapodások megkötése,
 - o helyszíni ellenőrzése,
 - o bérleti szerződések felmondása,
- tulajdonosi képviselő ellátása,
- az Önkormányzat által részletre értékesített ingatlanok pénzügyi-, jogi-, és nyilvántartási feladatainak elvégzése,
- jogi- és adatszolgáltatási feladatok ellátása,
- 2011.04.07 és 2012.12.31 időszak közötti parkolási pótdíjazási eseményekből eredő behajtási feladatok ellátása.

A bérleti és egyéb díjak beszedéséből származó 2024. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2024. évi költségvetése tartalmazza (nettó 990 200 ezer forint), melyet a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el. (A Társaság könyveiben a 0-s számlaosztályban jelennek meg ezek a bevételek.) Az előző évi tervvel összehasonlítva azonos nettó bevételi összeget terveztünk a helyiségek bérleti díjában érvényesíthető infláció mértéke ellenére, tekintettel a Vásárcsarnok felújítása kapcsán kieső bérleti díjak várható összegére és a tapasztalati számok alapján kalkulált továbbszámlázott közüzemi költségek csökkenésére.

2012. év óta a Társaság által ellátandó feladatok körébe tartozik a korábban részletre értékesített lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos könyvelési, analitikus nyilvántartási és adminisztrációs feladatok ellátása, melyek 2018-tól kezdődően kibővültek a jogi tevékenységgel is. A várható bevétel 16 900 ezer forint 2024. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében szerepel, Társaságunk e bevételek elszámolását, analitikus nyilvántartását végzi, üzleti tervünk nem tartalmazza ezen összeget. A megbízási feladatellátáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat adószámával kiszámlázott és pénzforgalmilag realizált bevételeket 1. sz. mellékletünk tartalmazza.

Behajtási tevékenység bevételei és kiadásai			adatok nettó e Ft-ban	
Bevételi cím	2023. évi terv	2023. tény	2024. évi terv	Terv a tény százalékában %
Pótdíj (tőkekövetelés)	1 464	907	915	101%
- ebből: mentes alap	1 420	883	890	101%
áfa köteles alap	35	19	20	105%
áfa	9	5	5	100%
Egyéb (behajtási költségek)	2 192	2 707	2 699	100%
- ebből: mentes alap	1 620	1 973	2 000	101%
áfa köteles alap	450	578	550	95%
áfa	122	156	149	96%
MINDÖSSZESEN	3 646	3 614	3 614	100%
Kiadási cím	2023. évi terv	2023. tény	2024. évi terv	Terv a tény százalékában %
Jogi költségek	350	952	1 004	105%
Jogi költségek ÁFA	95	257	271	105%
Bankköltség	25	31	33	106%
Behajtási ktg	300	155	165	106%
MINDÖSSZESEN	770	1 395	1 473	106%

A 2011.04.07 és 2012.12.31. közötti parkolási pótdíjazási eseményekből eredő behajtási feladatok költségei és bevételei teljes egészében az Önkormányzat könyveiben jelennek meg, Társaságunk kizárólag analitikusan tartja azokat nyilván és elszámol velük az Önkormányzat felé.

A megbízási szerződés keretében ellátandó feladatokat Társaságunknál közvetlenül 21 fő látja el. A feladatok ellátásáért a Társaságot megbízási díj illeti meg.

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2024. évi bevétele, költsége és eredménye

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]	Eredmény [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		190 089	
Közvetlen anyag és igénybe vett szolg. költsége		19 146	
Tevékenységhez felhasznált eszközök értékcsökkenése		1 640	
Felosztott közvetett költség		231 455	
Megbízási díj	465 611		
Összesen	465 611	442 330	23 281

7. A Társaság 2024. évi eredményterve

A korábbi években megszokott módon a 2024. évi üzleti tervben is a bevételek alapvetően négy tevékenységből származnak, melyekből három tevékenység tervezésére vonatkozó leírásunk fentebb már megtörtént.

A negyedik tevékenységi csoport a külső megrendelők számára végzett tevékenységekből – elsősorban társasházkezelésből, a Társaság saját tulajdonú helyiségeinek bérbeadásából, valamint könyvelési feladat ellátásból és műszaki ellenőrzés végzéséből - származó árbevétel jelenti.

A Társaság egyéb, saját tevékenységének 2024. évi tervezett bevételei

	Bevételek [nettó e Ft]
Üzemépület bérleti díjak árbevétele	34 645
Társasházi közösképviselet	47 717
Könyvviteli szolgáltatás	313
Műszaki ellenőrzés közvetített szolg.	27 932
Egyéb bevételek	2 396
Összesen	111 003

A Társaság valamennyi tevékenységére vonatkozó, az eredménykimutatás bontásának megfelelő részletes adatokat tartalmazó eredménykimutatást jelen üzleti tervünk 2. sz. melléklete mutatja. A főszámokat alábbi táblázatunk tartalmazza.

A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Társaság 2024. évi eredményterve

Megnevezés	Nettó e Ft
1. Nettó bevétel összesen*	3 551 053
2. Költség-ráfordítás összesen*	-3 476 188
3. Adózás előtti eredmény	74 865

*=közvetített szolgáltatások nélkül

A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2024. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások	
Mobiltelefon készülékek pótlása 15 db	1 042 200
Telefonközpont cseréje új helyhez kötött IP alapú hangszolgáltatás bevezetésével, üzembeállítási szolgáltatásokkal	328 800
Új központhoz kapcsolódó telefonkészülékek cseréje - 53 db	2 454 456
Asztali számítógépek cseréje operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 5 db	3 301 200
Laptop-ok cseréje, beszerzése operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 15 db	1 050 600
Monitorok beszerzése – 14 db	584 640
Karbantartó műhely szerszámainak pótlása	1 500 000
Bútorok cseréje, pótlása (szék, asztal, tárló, szekrény)	1 500 000
Irattári polcok	1 000 000
Konyhai kisgépek pótlása, cseréje	1 500 000
Összesen nettó beruházási kiadás:	14 261 896

8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2024. évben

A Társaságnak a jelen üzleti tervben foglalt és az Önkormányzati költségvetés által elvárt bevételek teljesítésére kell törekednie, ehhez fel kell használni minden, a Társaság rendelkezésére álló lehetőséget. Változatlanul fontos az Önkormányzat szakapparátusával történő, szakmai alapon nyugvó együttműködés.

A létszám-racionalizálás ezen túl is kiemelt feladata a menedzsmentnek, hiszen a bérjellegű kiadások jelentős részt képviselnek a költségeken belül. A szükséges létszámgigény meghatározásánál azonban nem kizárólag a költségek alakulására kell tekintettel lenni, hanem arra is, hogy a Társaság a megbízottként ellátandó feladatait határidőre, a kívánt minőségben és hatékonysággal, lehetőleg maradéktalanul el tudja látni.

A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően ebben az évben is törekszünk a cég legfőbb eszközei, a számítógép és egyéb gépek, berendezések folyamatos frissítésére, egységesítésére, az erkölcsi avulás elkerülésére, korszerűsítésre.

A rendelkezésre álló források és a likviditás függvényében, folyamatosan gondoskodunk az irodaépület további karbantartásáról, állagmegóvásáról és tervezzük a korábbi években e célra elkülönített céltartalék terhére a székház nyílászárói cseréjének első ütemét megvalósítani, mely az egyik legmagasabb hatékonyságjavulást eredményező felújítás, amivel az energiaköltségek csökkentése, az energia felhasználás javítása elérhető.

A 2024. évi üzleti terv szakmailag megalapozott, nagyságrendileg teljesíthető feladatokat rögzít és számszerűsít. A tényleges teljesítéshez az Önkormányzat és a Társaság közötti rendezett kapcsolat, magas színvonalú vezetői tevékenység, szakszerű ellenőrzés, és a végrehajtók fegyelmezett, az elvárt követelményeknek megfelelő operatív munkája elengedhetetlen.

Budapest, 2024. április 8.


Dr. Bodnár Zoltán György
elnök-vezérigazgató


Császár Katalin
pénzügyi igazgató

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzat
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRt.

2024. év
112.

Szervezet: VAGYONKEZELŐ ZRT.

funkció cs. BEVÉTEL
0133

Kom. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
funkció

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B404	094041315	Tulajdonosi bevételek Vagyonkezelő bérbeadás ei. Lakás bérbevétel 165 000 000 Víz ,csatoma, ,szemétszállítás,fűté si díj, egyéb (lakás) 44 700 000 egyéb 500 000 késedelmi kamat 1 000 000	211 200 000	211 200 000		
B406	0940611	Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. 81 000	81 000	81 000		
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			211 281 000	211 281 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			211 281 000	211 281 000	0	0

funkció cs. BEVÉTEL
0133

Kom. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
funkció

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B74	097413	Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök ingatlaneladás	16 900 000	16 900 000		
B7		Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	16 900 000	16 900 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			16 900 000	16 900 000	0	0

BEVÉTEL

funkció cs. 0133
 Kom. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 funkció

Rovat- szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft- ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B404		Tulajdonosi bevételek	736 900 000	736 900 000		
	094041315	Vagyongkezelő bérbeadás ei.				
		bérbeadás 708 000 000				
		Bérleti jog átadás				
		Nem lakás bérbevétel 28 900 000				
		,csatoma,.szemétszállítás,fűté si díj, egyéb (helyiség)				
B406		Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	198 963 000	198 963 000		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg				
	0940611	Általános Forgalmi Adó ei.				
B411		Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000		
	09411	késedelmi kamat (lakás nem				
	09411191	lakás) 4 500 000				
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	940 363 000	940 363 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			940 363 000	940 363 000	0	0

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

BEVÉTEL

funkció cs. 0471
Korm.
funkció 047120 Piac üzemeltetése

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B404	094041315	Vagyongkezelő bérbeadás ei.	37 450 000	37 450 000		
		Piac bérbevétel ei. 22 050 000				
		Víz				
		,csatoma,.szemétszállítás,fűtési díj 15 400 000				
		Egyéb (kamat)				
B406		Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	10 111 500	10 111 500		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg				
	0940611	Általános Forgalmi Adó ei.				
B411	09411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000		
	09411191	késedelmi kamat (lakás nem lakás) 150 000				
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	47 711 500	47 711 500	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			47 711 500	47 711 500	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 216 255 500	1 216 255 500	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0810

Korm. 081071 Üdölői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
funkció

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K332	053321	Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés ei. Siófoki üdülő 6 000 000	6 000 000		6 000 000	
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			6 000 000	0	6 000 000	0
05351	K351 0535111	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA 1 620 000	1 620 000		1 620 000	
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			1 620 000	0	1 620 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			7 620 000	0	7 620 000	0

KIADÁS

funkció cs. 0133

Korm. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
funkció

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásának ei. Lakóépület működtetés Karbantartás és üres lakás helyreállítás 150 000 000 Intézményi fenntartás kiadásai Intézményi karbantartás 627 000 000	777 000 000	777 000 000		

K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. projekt előkészítés (tervezés is) és projekt vezetési feladatok 20 000 000	20 000 000	20 000 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Lakóépület működtetés Közös költség / ÁFA MENTES 626 000 000 Rt.díjak (lakóház kezelési) 465 611 000 Kompenzáció (állandó költsége 702 539 000 Üzemeltetés / lakóház / 100 000 000	1 894 150 000	1 894 150 000		
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			2 691 150 000	2 691 150 000	0	0
K351	0535112	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA Lakóépület működtetés 40 500 000 Intézményi fenntartás költségei 169 290 000 Üzemeltetés / lakóház / 27 000 000 Megbízás +kompenzáció 315 400 500 Egyéb szakmai szolgáltatások 5 400 000	557 590 500	557 590 500		
	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA				
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			557 590 500	557 590 500	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 248 740 500	3 248 740 500	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0451

Korn.

funkció 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Rovat- szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft- ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közutak fenntartása 250 000 000 Forgalomtechnikai munkák 100 000 000	350 000 000	350 000 000		
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			350 000 000	350 000 000	0	0
K351	0535112	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	94 500 000	94 500 000		
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			94 500 000	94 500 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			444 500 000	444 500 000	0	0

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

KIADÁS

funkció cs. 0471
Korn.
funkció 047120 Piac üzemeltetése

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K312	0531219	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag Piac üzemeltetéséhez szükséges anyag, tisztítószer	480 000	480 000		
K31 KÉSZLETBESZERZÉS			480 000	480 000	0	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási költség 30 000 000	30 000 000	30 000 000		
K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. szakmai tev.segítő szolgáltatás 8 608 000	8 608 000	8 608 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Üzemeltetési költség 150 000 000	150 000 000	150 000 000		
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			188 608 000	188 608 000	0	0
K351	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA	51 053 760	51 053 760		
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			51 053 760	51 053 760	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			240 141 760	240 141 760	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0911
Korn.
funkció 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei. Kincseskert Óvoda (Bajza utca 46.) 150 000 000 a) teljes udvarfelújítás b) kazán cseréje Szív Óvoda (Szív utca 6 .) 174 000 000 a) tetőjavítás b) padlás hőszigetelése	392 000 000	392 000 000		

		c) belső udvari bejárat akadálymentesítése				
		Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.-Óvoda)	60 000 000			
		a) udvarfelújítás II. ütem (tárolók, mosdók kialakítása, világítás)				
		b) vizesblokkok teljes felújítása (7db)				
		c) fűtése korszerűsítés				
		Mesevilág Óvoda (Munkácsy Mihály utca 10.)	3 000 000			
		a) régi gyerekmosdók komplett felújítása (2 db)				
		Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.)	5 000 000			
		a) új bejárati ajtó kialakítása				
		b) vizesblokk teljes felújítása				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	105 840 000	105 840 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			497 840 000	497 840 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			497 840 000	497 840 000	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0721
 Kom.
 funkció 072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei.	635 000 000	635 000 000		
		TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő	495 000 000			
		a) tűzvédelem kiépítése (2022. évről áthúzódó				
		b) 2+1db lift kiépítése(2022. évről áthúzódó)				

		c) főépület tetőfelújítás d) kisépület tetőfelújítás e) alagsori öltöző és zuhanyzó felújítása f) VII.emeleti öltözők és zuhanyzók felújítása Tüdőgondozó (1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B 140 000 000 a) elektromos hálózat felújítása b) homlokatszigetelés c) nyílászórócsere d) lapostető szigetelése				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	171 450 000	171 450 000		
K7	FELJUITASOK		806 450 000	806 450 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			806 450 000	806 450 000	0	0

funkció cs. 0133

funkció 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei.	1 260 000 000	1 260 000 000		
		Bajza u.Ált.Iskola 35 000 000 a) uszodatechnikai korszerűsítés				
		Vörösmarty Mihály Ált.Iskola 60 000 000 a) fűtése korszerűsítés				
		Aradi u.22. lakóépület 672 000 000 a) teljes tetőfelújítás (2022. évről áthúzódó) b) liftcsere + új lift + elektromos fővezeték cseréje (2022. évről áthúzódó)				

		c) alapmegerősítés (teljes pincei felületen vasbeton ellenlemezzel, utcai helyiségek földem megerősítése, földszinti pillérmegerősítések)				
		d) utcai üzlethelyiségek felújítása				
		e) tetőtéri lakás kialakítása				
		f) homlokzat felújítása (nyílászáró csere nélkül, jobb oldali üzlet teljes portál cseréjével)				
		g) függőfolyosók megerősítése-felújítása teljes szerkezeten				
		h) 8-as és 9-es lakások felújítása				
		11 db lakás				
		egyéb lakás felújítások				
		egyéb fűtése korszerűsítések				
		30 db üres lakás felújítása	180 000 000			
		Lakásfelújítások 2024	200 000 000			
		Király u.50.	53 000 000			
		a) sorompó + kapu				
		b) elektromos hálózat felújítása				
		Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérelő által felújított épületek)	10 000 000			
		Helyiség felújítás	50 000 000			
K71				1 596 000 000	1 596 000 000	
	057114	Egyéb építmény felújítása ei.				
		Nyugati tér felújítása (szigete	100 000 000			
		Utcafásítás megvalósítása I. ütem (Csengery utca)	335 000 000			
		Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	40 000 000			

K74	057412	Hunyadi téri fitness park felújítása	26 000 000				
		a) játszótér világítás kiépítése 2023					
		Vertikális Játszótér	95 000 000				
		TERÉZ 2030	1 000 000 000				
		Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	771 120 000	771 120 000			
K7 FELÚJÍTÁSOK			3 627 120 000	3 627 120 000	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 627 120 000	3 627 120 000	0	0	

funkció cs. 0471
Korn.
funkció 047120 Piac üzemeltetése

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei. Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás	1 000 000 000	1 000 000 000		
			1 000 000 000			
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	270 000 000	270 000 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			1 270 000 000	1 270 000 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 270 000 000	1 270 000 000	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0810
Korn.
funkció 081071 Üdölői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei.	85 000 000	85 000 000		
		Siófok Üdülő szükségszerű felújítási munkái elektromos,gépész,építész	40 000 000			
		Balatonmárfafürdő Üdülő szükségszerű felújítási munkái elektromos,gépész,építész	10 000 000			

K74	057412	Dunabogdányi Gyermeküdülő 35 000 000 bejáró felújítása, vízelvezetés kialakításával				
		Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	22 950 000	22 950 000		
K7		FELÚJÍTÁSOK	107 950 000	107 950 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			107 950 000	107 950 000	0	0

funkció cs. 0133

Kom.

funkció

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71		Egyéb épület felújítása ei.	600 000 000	600 000 000		
		3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.) 40 000 000				
		a) A bölcsődei fűtés - melegvíz rendszer korszerűsítése, elavult gázkazánok cseréje				
		b) nyílászárók cseréje				
		c) klímák telepítése				
		d) elektromos hálózat felújítása 2024				
		4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.) 400 000 000				
		a) radiátorcsere				
		b) lapostető szigetelése				
		c) fűtőkorszerűsítés (kazáncsere)				
		d) klímák telepítése				
		e) új épületszárnny építése 2024				
		TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.) 15 000 000				
		a) intézmény bővítése				
		b) nyílászárók felújítása 2024				
		TEGOSZ Központ (Király u.38.) 30 000 000				
		a) nyílászárócsere				
		TEGOSZ Idősek Klubja (Benczúr u. 35/C) 4 000 000				
		a) nyílászárócsere				
		b) klímák telepítése				

		TCSGYK-CSÁO Központ (Hegedű u.7.) 40 000 000 a) nyílászárócsere (2022. évről áthúzódó) b) padlás hőszigetelése,2023-2024 c) fűtése korszerűsítés (kazáncsere) d) klímák telepítése				
		TCSGYK Központ (Király u.82.) 10 000 000 a) nyílászárócsere				
		TCSGYK új helyiség (Jókai u.38.) 50 000 000 a) helyiségfelújítás				
		TCSGYK szolgálati lakás (Rózsa u. 59.) 11 000 000 a) teljeskörű felújítása				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	162 000 000	162 000 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			762 000 000	762 000 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			762 000 000	762 000 000	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0133
Korm. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
funkció

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K64	056411	Egyéb gép berendezések és felszerelések vásárlása Évközben beszerzendő gépek,berendezések 5 000 000	5 000 000			
K67	056712	Beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA	1 350 000			
K6 BERUHÁZÁSOK			6 350 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			6 350 000	0	0	0

Bevételek mindösszesen: 1 216 255 500

Kiadások mindösszesen: 11 018 712 260

Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közzolgáltatási tevékenység		Megbízási tevékenység		Társaság összesen	
		10		11		14		12		13		-	
		2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	101 692 010	111 572 849	1 606 730 707	1 528 259 332	385 291 597	641 930 327	3 598 511 749	5 859 311 964	359 736 728	465 611 000	6 051 962 791	8 606 685 472
	Megbízási díj									356 406 996	465 611 000	356 406 996	465 611 000
	Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele			1 605 680 853	1 527 200 000	140 248 984	284 017 427					1 745 929 837	1 811 217 427
	Fővárosi parkolás közvetített szolgáltatása					245 042 613	357 912 900					245 042 613	357 912 900
	Saját tevékenység árbevétele (közös képviselő, műszaki ellenőrzés, stb.)	99 295 924	108 607 169	996 000	996 000							100 291 924	109 603 169
	Közzolgáltatás árbevétele							384 222 315	702 539 000			384 222 315	702 539 000
	Közzolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele							3 214 103 948	5 155 800 000			3 214 103 948	5 155 800 000
	Egyéb közvetített szolgáltatás	2 396 086	2 965 680	53 854	63 332			185 486	972 964	3 329 732		5 965 158	4 001 976
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0								
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	101 692 010	111 572 849	1 606 730 707	1 528 259 332	385 291 597	641 930 327	3 598 511 749	5 859 311 964	359 736 728	465 611 000	6 051 962 791	8 606 685 472
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0								
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0								
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	7 475 379	97 575 374	385 348 406	362 362 118	0	0	6 386 634	950 000	189 110	222 393	399 399 529	461 109 886
	Parkolás behajtási tevékenységének bevétele			382 482 364	361 000 000							382 482 364	361 000 000
	Egyéb bevételek	7 475 379	97 575 374	2 866 042	1 362 118			6 386 634	950 000	189 110	222 393	16 917 165	100 109 886
05.	Anyagköltség	83 728 645	126 898 883	12 907 664	20 439 000	5 408 256	8 252 000	0	0	40 550	63 582	102 085 115	155 653 465
	Tevékenységhez felhasznált anyagok	29 684	300 000	460 622	0	0	0	0	0	0	0	490 306	300 000
	Irodaszerek, nyomtatványok	17 975 971	21 139 742	3 912 621	5 546 000	495 430	662 000	3 420	0	0	0	22 387 442	27 347 742
	Tisztítószer	4 329 297	6 788 338	0	0	0	0	565 276	0	0	0	4 894 573	6 788 338
	Számitástechnikai anyagok	11 803	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 803	1 000 000
	Üzemanyagok	3 040 253	4 767 117	1 770 482	1 726 000	0	401 000	2 756	0	0	0	4 813 491	6 894 117
	Védőítal	0	0	0	90 000	0	30 000	0	0	0	0	0	120 000
	Parkoló automata alkatrész	0	0	5 848 146	7 143 000	217 376	274 000	0	0	0	0	6 065 522	7 417 000
	Közzolgáltatási tevékenységhez beszerzett anyagok	1 399 759	2 147 084	104 134	0	0	0	6 325 142	0	0	0	7 829 035	2 147 084
	Munkaruházat, védőruházat	86 544	300 000	46 904	0	0	0	2 617 884	0	0	0	2 751 332	300 000
	Szerszámok	162 773	1 449 400	495 718	2 699 000	204 319	856 000	221 459	0	0	0	1 084 269	5 004 400
	Tartalék alkatrészek	370 847	581 488	44 370	1 750 000	0	440 000	0	0	0	0	415 217	2 771 488
	Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok	0	0	32 590	0	0	0	0	0	0	0	32 590	0
	Elektromos áramdíj	2 590 215	3 921 266	192 077	1 485 000	14 647	240 000	30 221	0	20 000	31 360	2 847 160	5 677 626
	Gázdíj	28 137 949	44 120 304	0	0	2 827 982	3 394 000	34 591 604	0	0	0	65 557 535	47 514 304
	Víz díj	25 079 021	39 323 905	0	0	1 629 485	1 955 000	20 368 254	0	0	0	47 076 760	41 278 905
	Fűtési díj	293 520	460 239	0	0	19 017	0	2 790 266	0	0	0	3 102 803	460 239
	Informatikai alkatrészek, fogyóeszközök	0	0	0	0	0	0	155 395	0	0	0	155 395	0
	Közfeladat ellátás - Anyagktg.átvezetése	221 009	600 000	0	0	0	0	0	0	20 550	32 222	241 559	632 222
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	-67 671 677	0	0	0	-67 671 677	0
	Szállítási költségek	157 813 346	228 286 639	1 033 503 618	1 159 143 477	57 179 729	90 566 290	0	0	6 049 578	13 271 085	1 254 546 271	1 491 267 491
	Szemétszállítás költsége	934 436	1 465 196	0	0	0	0	16 240 770	0	0	0	17 175 206	1 465 196
	Szennyvíz, csatorna díjak	1 428 900	2 240 515	0	0	0	0	16 121 939	0	0	0	17 550 839	2 240 515
	Helyiség bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Haszonbérleti díj (parkolás)	2 948 400	4 623 091	0	0	0	0	1 488 960	0	0	0	4 437 360	4 623 091
	Egyéb eszközök bérleti díja	0	0	780 000 000	900 000 000	0	0	0	0	0	0	780 000 000	900 000 000
	Ingatlanok fenntartási, karbantartási, javítási költsége	1 047 998	1 643 261	0	0	384 000	384 000	6 176	0	0	0	1 438 174	2 027 261
	Közüti karbantartás	68 871 478	91 493 250	645 332	774 000	4 969 852	5 967 000	2 716 760 356	0	0	0	2 791 247 018	98 234 250
	Közterület karbantartás	0	0	152 000	40 000 000	564 000	10 000 000	105 087 722	0	0	0	105 803 722	50 000 000
	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége	0	0	23 721 400	0	487 500	0	122 150 507	0	0	0	146 359 407	0
	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási, javítás	1 933 549	2 500 000	619 490	620 000	0	310 000	0	0	0	0	2 553 039	3 430 000
	Szoftver-hardver üzemeltetés, karbantartás	4 093 645	6 332 517	4 415 467	6 152 000	2 320 311	2 780 000	15 500	0	0	0	10 844 923	15 264 517
	Hirdetési költségek	29 339 007	44 932 142	28 136 212	26 800 000	11 198 755	10 500 000	1 290 000	0	4 353 631	10 611 840	74 317 605	92 843 982
	Reklám, propaganda, és tájékoztató táblák, matricák költsége	1 275 400	1 999 827	327 450	0	0	0	132 494	0	149 000	233 632	1 884 344	2 233 459
	Továbbképzések költségei	0	0	0	700 000	1 030 740	1 100 000	0	0	0	0	1 030 740	1 800 000
	Belföldi utazás, kiküldetés költségei	81 800	250 000	65 000	240 000	0	0	48 000	0	0	0	194 800	490 000
		59 282	92 954	0	13 400	0	0	33 692	0	0	0	92 974	106 354

Ssz.	A tétel megnevezése	10	11	14	12	13	Társaság összesen
	Társaság saját tevékenysége és általános költségei	2023. évi tény 2024. évi terv	2023. évi tény 2024. évi terv	2023. évi tény 2024. évi terv	2023. évi tény 2024. évi terv	2023. évi tény 2024. évi terv	2023. évi tény 2024. évi terv
	Csatorna díjak költsége	465 895	730 523	29 836	24 000	2 425 893	2 921 624
	Szemét-, veszélyeshulladékok szállítása kfg	0	0	0	0	17 700	69 687
	Kéményszeprés	26 350	41 317	0	0	640 235	0
	Fűtés és melegvíz szolg. díja	0	0	0	0	16 197	16 197
	Könyvvizsgálati tevék. díja	2 640 000	4 139 520	0	0	0	2 640 000
	Ügyvédi, jogi képviselési díjak	6 977 000	10 939 936	5 979 960	7 200 000	5 544 560	6 660 000
	Közjegyzői díjak	0	0	0	0	94 880	94 880
	Közbeszerezési Szakértői díjak	4 580 000	7 181 440	480 000	0	12 660 000	17 720 000
	Tervezés, szakértés költsége	53 000	83 104	480 000	0	95 873 504	100 516 504
	Műszaki szakértői, műszaki ellenőri költségek	200 000	235 200	0	0	2 121 500	2 321 500
	Egyéb szakértői díjak	7 645 000	11 987 360	0	0	0	7 645 000
	Posta költségek	8 325 117	12 157 156	8 664 223	10 500 000	1 093 475	18 082 815
	Hírközlési költségek	7 235 143	11 220 077	9 011 673	10 900 000	485 470	18 578 539
	Vagyongvédelem, őrzés-védelem	464 384	728 154	4 640 946	4 000 000	2 280 295	7 385 625
	Számítástechnikai szolgáltatások	403 238	632 277	0	0	0	403 238
	Folyóiratok, szakkönyvek (on-line is)	1 586 230	2 487 209	0	0	0	1 586 230
	Egyéb fenntartási szolgáltatások	713 470	1 118 721	0	0	24 112 935	24 826 405
	Tagági díjak	716 040	1 122 751	150 000	165 000	247 000	1 113 040
	Gépjármű használati kapcsolatos egyéb költségek	111 975	175 577	11 450	138 000	24 000	129 194
	Mobilparkolás jutaléka	0	0	139 636 777	131 720 000	24 504 262	164 141 039
	Munkaadókatörvény (általános munkaadókatörvény)	0	0	3 509 052	6 000 000	570 000	3 509 052
	Online adatkezelés	0	0	19 863 800	5 500 000	93 225	19 957 025
	Hitelesítés, tanúsítvány költsége	1 202 392	1 885 351	752 580	2 000 000	113 000	2 840 567
	Egyéb jutalék, kezelési kfg	25 496	39 978	1 200	1 077	472	27 168
	Munka és társadalmi szolgálatok	1 414 000	2 217 152	306 000	420 000	504 000	2 224 000
	Egyéb igénybevevői szolgáltatás kfg	51 963	81 478	59 386	3 400 000	1 993 291	2 108 134
	Közfeladat ellátás - Igénybevevői szolg. Átvezetés	962 758	1 509 605	1 874 220	1 900 000	-3 124 509 774	-3 121 379 148
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 431 054	30 401 556	8 433 843	11 712 706	25 541 326	58 764 558
	Illetékek kfg-e, hatóság-, eljárás díjak, perköltség	265 888	416 912	22 500	0	24 121 112	24 409 500
	Közbesz. eljárásához kapcsolódó költségek	0	0	200 000	0	8 280 000	8 480 000
	Bankköltségek	9 631 141	15 101 629	5 995 435	6 594 979	1 704 257	22 405 125
	Ingatlanok biztosítási díja	7 538 511	11 820 385	0	0	1 183 696	8 722 207
	Gépjárművek biztosítási díja	1 088 011	1 706 001	556 249	3 790 000	0	1 644 260
	Egyéb biztosítások	907 503	1 356 629	1 659 659	1 327 727	331 932	2 567 162
	Közfeladat ell. - Egyéb szolg.átvezetés	0	0	0	0	-9 463 696	-9 463 696
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	7 600 000	8 937 600	0	0	96 200	7 801 515
	ELÁBF - energia/közüzményi díjak	0	0	0	0	0	0
	ELÁBF - megbízási tevékenység	7 600 000	8 937 600	0	0	113 131	9 174 581

		Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közszolgáltatási tevékenység		Megbízási tevékenység		Társaság összesen	
Ssz.	A tétel megnevezése	10		11		14		12		13		--	
		2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 245 012	26 713 448	65 573	145 093	245 042 613	357 912 900	3 200 396 398	5 156 659 833	2 085 960	0	3 456 835 556	5 541 431 274
	Közszolg. tevékenység és parkolás közv. szolg.	0	0	0	0	0	0	3 200 170 798	5 155 800 000	0	0	3 200 170 798	5 155 800 000
	Közszolg. tevékenység egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	50 878	59 833	0	0	50 878	59 833
	Fővárosi parkolás közvetített szolg.	0	0	0	0	245 042 613	357 912 900	0	0	0	0	245 042 613	357 912 900
	Kerületi parkolás pótdíjazás (2013. előtt) közvetített szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	154 657	0	154 657	0
	Egyéb Önkormányzati közvetített szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 059	0	1 791 059	0
	Közvetített szolg. - telefon	73 152	86 027	19 932	4 000	0	0	0	0	3 737	0	96 821	90 027
	Egyéb közvetített szolgáltatás - Dolgozók részére	9 171 860	26 627 421	45 641	141 093	0	0	174 722	800 000	136 507	0	9 528 730	27 568 514
												0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	277 818 057	421 238 126	1 054 910 698	1 191 440 276	333 171 924	498 661 158	3 200 492 598	5 156 772 964	13 639 738	21 860 386	4 880 033 015	7 289 972 909
10.	Béreköltség	445 174 877	536 446 337	184 067 101	243 545 035	39 780 455	102 251 297	242 283 930	296 461 440	125 498 246	168 398 400	1 036 804 609	1 347 102 509
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 853 927	24 487 920	9 956 426	6 807 411	1 018 562	2 349 840	6 963 150	5 872 680	4 736 659	3 737 160	44 528 724	43 255 011
12.	Bérfeladások	65 056 137	74 293 733	19 610 436	28 407 942	4 204 979	12 485 597	28 158 163	36 488 884	14 141 290	17 953 276	131 171 005	169 629 431
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	532 084 941	635 227 990	213 633 963	278 760 388	45 003 996	117 086 734	277 405 243	338 823 004	144 376 195	190 088 836	1 212 504 338	1 559 986 952
VI.	Értékcsökkenési leírás	49 216 615	56 433 684	6 617 238	8 467 664	0	0	0	0	3 844	3 844	55 837 697	64 905 192
VII.	Egyéb ráfordítások	206 064 751	74 405 276	2 234 431	2 710 000	0	0	7 423 670	950 000	1 062 105	0	216 784 957	78 065 276
	Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkoló automaták elszámolási hiánya	0	0	1 101 175	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 101 175	1 200 000
	Biztosítói kártérítés Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	7 352 168	950 000	0	0	7 352 168	950 000
	Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0	1 127 409	1 500 000	0	0	0	0	1 062 105	0	2 189 514	1 500 000
	Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0
	Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Követelések elszámolt értékvesztése	40 093 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 093 276	0
	Innovációs	7 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 456 000	0
	Környezetterhelési	3 000	4 704	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	4 704
	Cégautó	376 500	590 352	0	0	0	0	0	0	0	0	376 500	590 352
	Gépjárműadó	130 848	205 170	0	0	0	0	0	0	0	0	130 848	205 170
	KATA váll. jutott bev. utáni adó kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önellenőrzési pótlék, bírság	335 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	400 000
	Iparűrés adó	49 704 812	49 704 812	0	0	0	0	0	0	0	0	49 704 812	49 704 812
	Építmény	7 729 200	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 729 200	8 500 000
	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	235 963	15 000 000	5 847	10 000	0	0	71 502	0	0	0	313 312	15 010 000
	Pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerekítési különbözetek	152	238	0	0	0	0	0	0	0	0	152	238
	Hiányzó, selejtezett, állományból kivezetett immateriális ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.- VII. sor)	-956 016 975	-978 156 853	714 682 783	409 243 121	7 115 677	26 182 435	119 576 872	363 715 996	200 843 956	253 880 328	86 202 313	74 865 028
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés											0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége											0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége											0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek											0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei											0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek											0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége											0	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások											0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése											0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai											0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B. sor)	-956 016 975	-978 156 853	714 682 783	409 243 121	7 115 677	26 182 435	119 576 872	363 715 996	200 843 956	253 880 328	86 202 313	74 865 028
X.	Adófizetési kötelezettség	22 857 000	14 857 000									22 857 000	14 857 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-978 873 975	-993 013 853	714 682 783	409 243 121	7 115 677	26 182 435	119 576 872	363 715 996	200 843 956	253 880 328	63 345 313	60 008 028