



Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV

2022.

Budapest, 2022. április 11.

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 | 7 |
| 4.2. | Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása..... | 9 |
| 5. | Közfeladatok ellátása | 11 |
| 6. | Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok | 14 |
| 7. | A Társaság 2022. évi eredményterve..... | 16 |
| 8. | Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2022. évben..... | 17 |

1. Bevezető

Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2022. évi, rövid távú céljait és várákozásait rögzíti. Jelen üzleti terv az éves, operatív működés programja a Társaság vezetésének várákozásai 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 2020. I. negyedévtől tartó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt a Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedések miatt Magyarország egész területére, mely veszélyhelyzet azóta is tart.

2022. évben a Társaság már nem számol a koronavírus világjárvány miatt szokásos működésében jelentő megtorpanásokat okozó változásokkal, azonban a világpolitikai események további nehézségeket, zavarokat okozhatnak az éves működésben.

A Társaság fő tevékenységei:

- Közszolgáltatási 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 41 millió forint nyereséggel tudja folytatni.

A Társaság 2022. évi fő tervszámainak kimutatása tevékenységenkénti bontásban

(adatok ezer forintban)

| | Társaság saját tevékenysége és általános költségei | Kerületi parkolás | Fővárosi parkolás | Közszolgáltatási tevékenység | Megbízási tevékenység | Társaság összesen |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételek összesen | 81 764 | 1 405 719 | 250 058 | 3 382 329 | 285 346 | 5 405 216 |
| <i>Bevétekből közvetített szolg. bevétele</i> | 5 | | 155 500 | 2 938 424 | | 3 093 929 |
| Közvetlen költségek összesen: | | 1 082 809 | 242 497 | 3 145 134 | 147 331 | 4 617 771 |
| Közvetett költségek összesen | 746 603 | | | | | 746 603 |
| <i>Fedezet:</i> | -664 839 | 322 910 | 7 561 | 237 195 | 138 015 | 40 842 |
| Felosztott általános költségek | 664 839 | -322 139 | | -212 474 | -130 226 | 40 842 |
| Létszám (fő): | 56 | 44 | 7 | 31 | 19 | 157 |

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 bevétel típusokat és költségfajtákat számba vettünk.

A Társaság üzleti tervének véglegesítéséhez rendelkezésre állt az Önkormányzat elfogadott 2022. évi költségvetése és az abból elkészített, Társaságra vonatkozó bevételi elvárások és költségkeretek, mely jelen üzleti terv 1. sz. mellékletét képezi. 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 2022. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2022. évre vonatkozó adataiból.

A költségek tervezésénél az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 8 %-os emelkedéssel vettünk figyelembe. (A 2022. márciusi előrejelzések szerint az éves infláció 7,5 – 9,8 % között várható.)

Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél 2022. év január és február hónapjaira már a tény költségeket vettük figyelembe. Társaságunk 2022. évben a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve 2022. január hónapjától átlagban 10 %-os béremelést hajtott végre összhangban a 2022. márciusi gazdasági előrejelzésekkel, melyek a versenyszféra bruttó átlagkeresetében 2022. évre 9,8-10,4 %-os emelkedést prognosztizálnak, 2021. évben pedig 7,8 %-os tény emelkedést mutatnak ki. (2021. évben Társaságunknál nem volt általános béremelés.)

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 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 kerületben tervezett beruházások végrehajtása miatt, illetve az egyéb lehetséges rendezvények miatti bekövetkező területlezárások). Nem elhanyagolható kockázatot hozhatnak idén a világpolitikai események is.

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 2022. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság

| Megnevezés | Fő |
|---|-----------|
| Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek | 3 |
| Követeléskezelési csoport | 5 |
| Ügyfélkapcsolati csoport | 6 |
| Műszaki csoport | 6 |
| Ellenőrzési csoport | 27 |
| Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus) | 4 |
| Összesen: | 51 |

A Társaság által üzemeltetett parkolási férőhelyek száma

| | Parkolóhelyek száma (db) |
|--|--------------------------|
| Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában | 395 |
| Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában | 6 687 |
| Összesen: | 7 082 |

Díjemelkedéssel és parkolási üzemidő módosítással nem számolt a Társaság. A parkolási díjak emelését 2022. június 30. napjáig a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján nem lehetséges.

A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2022. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

| Beruházások | |
|--|------------------|
| MC 67 PDA 6 db | 690 000 |
| NYOMTATÓ AKKU 20 db | 450 000 |
| FÉNYKÉPEZŐGÉP 10 db | 629 130 |
| TÖLTHETŐ AKKU AA FÉNYKÉPEZŐGÉPHEZ 10 DB | 33 940 |
| ELLENŐRI TELEFON 20 DB | 110 080 |
| CSOPVEZ TELEFON 5 DB | 364 955 |
| VEZETŐI TELEFON 1 DB | 250 000 |
| NÉGYÉVSZAKOS AUTÓGUMI 12 DB | 360 000 |
| IRATMEGSEMMISÍTŐ 2 DB | 112 283 |
| TÁRGYALÓSZÉK 3 DB | 28 110 |
| IRODAI FORGÓSZÉK 8 DB | 178 802 |
| ÍRÓASZTAL 5 DB | 102 500 |
| MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ | 22 500 |
| KÁVÉFŐZŐ | 22 504 |
| HŰTŐSZEKRENY | 70 000 |
| Összesen nettó beruházási kiadás: | 2 744 804 |

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

A parkolás üzemeltetési feladatokat 2022. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékeként haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 44 fő igénybevételét szükségelteti (4 fő követeléskezelési csoporttal és 2 fő pénzügyi szakemberrel együtt).

A parkolás üzemeltetéssel összefüggésben keletkező bevételeket a várakozóhelyek használatából származó díjbevételek, továbbá a nem jogkövető magatartásból eredő pótdíjbevételek és az ehhez kapcsolódó költségmegtérülések adják. Az adós által fizetendő pótdíj összege magában foglal egy órai várakozásnak megfelelő díjat is, amely árbevételként kerül bevételezésre, az alapdíj negyvenszeresének megfelelő pótdíj egyéb bevételként, a kapcsolódó költségmegtérítések pedig részben árbevételként, részben pedig az adóssal szemben nyilvántartásba vett követelés csökkenéseként kerülnek könyvelésre.

A tevékenység számainak tervezésével összefüggésben általában elmondható, hogy év közben számos nehezen tervezhető tényező befolyásolja a hatékonyságot. Ilyen pl. az

üzemanyag árának folyamatos változása (magas átlagár, azaz tartósan magas benzinár mellett kisebb a forgalom, többen teszik le az autójukat), az időjárási viszonyok (hosszabb havas időszakban kisebb a forgalom, vagy esősebb években kevesebb a megállapítható pótdíj), de a tevékenységre hatást gyakorol még, hogy a kerület vonzó a filmszakma számára, így gyakoriak a hazai és nemzetközi produkciók forgatásai is, illetve a fővárosi és kerületi fejlesztési projektek megvalósítása is jelentős hatást gyakorol tevékenységre (kerékpárút fejlesztés, városrehabilitáció, villamospálya felújítás, közbringa és mobilitási pontok létrehozása), de nem elhanyagolható a rendelkezésre álló munkavállalói létszám alacsony volta és annak folyamatos fluktuációja sem.

Sok tehát a tervezés során nem ismerhető olyan tényező, amely átmeneti vagy végleges befolyással bír a feladatellátásra, a bevételekre és a kiadásokra is.

Elmondható, hogy ebben az évben a világpolitikai események, és annak mentén a világgazdasági hatások is sokkal közvetlenebbül és talán drasztikusabban befolyásolják majd az eredményességet (ma is tapasztalható napi árváltozások), valamint a 2019. év adataira alapítva szintén elmondható, hogy az egészségügyi vészhelyzet is hat még (5-8%-os elmaradás a havi adatokban), miközben prognózisok olvashatók további fertőzőshullámról is.

A tervezés során az aktuálisan ismert tényezőket vettük figyelembe. Ezek – a teljesség igénye nélkül –

- a befagyasztott, de biztosan emelkedő benzinár,
- a fejlesztési projektek módosító (csökkentő) hatása,
- a 2019. és 2021. évi számviteli és üzemi adatok összehasonlítása,
- hatályos szerződések,
- tervezhető, szükséges beszerzések.

Bevételek

Parkolási díj: a bevételt a 2019. év azonos időszakának a 2021. év azonos időszakával történő összehasonlításával került megtervezésre. A módosítást a belső Terézvárosban (440,- Ft/óra) 6 hónapra kieső 208 db (Jókai tér 81 db; Podmaniczky utca 127 db) várakozóhelyen tervezhető bevételkieséssel is módosításra került, akként, hogy a Podmaniczky utcában további 3 hónapra (azaz végleg) megszűnik 51 db várakozóhely.

Parkolási pótdíj: Figyelemmel arra, hogy a pótdíjazási hatékonyságot az ellenőr kollégák állományi létszáma és az ún. kizárólagos lakossági várakozóhelyek is számottevően befolyásolják, a 2021. évi adatokat extrapolálta az Igazgatóság egy teljes üzemi évre, és korrigálta a parkolási díjknál is figyelembe vett területvesztéssel.

2022. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek

| | Bevételek [nettó e Ft] |
|---|----------------------------------|
| Díjbevétel | 1 085 889 |
| Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések | 319 000 |
| Távfelügyeleti rendszer biztosítása | 830 |
| Összesen: | 1 405 719 |

A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság **1 082 809 ezer forint közvetlen költség mellett 322 910 ezer forint üzemi eredménnyel** tervezi 2022. évben.

A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2021. évi -közvetlen a 2021. évi évvizárás előtti- előzetes adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2022. évi tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

A pótdíjbevételek és kapcsolódó költség megtérülések esetében jelentősnek mondható növekedést nem prognosztizálunk. E bevételi típus esetében az átlagosnál nagyobb kockázattal kell számolni.

A parkolási pótdíjak behajtásával összefüggésben felmerülő kiadások - fizetési meghagyás eljárási díja, végrehajtói díjelőlegek, ügygondnoki díjak stb. - nem költségként, hanem az adóssal szembeni követelésként kerülnek könyvelésre. Az így nyilvántartott követelések az adós által történő pénzügyi rendezést követően követelés csökkenésként, behajthatatlanság esetén ráfordításként kerülnek elszámolásra.

A 2022. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 50 000 ezer forint, éves szinten 600 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 Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására. Az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat a kerületi Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. útján látja el. Ennek érdekében a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és Társaságunk feladatellátási megállapodást kötött egymással.

A feladatellátási megállapodások 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 költségeinek felosztásának vetítési alapja férőhely arány történik
- a kialakított „zárt rendszerű” átparkolás nyilvántartás segítségével a bevételek a parkolóhelyek tulajdonjogának megfelelően kerülnek elszámolásra.

Terveink szerint a feladatellátás továbbra is közvetlenül 7 fő igénybevételét feltételezi, a teljes Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság létszámkeretéből.

Feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók 2022. évi létszámterve

| Megnevezés | Fő |
|------------------------|----------|
| Parkoló ellenőrök | 3 |
| Karbantartó | 1 |
| Jogi asszisztens | 1 |
| Ügyfélszolgálati iroda | 1 |
| Pénzügyi előadó | 1 |
| Összesen: | 7 |

Fővárosi tulajdonban álló várakozóhelyek üzemeltetéséből származó 2022. évi tervezett bevételek

| | Bevételek [nettó e Ft] |
|---|---------------------------|
| Díjbevétel | 195 197 |
| Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések | 84 300 |
| Összesen: | 279 497 |

Parkolási díj és pótdíj: Ezeknél az adatoknál a változást az okozza, hogy 2022-ben az építkezés és az érkező menekültek szállítási logisztikája miatt várhatóan a teljes évre elveszíti a tevékenység a Nyugati pályaudvar parkolójának területét is, amely által 2019-hez képest 26%-kal, 391 db-ra csökken a fővárosi férőhelyek száma (2020-ban a körúti kerékpársáv miatt csökkent 531-db-ról 461-re).

Itt sem az ellenőri létszám, sem a lakossági várakozóhelyek miatt nem indokolt a 2019-es bázisétől eltérni. 74%-os korrekciós értéket alkalmazott az Igazgatóság a területvesztés miatt.

A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság **242 497 ezer forint közvetlen költség mellett 7 561 ezer forint üzemi eredménnyel** tervezi 2022. évben.

A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2021. évi -közvetlen a 2021. évi évvárás előtti előzetes- adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2022. évi 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 munkálatok elvégzése,
- a kerületi kezelésű utak karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonú (vagy fenntartású) intézmények (beleértve a VI. kerületi Vásárcsarnokot és piacot is), valamint a Siófok Sirály utca 4. sz. alatti Önkormányzati üdülő, a Dunabogdányi Gyermeküdülő, a Balatonmáriaifürdői üdülő és oktatási ház üzemeltetési és karbantartási feladatai, valamint a Hárshegyi Gyermeküdülő esetében – tekintettel a bérleti jogviszonyra -, az esetlegesen Önkormányzatra, illetve a Társaságra háruló karbantartási munkálatainak ellátása.

A Társaság a közzolgáltatási kötelezettség teljesítése ellentételezéseként kompenzációra jogosult. A kompenzáció, a közvetlen költségekre, továbbá a létszamarányos számítással megállapításra került közvetett költségekre nyújt fedezetet. Év égen a tényleges költség és az átalány közti különbözet elszámolásra, illetve térítésre kerül, figyelemmel a különbözet „előjelére”.

E tevékenység ellátásában közvetlenül 31 fő vesz részt.

A lakóépületek működtetését biztosító költségek 440 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi tervezett költsége és a kompenzáció

| | Bevételek [nettó e Ft] | Költségek [nettó e Ft] |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Közvetlen személyi jellegű ráfordítások | | 239 150 |
| Egyéb közvetlen költség | | 3 855 704 |
| - üzemeltetés lakóház | | 50 000 |
| - üzemeltetés csarnok-piac | | 36 000 |
| - lakóépület karbantartás | | 100 000 |
| - intézményi karbantartás | | 327 100 |
| - csarnok-piac karbantartás | | 20 000 |
| - projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok | | 35 000 |
| - felújítás | | 3 057 604 |
| - közutak fenntartása | | 230 000 |
| Felosztott közvetett költségből tovább terhelt rész | | 204 755 |
| Kompenzáció | 4 299 609 | |
| Összesen | 4 299 609 | 4 299 609 |

Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat elfogadott 2022. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.

Ezek a közvetlen költségek közvetített szolgáltatásként jelennek meg a Társaság könyveiben, továbbá kompenzáció formájában ugyanekkora összegben árbevételeként is

A hatályos Közszolgáltatási 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, kerületi kezelésű utak karbantartási feladatait ellátni.

A 2022. évi Önkormányzati költségvetésben szerepelő, a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok elvégzésére előirányzott teljes forrás nettó összege 3 855 704 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 3 057 604 ezer forint fordítandó.

Az előző évekhez hasonlóan a 2022. 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 2022. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében 22 db újabb üres lakás felújítását végzi a Társaság.

2022. évben is egyik legfőbb feladatunk, a Közszolgáltatási 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.

2022. évben tervezett „5”-ös mellékletes beruházási és felújítási munkák

| 5. sz. mellékletes munkái: | | 2022. évi nettó költségvetés (Ft) |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Aradi u. 22.sz. lakóépület felújítási munkái | 501 000 000 |
| 2 | Tóth Aladár Zeneiskola utcai homlokzat felújítása | 98 603 583 |
| 3 | Bajza utcai Iskola tanuszoda fűtés korszerűsítése | 12 000 000 |
| 4 | Teréz krt. 27.sz. alatti Gyermekfőgázas kamerás beléptető-rendszer kiépítése | 5 000 000 |
| 5 | Lendvay 24. sz. alatti Óvoda udvarfelújítás II. ütem elkészítése, liftcseré, vizesblokk | 43 000 000 |
| 6 | Kincseskert Óvoda (Bajza u. 46.) udvarfelújítás | 200 000 000 |
| 7 | Szív Óvoda (Szív u. 6.) padlás hőszigetelés, tetőjavítás | 10 000 000 |
| 8 | Mesevilág Óvoda (Munkácsy M u. 10.) ablakcsere, kazáncsere, épület szigetelés, játszóudvar felújítás | 70 000 000 |
| 9 | Fasori Kicsinyek (Városliget fasor 28.) vizesblokk, irodák felújítása, bejárati ajtó csere | 30 000 000 |
| 10 | TESZ Csengery u. 25 rendelő felújítása | 505 000 000 |
| 11 | Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek) | 20 000 000 |
| 12 | Gyalogos aluljáró felújítása Bajza-Búlsú utcai aluljáró | 62 000 000 |
| 13 | Búlsú utcai aluljáró melletti zöldfelületek felújítása | 6 000 000 |
| 14 | Kutyafuttató megvalósítása (felújítás) | 38 000 000 |
| 15 | Benczúr utcai zöldsáv kialakítása | 95 000 000 |
| 16 | Utcafásítás megvalósítás két szakasz (Csengery utca) | 250 000 000 |
| 17 | Paulay E. u. - Hegedű u. - Liszt F. tér közötti szakasz út- és járdaépítése | 30 000 000 |
| 18 | Podmaniczky utcai hulladékiszlet áthelyezése | 20 000 000 |
| 19 | Közvilágítás kialakítás, felújítás (Liszt Ferenc tér) | 20 000 000 |
| 20 | Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése) | 40 000 000 |
| 21 | Király u. 50.sz. alatti épület udvari homlokzathelyreállítás (ablakcsere nélkül) | 34 000 000 |
| 22 | Balatonmária-fürdő kisépület felújítás-korszerűsítés | 5 000 000 |
| 23 | Siófok felújítás-korszerűsítés | 20 000 000 |
| 24 | Terézvárosi Egyesített Bölcsődék felújítása | 35 000 000 |
| 25 | 22 db üres lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele | 220 000 000 |
| 26 | Helyiség felújítás | 20 000 000 |
| 27 | Székely 12/a maradék lakásának fűtéskorszerűsítése (7+1db) | 30 000 000 |
| 28 | Dunabogdány felújítása | 25 000 000 |
| 29 | Benczúr kert pelenkázó kialakítása | 4 000 000 |
| 30 | Útcarehabilitációs projekt | 100 000 000 |
| 31 | Forgalomtechnikai fejlesztések | 50 000 000 |
| 32 | Dalszínház 8. | 100 000 000 |
| 33 | Hunyadi téri piac - csarnok felújítás | 150 000 000 |
| 34 | Terézéno (Podmaniczky u. 18.) bővítés | 40 000 000 |
| 35 | TCSGYK (Hegedű u. 7) nyílászáró csere | 56 000 000 |
| 36 | Bajza utcai fasor - kivitelezés | 75 000 000 |
| 37 | Lövölde tér - burkolatjavítás zöldfelületnövelés | 25 000 000 |
| 38 | Közterületi illemhely felújítása | 5 000 000 |
| 39 | Hunyadi téri fitnesspark környezetének rendezése, a játszótéren a közvilágítás kiépítése | 8 000 000 |
| Vagyonkezelő előirányzata | | 3 057 603 583 |

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 képviselet 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 2022. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2022. évi költségvetése tartalmazza (nettó 791 000 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 bevétel.

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 25 500 ezer forint 2022. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében szerepel, Társaságunk csak az elszámolását, analitikus nyilvántartását végzi, üzleti tervünk nem tartalmazza azt. A megbízási feladat ellátáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat adószámával kiszámlázott és pénzforgalmilag realizált bevételeket 1. sz. mellékletünk tartalmazza.

| Behajtási tevékenység bevételei és kiadásai | | | <i>adatok nettó e Ft-ban</i> | |
|--|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Bevételi cím | 2021. évi terv | 2021. várható tény | 2022. évi terv | Terv a tény százalékában % |
| Pótdíj (tőkekövetelés) | 1 025 | 1 900 | 1 894 | 100% |
| - ebből: mentes alap | 1 000 | 1 856 | 1 850 | 100% |
| áfa köteles alap | 20 | 35 | 35 | 100% |
| áfa | 5 | 9 | 9 | 100% |
| Egyéb (behajtási költségek) | 2 235 | 2 865 | 2 827 | 99% |
| - ebből: mentes alap | 1 600 | 1 934 | 1 900 | 98% |
| áfa köteles alap | 500 | 733 | 730 | 100% |
| áfa | 135 | 198 | 197 | 99% |
| MINDÖSSZESEN | 3 260 | 4 765 | 4 721 | 99% |
| Kiadási cím | 2021. évi terv | 2021. várható tény | 2022. évi terv | Terv a tény százalékában % |
| Jogi költségek | | 366 | 370 | 101% |
| Jogi költségek ÁFA | | 99 | 100 | 101% |
| Bankköltség | | 28 | 35 | 125% |
| Behajtási ktg | | 295 | 300 | 102% |
| MINDÖSSZESEN | | 788 | 805 | 102% |

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 19 fő látja el. A feladatok ellátásáért a Társaságot megbízási díj illeti meg. A tevékenységen tervezett árbevételhez viszonyított eredmény 4,16%.

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2022. évi bevétele, költsége és eredménye

| | Bevételek [nettó e Ft] | Költségek [nettó e Ft] | Eredmény [nettó e Ft] |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Közvetlen személyi jellegű ráfordítások | | 128 826 | |
| Közvetlen anyag és igénybe vett szolg költsége | | 14 422 | |
| Felosztott közvetett költség | | 130 226 | |
| <u>Megbízási díj</u> | 285 346 | | |
| Összesen | 285 346 | 273 475 | 11 871 |

7. A Társaság 2022. évi eredményterve

A korábbi években megszokott módon a 2022. 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 2022. évi tervezett bevételei

| | Bevételek [nettó e Ft] |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Üzemépület bérleti díjak árbevétele | 32 213 |
| Társasházi közösképviselő | 35 051 |
| Könyvviteli szolgáltatás | 562 |
| Műszaki ellenőrzés közvetített szolg. | 13 500 |
| Egyéb bevételek | 438 |
| Összesen | 81 764 |

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 2022. évi eredményterve

| Megnevezés | Nettó e Ft |
|---------------------------------|------------|
| 1. Nettó bevétel összesen* | 2 311 287 |
| 2. Költség-ráfordítás összesen* | 2 265 195 |
| 3. Adózás előtti eredmény | 46 092 |

*=közvetített szolgáltatások nélkül

A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2022. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

| Beruházások | |
|---|------------------|
| Telefonkészülékek pótlása | 510 000 |
| 3 új munkahely kialakításához szükséges bútorok | 1 330 000 |
| 3 új projektmenedzser informatikai eszközei | 600 000 |
| Karbantartó műhely szerszámainak pótlása | 1 500 000 |
| Informatikai eszközök pótlása, cseréje | 1 310 000 |
| Összesen nettó beruházási kiadás: | 5 250 000 |

8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2022. 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 létszámigény 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 külső körülmények közül kiemelendő a jogszabályi környezet állandónak mondható változása, ami folyamatos kihívást jelent az apparátusunknak, s komoly kapacitásokat köt le.

A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően ebben az évben is törekszünk a cég legfőbb eszközeinek, a számítógép és szoftverparkjának folyamatos frissítésére, egységesítésére, az erkölcsi avulás elkerülésére, jelentősebb mértékű informatikai korszerűsítésre.

2021. évben elindult a Társaság által hosszú évek óta alkalmazott, elöregedett, szigetszerűen működő, megfelelő adatokat szolgáltatni időre nem tudó informatikai rendszerek integrált rendszerre cserélése. A Forrás ügyviteli rendszer és a SmartBrick

létesítmény gazdálkodási rendszer és a DMSOne iktatórendszer 2022. január 1. napjától indult el. A Pannon követeléskezelő rendszer reálisan 2022. május 1. napjától kezdi meg működését. Az integrált rendszer cseréjének költsége összesen nettó 69,2 millió forintot, azonban e költségekből 2022. évben 40,9 millió forint jelentkezik.

A költségviselő képesség és a likviditás függvényében, folyamatosan gondoskodunk az irodaépület további karbantartásáról, állagmegóvásáról.

Az ügyek törvényes, egyszerű és gyors, hatékony intézése, alapkövetelmény az ügyfélkapcsolati munkatársakkal szemben. A SARS-CoV-2 járvány mérséklődését követően különösen fontos a lakossági és intézményi ügyfelekkel folytatott kommunikáció visszaállítása, javítása az ügyfelek gyors és pontos tájékoztatása. Szükségessé válik a korszerű online felületek biztosítása az ügyfélszolgálathoz kapcsolódóan is.


Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 20 fejezetcíme több mint 50 projektet tartalmaz, melyből 39-et Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat. Ezek előkészítése, lebonyolítása ellenőrzése szükségessé tette 3 új projektmenedzseri státusz létrehozását.

A munkavédelemmel összefüggő jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a szüksége szabályzatok előkészítésén túl gondoskodnunk kell az egyes munkakörökhöz kapcsolódó védőfelszerelés, védőruha, illetve munkaruha beszerzéséről, melynek tervezett éves költségkeretét önálló előirányzat tartalmazza.

A 2022. 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, 2022. április 11.

Dr. Bodnár Zoltán György
elnök-vezérigazgató


Császár Katalin
pénzügyi igazgató

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

2022. év
112.

Szervezet: VAGYONKEZELŐ ZRT.

BEVÉTEL

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. |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| B404 | 094041315 | Tulajdonosi bevételek Vagyonkezelő bérbeadás ei. Lakás bérbevétel 150 000 000 Víz ,csatoma, ,szemétszállítás,fűtési díj, egyéb (lakás) 47 000 000 | 197 000 000 | 197 000 000 | | |
| B4 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 197 000 000 | 197 000 000 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 197 000 000 | 197 000 000 | 0 | 0 |

BEVÉTEL

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. |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|----------|
| B74 | 097413 | Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök ingatlaneladás | 25 500 000 | 25 500 000 | | |
| B7 | | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 25 500 000 | 25 500 000 | 0 | 0 |

BEVÉTEL

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. |
|----------------------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| B404 | 094041315 | Tulajdonosi bevételek Vagyonkezelő bérbeadás ei. | 522 000 000 | 522 000 000 | | |
| | | Bérelti jog átadás 500 000 000 | | | | |
| | | Nem lakás bérbevétel ,csatoma, ,szemétszállítás, fűté si díj, egyéb (helyiség) 22 000 000 | | | | |
| B406 | 0940611 | Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. | 140 940 000 | 140 940 000 | | |
| B411 | 09411 09411191 | Egyéb működési bevételek késedelmi kamat (lakás nem lakás) | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| B4 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 672 940 000 | 672 940 000 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 672 940 000 | 672 940 000 | 0 | 0 |

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

BEVÉTEL

funkció cs. 0471
 Korm.
 funkció 047120 Piac üzemeltetés

| Rovat- szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft- ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
|--------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------|----------|----------|
| B404 | 094041315 | Vagyonkezelő bérbeadás ei. | 56 000 000 | 56 000 000 | | |
| | | Piac bérbevétel ei. 38 000 000 | | | | |
| | | Víz ,csatoma, ,szemétszállítás, fűté si díj 18 000 000 | | | | |
| | | Egyéb (kamat) | | | | |
| B406 | | Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó | 15 120 000 | 15 120 000 | | |
| | 0940611 | Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. | | | | |
| B411 | 09411 | Egyéb működési bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | | |
| | 09411191 | késedelmi kamat (lakás nem lakás) | | | | |
| B4 | | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 77 120 000 | 77 120 000 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | 77 120 000 | 77 120 000 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | | 972 560 000 | 972 560 000 | 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. |
|---------------------------|----------------|---|---------------------------------|----------------------|----------|----------|
| K334 | 053341 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásának ei. Lakóépület működtetés Karbantartás és üres lakás hely 100 000 000 | 427 100 000 | 427 100 000 | | |
| | | Intézményi fenntartás kiadásai Intézményi karbantartás 327 100 000 | | | | |
| K336 | 0533619 | Egyéb szakmai szolgáltatások ei. projekt előkészítés (tervezés is) és projekt vezetési feladatok 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | | |
| K337 | 0533719 | Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Lakóépület működtetés Közös költség / AFA MENTES 440 000 000 Rt.díjak (lakóház kezelési) 285 346 000 Kompenzáció (állandó költsége 443 905 000 Üzemeltetés / lakóház / 50 000 000 | 1 219 251 000 | 1 219 251 000 | | |
| K33 | | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 1 681 351 000 | 1 681 351 000 | 0 | 0 |
| K351 | 0535112 | Működési c. előzetesen felszámított ÁFA Lakóépület működtetés 27 000 000 Intézményi fenntartás költségei 88 317 000 Üzemeltetés / lakóház / 13 500 000 Megbízás +kompenzáció 196 897 770 Egyéb szakmai szolgáltatások 9 450 000 | 335 164 770 | 335 164 770 | | |
| | 0535111 | Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA | | | | |
| K35 | | KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK | 335 164 770 | 335 164 770 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 2 016 515 770 | 2 016 515 770 | 0 | 0 |

KIADÁS

funkció cs. 0451

Korm.

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 | 230 000 000 | 230 000 000 | | |
| K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | | | 230 000 000 | 230 000 000 | 0 | 0 |
| K351 | 0535112 | Működési c. előzetesen felszámított ÁFA | 62 100 000 | 62 100 000 | | |
| K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK | | | 62 100 000 | 62 100 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 292 100 000 | 292 100 000 | 0 | 0 |

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

KIADÁS

funkció cs. 0471

Korm.

funkció 047120 Piac üzemeltetés

| Rovat-szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft-ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
|---|-------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|----------|
| K312 | 0531219 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag Piac üzemeltetéséhez szükséges anyag,tisztítószer | 400 000 | 400 000 | | |
| K31 KÉSZLETBESZERZÉS | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| K334 | 053341 | Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Karbantartási költség 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | | |
| K337 | 0533719 | Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Üzemeltetési költség 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | | |
| K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | | | 56 000 000 | 56 000 000 | 0 | 0 |
| K351 | 0535111 | Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA | 15 228 000 | 15 228 000 | | |
| K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK | | | 15 228 000 | 15 228 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 71 628 000 | 71 628 000 | 0 | 0 |

KIADÁS

funkció cs.

0911

Korm.

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. | 353 000 000 | 353 000 000 | | |
| | | Lendvay u.24.-Óvoda 43 000 000 | | | | |
| | | udvarfelújítás II. ütem | | | | |
| | | előkészítése (garázsberlet után, ide udvari mosdó | 10 000 000 | | | |
| | | Liftcsere | 9 000 000 | | | |
| | | vizesblokk korszerűsítés | 24 000 000 | | | |
| | | Kincseskert Óvoda (Bajza utca 46.) 200 000 000 | | | | |
| | | teljes udvarfelújítás | | | | |
| | | Szív Óvoda (Szív utca 6 .) 10 000 000 | | | | |
| | | padlás hőszigetelése, tetőjavítás | | | | |
| | | Mesevilág Óvoda (Munkácsy Mihály utca 10.) 70 000 000 | | | | |
| | | ablakok cseréje, kapu átalakítás, kazáncsere, régi épület szigetelése, játszóudvarok felújítása | | | | |
| | | Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.) 30 000 000 | | | | |
| | | vizesblokk korszerűsítése, irodák átalakítása, új bejárati ajtó kialakítása | | | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 95 310 000 | 95 310 000 | | |
| | K7 | FELÚJÍTÁSOK | 448 310 000 | 448 310 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 448 310 000 | 448 310 000 | 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. TESZ Csengery u.25. rendelő felújítása 505 000 000 b) Hő, füstelvezetés és tűzvédelem c) Elektromos felújítások d) Kapcsolódó felújítások (kamerás beléptető- és betegirányító rendszer kiépítése) 160 000 000 e) bejárathoz új lift beépítése f) Liftek jogszabály szerinti felújítása (személyzeti és beteglift) 1- 1 db 103 000 000 g) egyéb felújítási munkák (10db) 125 000 000 h) Főépület tetőszerkezet felújítása (Csengery 25.) 70 000 000 i) Gyermekrendelő felújítása (Csengery 25.) 30 000 000 j) Gyermekfogászat felújítása II.ütem (Teréz krt. 27.) 15 000 000 k) Épületgépészeti hangszigetelés (Király 88.) 2 000 000 Teréz krt.27. Gyermekfogászat kamerás beléptetőrendszer kiépítése 5 000 000 | 510 000 000 | 510 000 000 | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 137 700 000 | 137 700 000 | | |
| | K7 | FELUJITASOK | 647 700 000 | 647 700 000 | 0 | 0 |
| KIADASOK ÖSSZESEN: | | | 647 700 000 | 647 700 000 | 0 | 0 |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

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. | 1 035 603 583 | 1 035 603 583 | | |
| | | Tóth Aladár Zeneiskola Szív u.19-21. | 98 603 583 | | | |
| | | homlokzat felújítás | 28 603 583 | | | |
| | | udvarfelújítás | 70 000 000 | | | |
| | | Bajza u.lskola tanuszoda fűtéskorszerűsítés | 12 000 000 | | | |
| | | Aradi u.22. lakóépület | 501 000 000 | | | |
| | | a) teljes tetőfelújítás | | | | |
| | | b) tetőszerkezet szükség szerinti javítása | 110 000 000 | | | |
| | | c) meglévő személyfelvonó cseréje (személy-és bútorszállításra) | | | | |
| | | d) új személyfelvonó építése melléklépcsőházba (csak személyszállításra) | 111 000 000 | | | |
| | | e) elektromos fővezeték cseréje (erős-és gyengeáram) | | | | |
| | | f) alapmegerősítések teljes pincei felületen vb. ellenlemezsel | 18 000 000 | | | |
| | | g) utcai üzlet-helyiségek (3 db) földémmegerősítése | 12 000 000 | | | |
| | | h) utcai üzlet-helyiségek (3 db) földémmegerősítési és alapmegerősítési munkái utáni teljesszintű helyreállítás és fűtéskorszerűsítés és ablak-ajtó-portálcserék (opcionális maximális műszaki tartalommal) | | | | |
| | | i) földszinti pillérmegerősítések | 7 000 000 | | | |
| | | j) 1 db tetőteraszos lakás bővítése-kialakítása-korszerűsítése | 17 000 000 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--|-------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | k) függőfolyosók megerősítése-felújítása teljes szerkezeten | 80 000 000 | | | | |
| | | l) 10 db lakás fűdémmegerősítése és korszerűsítése és helyreállítása | 114 000 000 | | | | |
| | | üres lakások rendeltetészerű használatra alkalmassá | 220 000 000 | | | | |
| | | Király u.50. udvari homlokzat felújítás (ablakcsere nélkül) | 34 000 000 | | | | |
| | | Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek) | 20 000 000 | | | | |
| | | Helyiség felújítás | 20 000 000 | | | | |
| | | Székely 12/a maradék lakásának fűtéskorszerűsítése (7+1db) | 30 000 000 | | | | |
| | | Dalszínház 8. | 100 000 000 | | | | |
| K71 | 057114 | Egyéb építmény felújítása ei. | | 828 000 000 | 828 000 000 | | |
| | | Gyalogos aluljáró felújítása Bajza - Búlcú utcai aluljáró | 62 000 000 | | | | |
| | | Bulcsú utcai aluljáró melletti zöldfelületek felújítása | 6 000 000 | | | | |
| | | Podmaniczky u.-i hulladéksziget áthelyezése | 20 000 000 | | | | |
| | | Kutyafuttató | 38 000 000 | | | | |
| | | Benczúr utcai zöldsáv kialakítása | 95 000 000 | | | | |
| | | Utcafásítás megvalósítás két szakasz (Csengery utca) | 250 000 000 | | | | |
| | | Paulay Ede u.-Hegedű u.-Liszt Ferenc tér közötti szakasz út- és járda építése | 30 000 000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------|----------|--|
| | | Közvilágítás kialakítás, felújítás (Liszt Ferenc tér) | 20 000 000 | | | | |
| | | Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése) | 40 000 000 | | | | |
| | | Benczúr kert pelenkázó kialakítása | 4 000 000 | | | | |
| | | Utcarehabilitációs projekt | 100 000 000 | | | | |
| | | Forgalomtechnikai fejlesztések | 50 000 000 | | | | |
| | | Bajza utcai fasor - kivitelezés | 75 000 000 | | | | |
| | | Lövölde tér - burkolatjavítás zöldfelületnövelés | 25 000 000 | | | | |
| | | Hunyadi téri fitnesspark környezetének rendezése, a játszótéren a közvilágítás kiépítése | 8 000 000 | | | | |
| | | Közterületi illemhely felújítás | 5 000 000 | | | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 503 172 968 | 503 172 968 | | | |
| | K7 | FELUJITASOK | 2 366 776 551 | 2 366 776 551 | 0 | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 2 366 776 551 | 2 366 776 551 | 0 | 0 | |

funkció cs. 0471
 Korn.
 funkció 047120 Piac üzemeltetés

| Rovat-szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft-ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
|---------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| K71 | 0571133 | Egyéb épület felújítása ei. Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás | 150 000 000 | 150 000 000 | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 40 500 000 | 40 500 000 | | |
| | K7 | FELUJITASOK | 190 500 000 | 190 500 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 190 500 000 | 190 500 000 | 0 | 0 |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

funkció cs. 0810
 Korm.
 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. | 50 000 000 | 50 000 000 | | |
| | | Balatonmáriafürdő kisépület felújítás-korszerűsítés 5 000 000 | | | | |
| | | Siófok felújítás-korszerűsítés 20 000 000 | | | | |
| | | Dunabogdány Gyermeküdülő felújítása 25 000 000 | | | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 13 500 000 | 13 500 000 | | |
| K7 FELÚJÍTÁSOK | | | 63 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 63 500 000 | 63 500 000 | 0 | 0 |

funkció cs. 1070
 Korm.
 funkció 107054 Családsegítés

| Rovat-szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft-ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
|---------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|----------|----------|
| K71 | 0571133 | Egyéb épület felújítása ei. | 96 000 000 | 96 000 000 | | |
| | | Terézéno (Podmaniczky utca 18.) 40 000 000 | | | | |
| | | intézmény bővítése (l.em. lakás átalakítása) | | | | |
| | | TCSGYK 56 000 000 | | | | |
| | | ablakok szigetelése, Hegedű u.7. nyílászáró csere külső-belső homlokzaton | | | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 25 920 000 | 25 920 000 | | |
| K7 FELÚJÍTÁSOK | | | 121 920 000 | 121 920 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 121 920 000 | 121 920 000 | 0 | 0 |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

funkció cs. 1040
 Korm.
 funkció 104031 Gyermek bölcsődei ellátása

| Rovat-szám | Nyilv. szám | Sor megnevezése | Előirányzat Ft-ban összesen | Köt. | Önk. | Áll. |
|---------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|----------|----------|
| K71 | 0571133 | Egyéb épület felújítása ei. Terézvárosi Egyesített Bölcsődék | 35 000 000 | 35 000 000 | | |
| | | 2. sz. Bölcsőde (Szondi u. 88.) | 4 000 000 | | | |
| | | 3. sz. Bölcsőde (Városligeti fasor 40.) | 26 000 000 | | | |
| | | 4. sz. Bölcsőde (Dózsa György út 104.) | 5 000 000 | | | |
| K74 | 057412 | Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA | 9 450 000 | 9 450 000 | | |
| K7 FELÚJÍTÁSOK | | | 44 450 000 | 44 450 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 44 450 000 | 44 450 000 | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| | | Évközben beszerzendő gépek, berendezések | 1 000 000 | | | |
| K67 | 056712 | Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA | 270 000 | 270 000 | | |
| K6 BERUHAZÁSOK | | | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | 1 270 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |

Bevételek mindösszesen: 972 560 000

Kiadások mindösszesen: 6 264 670 321

Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

| Ssz. | A tétel megnevezése | Társaság saját tevékenysége és általános költségei | | Kerületi parkolás | | Fővárosi parkolás | | Közműszolgáltatási tevékenység | | Megbízási tevékenység | | Társaság összesen | |
|------|---|--|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 00 | | 11 | | 21 | | 12 | | 13 | | - | |
| | | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 85 148 915 | 81 543 905 | 667 111 385 | 1 122 719 000 | 188 937 251 | 250 057 923 | 1 132 328 509 | 3 382 328 802 | 283 452 848 | 285 346 000 | 2 356 978 908 | 5 121 995 630 |
| | <i>Megbízási díj</i> | | | | | | | | | 283 452 848 | 285 346 000 | 283 452 848 | 285 346 000 |
| | <i>Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele</i> | | | 666 281 385 | 1 121 889 000 | 88 750 525 | 94 507 923 | | | | | 283 452 848 | 285 346 000 |
| | <i>Saját tevékenység árbevétele (közös képviselő, műszaki ellenőrzés, stb.)</i> | 85 148 915 | 81 543 905 | | | | | | | | | 755 031 910 | 1 216 396 923 |
| | <i>Közműszolgáltatás árbevétele</i> | | | | | | | 342 989 106 | 443 905 000 | | | 342 989 106 | 443 905 000 |
| | <i>Közműszolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele</i> | | | | | | | 789 339 403 | 2 938 423 802 | | | 789 339 403 | 2 938 423 802 |
| | <i>Egyéb közvetített szolgáltatás</i> | | | 830 000 | 830 000 | 100 186 726 | 155 550 000 | | | 305 870 | | 101 322 596 | 156 380 000 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor) | 85 148 915 | 81 543 905 | 667 111 385 | 1 122 719 000 | 188 937 251 | 250 057 923 | 1 132 328 509 | 3 382 328 802 | 283 452 848 | 285 346 000 | 2 356 978 908 | 5 121 995 630 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | | | | | | | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | | | | | | | | | |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04. sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 2 374 715 | 220 000 | 182 371 319 | 283 000 000 | 0 | 0 | 5 140 148 | 0 | 2 447 441 | 0 | 192 333 623 | 283 220 000 |
| | <i>Parkolás behajtási tevékenységének bevétele</i> | | | 181 536 714 | 283 000 000 | | | 0 | | | | 181 536 714 | 283 000 000 |
| | <i>Egyéb bevételek</i> | 2 374 715 | 220 000 | 834 605 | | | | 5 140 148 | | 2 447 441 | | 10 796 909 | 220 000 |
| 05. | Anyagköltség | 38 647 307 | 64 811 875 | 4 885 674 | 15 612 460 | 2 696 413 | 5 275 681 | 0 | 0 | 2 454 551 | 0 | 48 683 945 | 85 700 015 |
| | <i>Vásárolt anyag</i> | 102 497 | 110 697 | 26 378 | | | | | | | | 128 875 | 110 697 |
| | <i>Üzemanyag költség</i> | 1 886 968 | 2 037 925 | 1 328 004 | 1 072 000 | | 269 000 | | | | | 3 214 972 | 3 378 925 |
| | <i>Tisztítószer költség (útszóró só)</i> | 2 964 545 | 3 201 709 | | | | | 384 375 | | | | 3 348 920 | 3 201 709 |
| | <i>Nyomatvány, irodaszer,elem költség</i> | 74 108 | 80 037 | 106 791 | 1 058 000 | 215 477 | 280 120 | 787 | | | | 397 163 | 1 418 157 |
| | <i>Tonerek</i> | 10 196 363 | 11 012 072 | 397 440 | 631 000 | | 55 000 | | | | | 10 593 803 | 11 698 072 |
| | <i>Parkoló autom. alkatrész</i> | | | 1 447 779 | 8 480 000 | 142 800 | 154 224 | | | | | 1 590 579 | 8 634 224 |
| | <i>Védőruha, védőfelszerelés</i> | 357 527 | 5 600 000 | 28 020 | 50 000 | | | | | | | 385 547 | 5 650 000 |
| | <i>Szerszám, segédag., felsz., fogyóeszk.</i> | 858 787 | 1 854 980 | 170 433 | 1 760 000 | 254 815 | 440 000 | 4 714 089 | | | | 5 998 124 | 4 054 980 |
| | <i>Munkaruha és cipő</i> | 22 439 | 2 400 000 | -4 633 | 781 460 | | 149 000 | | | | | 17 806 | 3 330 460 |
| | <i>Védőítal</i> | | | 1 147 | 50 000 | | 8 382 | 10 000 | | | | 9 529 | 60 000 |
| | <i>Ivóvíz szolgáltatás költsége</i> | 334 474 | 361 232 | | | | 23 826 | 2 777 980 | | | | 3 136 280 | 361 232 |
| | <i>Aramszoolgáltatás költsége</i> | 8 130 735 | 21 952 985 | | | 1 166 004 | 2 915 010 | 23 572 276 | | 2 454 551 | | 35 323 566 | 24 867 995 |
| | <i>Gázosztartás költsége</i> | 11 518 209 | 12 439 666 | | | 780 858 | 843 327 | 10 722 236 | | | | 23 021 303 | 13 282 992 |
| | <i>Irodai fogyóeszk., kis ért.eszk., szám.alk</i> | 2 058 282 | 2 222 945 | 306 066 | 580 000 | 30 500 | 80 000 | 8 583 | | | | 2 403 431 | 2 882 945 |
| | <i>Informatikai eszközök költsége</i> | 142 373 | 1 537 628 | 1 078 249 | 1 150 000 | 73 751 | 80 000 | | | | | 1 294 373 | 2 767 628 |
| | <i>Közfeladat ellátás - Anyagktg.</i> | | | | | | | -42 180 326 | | | | -42 180 326 | 0 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 58 827 618 | 73 131 550 | 399 453 119 | 763 860 500 | 28 003 171 | 38 432 703 | 0 | 0 | 8 325 900 | 9 664 614 | 494 609 808 | 885 089 368 |
| | <i>Út - parkolási díj (sz.száll)</i> | 102 850 | 111 078 | 7 270 | | | | | | | | 110 120 | 111 078 |
| | <i>Szállítás-akadók-költöztetés</i> | 378 000 | 408 240 | | | | | 2 348 833 | | | | 2 726 833 | 408 240 |
| | <i>Lomtalanítás</i> | 297 000 | 900 000 | | | | | 3 195 000 | | | | 3 492 000 | 900 000 |
| | <i>Terület foglalás bérleti díja</i> | | | | | | | | | 1 681 242 | | 1 681 242 | 0 |
| | <i>Haszonbérleti díj</i> | | | 300 000 000 | 600 000 000 | | | | | | | 300 000 000 | 600 000 000 |
| | <i>Parkoló automata bérlés</i> | | | | | 384 000 | 384 000 | | | | | 384 000 | 384 000 |
| | <i>Bérletidíjak egyéb</i> | 3 738 007 | 4 037 048 | | | | | 1 349 558 | | | | 5 087 565 | 4 037 048 |
| | <i>Lift karbantartás költsége</i> | 1 458 100 | 1 574 748 | | | 100 616 | 108 665 | 4 007 042 | | | | 5 565 758 | 1 683 413 |
| | <i>Klíma karbantartás költsége</i> | 3 602 253 | 3 890 433 | | | 245 007 | 264 608 | 6 892 616 | | | | 10 739 876 | 4 155 041 |
| | <i>Biztonságtechnikai berendezések karbantartás</i> | 550 092 | 594 099 | | | 38 181 | 41 235 | 1 922 624 | | | | 2 510 897 | 635 335 |
| | <i>Egyéb épület karbantartási költségek</i> | 414 372 | 447 522 | | 2 000 000 | 26 740 | 28 879 | 148 880 142 | | | | 149 321 254 | 2 476 401 |
| | <i>Fénymásoló karbantartás</i> | 2 958 777 | 3 195 479 | 427 841 | 504 000 | 197 926 | 231 000 | | | | | 3 584 544 | 3 930 479 |
| | <i>Informatikai eszközök karbantartása</i> | 649 010 | 700 931 | | 1 950 000 | 44 390 | 156 000 | | | | | 693 400 | 2 806 931 |
| | <i>Térfigyelő kamerák karbantartása</i> | 13 200 | 14 256 | | | | | | | 1 662 978 | | 1 676 178 | 14 256 |
| | <i>Egyéb eszközök karbantartása, javítása</i> | 40 670 | 43 924 | 1 454 851 | 540 000 | 3 200 755 | 3 456 815 | 306 331 | | | | 5 002 607 | 4 040 739 |
| | <i>Gépkocsi jav., vizsgáztatás ktg.-e</i> | 3 223 681 | 3 481 575 | 1 224 604 | 800 000 | | | | | | | 4 448 285 | 4 281 575 |
| | <i>Szoftver üzemeltetés, karbant. költsége</i> | 11 397 665 | 17 376 620 | 16 963 500 | 26 766 000 | 8 699 850 | 10 234 000 | 1 492 500 | | 3 570 000 | 8 140 000 | 42 123 515 | 62 516 620 |
| | <i>Közterület karbantartás</i> | | | | | | | 920 000 | | | | 920 000 | 0 |
| | <i>Közút karbantartás</i> | | | | 10 000 000 | | 1 000 000 | 136 100 074 | | | | 136 100 074 | 11 000 000 |
| | <i>Önkormányzati felújítás</i> | | | | | | | 389 554 794 | | | | 389 554 794 | 0 |
| | <i>Hirdetés (állás), tájékoztató matr-tábla</i> | 169 200 | 500 000 | 279 880 | 854 500 | 41 250 | 125 500 | | | | | 490 330 | 1 480 000 |

| Ssz. | A tétel megnevezése | Társaság saját tevékenysége és általános költségei | | Kerületi parkolás | | Fővárosi parkolás | | Közszolgáltatási tevékenység | | Mebízási tevékenység | | Társaság összesen | |
|------|--|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | | 00 | | 11 | | 21 | | 12 | | 13 | | - | |
| | | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv |
| | <i>Oktatás,OKJ .képz. ktg-e [végzettséggel]</i> | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Utazási és kiküld. ktg. (napidíj nélkül)</i> | 94 300 | 101 844 | | | | | | | | | 94 300 | 101 844 |
| | <i>Csatorna díj ktg.</i> | 631 498 | 682 018 | | | 28 701 | | 2 840 574 | | | | 3 500 773 | 682 018 |
| | <i>Szemétszállítás költsége</i> | 1 428 900 | 1 543 212 | | | | | 20 151 001 | | | | 21 579 901 | 1 543 212 |
| | <i>Veszélyes hulladék szállítás</i> | | | | | | | 1 434 557 | | | | 1 434 557 | 0 |
| | <i>Kéményseprés díja</i> | 2 231 | 2 409 | | | | | 30 732 | | | | 32 963 | 2 409 |
| | <i>Fűtés, melegvíz szolgáltatás költsége</i> | | | | | | | 777 057 | | | | 777 057 | 0 |
| | <i>Egyéb közüzemi szolgáltatás</i> | 2 800 | 3 024 | | | | | 306 676 | | | | 309 476 | 3 024 |
| | <i>Jogi képviselet költsége</i> | 5 430 000 | 5 864 400 | 2 906 400 | 2 500 000 | 2 500 040 | 2 500 000 | | | | | 10 836 440 | 10 864 400 |
| | <i>Egyéb jogi szolgáltatás ktg-e</i> | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Postaköltség</i> | 6 622 750 | 7 152 570 | 4 862 412 | 7 500 000 | 1 409 370 | 2 122 000 | | | 280 396 | 302 828 | 13 174 928 | 17 077 398 |
| | <i>Telefon költség</i> | 3 097 534 | 3 345 337 | 4 889 588 | 4 600 000 | 204 390 | 200 000 | 163 748 | | 322 896 | 348 728 | 8 678 156 | 8 494 064 |
| | <i>Televízió szolgáltatás</i> | 22 127 | 120 000 | | | | | 125 342 | | | | 147 469 | 120 000 |
| | <i>Internet költség</i> | 3 388 166 | 3 659 219 | 2 751 129 | 3 000 000 | 326 549 | 350 000 | 277 059 | | 504 388 | 544 739 | 7 247 291 | 7 553 958 |
| | <i>Fénymásolás, sokszorosítás</i> | | | | | | | 4 736 | | | | 4 736 | 0 |
| | <i>Szakkönyv, papír alapú és online előfizetés</i> | 1 169 409 | 1 900 000 | | | | | | | | | 1 169 409 | 1 900 000 |
| | <i>Nyomkövetési szolgáltatás</i> | 155 505 | 167 945 | 124 390 | 216 000 | | | | | | | 279 895 | 383 945 |
| | <i>Órész-védés</i> | | | 3 020 000 | 5 300 000 | | | | | | | 3 020 000 | 5 300 000 |
| | <i>Szakmai továbbképzés, konferencia</i> | 89 300 | 300 000 | 25 000 | 100 000 | | | | | | | 114 300 | 400 000 |
| | <i>Szakértői tanácsadás</i> | 2 011 500 | 3 000 000 | | 2 000 000 | | 500 000 | | | | | 2 011 500 | 5 500 000 |
| | <i>Tagsági díjak</i> | 451 247 | 487 347 | 60 000 | 120 000 | | | | | | | 511 247 | 607 347 |
| | <i>Tervezés, szakvélemény, szabályzat</i> | 520 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | 511 247 | 607 347 |
| | <i>Mobilparkolás jutaléka</i> | | | 52 096 022 | 85 700 000 | 10 018 671 | 15 507 000 | | | | | 4 124 181 | 2 900 000 |
| | <i>Jutalék, kezelési költség</i> | 20 423 | 22 057 | 600 | | | | 4 000 | | | | 62 114 693 | 101 207 000 |
| | <i>Munka- tűzvédelmi és egészségügyi szolgáló</i> | 880 000 | 1 125 000 | 420 000 | 720 000 | | | | | | | 25 023 | 22 057 |
| | <i>Ház felügyelet, gondnoki tevékenység</i> | | | | | | | 1 660 000 | | | | 1 300 000 | 1 845 000 |
| | <i>Távfelügyelet</i> | | | | | | | 2 684 901 | | | | 1 660 000 | 0 |
| | <i>Takarítás</i> | | | | | | | 1 102 931 | | 304 000 | 328 320 | 2 684 901 | 0 |
| | <i>Értékbecslés</i> | | | | | | | | | | | 1 406 931 | 328 320 |
| | <i>Rovar- és rágcsálóirtás</i> | 570 776 | 616 438 | | | | | 1 353 350 | | | | 0 | 0 |
| | <i>Online adatlekérés</i> | | | 4 367 000 | 1 700 000 | 195 250 | 300 000 | | | | | 1 924 126 | 616 438 |
| | <i>Időbélyeg szolgáltatás</i> | | | | | | | | | | | 4 562 250 | 2 000 000 |
| | <i>Hitelesítés, tanúsítvány</i> | | | 526 489 | 1 500 000 | 500 | 100 000 | 358 400 | | | | 0 | 0 |
| | <i>Irodai szolgáltatás</i> | 202 296 | 218 480 | 337 000 | 500 000 | 60 012 | 193 000 | | | | | 885 389 | 1 600 000 |
| | <i>Könyvvizsgálói díj</i> | 3 040 000 | 2 640 000 | | | | | | | | | 599 308 | 911 480 |
| | <i>Műszaki ellenőrzés</i> | | | | | | | | | | | 3 040 000 | 2 640 000 |
| | <i>Munkaerő kölcsönzés(diákmunka)</i> | | | 1 803 600 | 3 790 000 | | 330 000 | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Külföldi pótdíj köv.behajt.jutalék</i> | | | 876 747 | 1 200 000 | 280 973 | 300 000 | | | | | 1 803 600 | 4 120 000 |
| | <i>SIOFOK Sirály u. 4. üzemeltetés</i> | | | | | | | 19 352 800 | | | | 1 157 720 | 1 500 000 |
| | <i>Egyéb máshova nem sorolt igénybevett szol.</i> | 3 979 | 4 297 | 28 796 | | | | 8 662 | | | | 19 352 800 | 0 |
| | <i>Közfeladat ellátás - Igénybevett szolg.</i> | | | | | | | -753 210 221 | | | | 41 437 | 4 297 |
| | | | | | | | | | | | | -753 210 221 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 16 001 229 | 17 263 997 | 8 905 462 | 2 400 000 | 16 816 150 | 18 500 000 | 0 | 0 | 238 445 | 4 757 521 | 41 961 286 | 42 921 518 |
| | <i>FŐVÁROSI Parkolás hatósági díjak</i> | | | | | 14 871 581 | 15 000 000 | | | | | 14 871 581 | 15 000 000 |
| | <i>Közbeszerzési eljárással kapcs. költség</i> | 3 719 750 | 4 000 000 | 2 060 000 | | | 400 000 | 1 972 433 | | | | 7 752 183 | 4 400 000 |
| | <i>Földhivatali eljárási költség</i> | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Közjegyzői munkadíj</i> | 11 250 | 12 150 | | | | | | | | | 11 250 | 12 150 |
| | <i>Egyéb hatósági díjak</i> | 617 600 | 667 008 | | | | | 6 860 | | | | 624 460 | 667 008 |
| | <i>Bankköltség</i> | 4 103 240 | 4 431 499 | 3 954 005 | | 1 085 047 | 2 000 000 | | | | 4 500 000 | 9 142 292 | 10 931 499 |
| | <i>Egyéb pénzügyi, befektetési szolgáltatás</i> | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | <i>Biztosítási díj, baleseti adó</i> | 7 549 389 | 8 153 340 | 2 891 457 | 2 400 000 | 859 522 | 1 100 000 | 1 287 226 | | 238 445 | 257 521 | 12 826 039 | 11 910 861 |
| | <i>Közfeladat ell - Egyéb szolg.</i> | | | | | | | -3 266 519 | | | | -3 266 519 | 0 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | 407 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 543 | 0 | 0 | 0 | 549 257 | 0 |
| | <i>ELÁBÉ közüzemi díjak továbbszla ráf.</i> | 45 831 | | | | | | 3 866 | | | | 49 697 | 0 |
| | <i>Egyéb ELÁBÉ</i> | 361 883 | | | | | | 137 677 | | | | 499 560 | 0 |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 237 949 | 7 000 000 | 62 395 | 0 | 100 186 726 | 155 550 000 | 789 042 597 | 2 938 423 802 | 306 164 | 0 | 905 835 831 | 3 100 973 802 |
| | <i>Egyéb önkormányzati közvetített szolg.</i> | 6 155 304 | | | | | | 37 938 | | | | 6 193 242 | 0 |
| | <i>Közvetített szolg - uti költség</i> | 618 345 | | 61 395 | | | | | | 7 364 | | 687 104 | 0 |

| Ssz. | A tétel megnevezése | Társaság saját tevékenysége és általános költségei | | Kerületi parkolás | | Fővárosi parkolás | | Közzolgáltatási tevékenység | | Megbízási tevékenység | | Társaság összesen | |
|--------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 00 | | 11 | | 21 | | 12 | | 13 | | -- | |
| | | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv | 2021. évi előzetes tény | 2022. évi terv |
| | Parkolás közvetített szolg. Önkormányzat | | | | | | | | | 298 800 | | 298 800 | 0 |
| | Parkolás közvetített szolg. (FŐVÁROS) | | | | | 100 186 726 | 155 550 000 | | | | | 100 186 726 | 155 550 000 |
| | Egyéb közvetített szolg. | 7 810 738 | 7 000 000 | 1 000 | | | | | | | | 7 811 738 | 7 000 000 |
| | Közfa - Anyagköltség | | | | | | | 42 180 326 | 59 221 178 | | | 42 180 326 | 59 221 178 |
| | Közfa - Igénybevett szolg. | | | | | | | 753 210 221 | 2 875 322 000 | | | 753 210 221 | 2 875 322 000 |
| | Közfa - Egyéb szolg. | | | | | | | 3 266 519 | 3 880 624 | | | 3 266 519 | 3 880 624 |
| | ELHAT-Közzolg. kapcs. ktg. | 1 653 562 | | | | | | -9 652 407 | | | | -7 998 845 | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) | 130 121 817 | 162 207 422 | 413 306 650 | 781 872 960 | 147 702 460 | 217 758 384 | 789 184 140 | 2 938 423 802 | 11 325 060 | 14 422 135 | 1 491 640 127 | 4 114 684 703 |
| 10. | Bérek | 372 473 516 | 395 378 517 | 155 415 136 | 254 226 576 | 28 636 173 | 21 290 500 | 131 064 254 | 180 381 166 | 63 376 078 | 112 178 834 | 750 965 157 | 963 455 593 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 22 121 678 | 17 238 000 | 9 898 172 | 6 688 096 | 1 257 742 | 528 000 | 4 937 765 | 3 883 000 | 2 558 220 | 2 453 000 | 40 773 577 | 30 790 096 |
| 12. | Bérfelrakások | 61 968 268 | 70 717 132 | 20 940 002 | 31 979 409 | 4 014 721 | 2 920 405 | 18 301 671 | 22 446 022 | 10 584 224 | 14 194 388 | 115 808 886 | 142 257 356 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) | 456 563 462 | 483 333 649 | 186 253 310 | 292 894 081 | 33 908 636 | 24 738 905 | 154 303 690 | 206 710 188 | 76 518 522 | 128 826 222 | 907 547 620 | 1 136 503 045 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 44 937 755 | 54 511 712 | 4 893 017 | 8 042 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 815 476 | 4 081 956 | 52 646 248 | 66 635 759 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 39 460 270 | 41 550 020 | 770 563 | 0 | 0 | 0 | 6 104 047 | 0 | 400 000 | 0 | 46 734 880 | 41 550 020 |
| | Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Behajtási költségátalány kötelezettség | | | | | | | 85 939 | | | | 85 939 | 0 |
| | Ktg.(ráf.) ellentét-re adott tám.juttat. | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Bírságok, kötbérek kés. kamatok | 72 743 | | | | | | -4 884 | | | | 67 859 | 0 |
| | Egyéb perköltség ráfordítás | | | | | | | | | 400 000 | | 400 000 | 0 |
| | Parkolóautomata eltérés | 97 740 | | 770 535 | | | | | | | | 868 275 | 0 |
| | Parkolás analitika-főkönyv differencia | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Kártérítés ráf. Önkormányzatot megillető | | | | | | | 4 733 815 | | | | 4 733 815 | 0 |
| | Selejt, hiányzó, áll. kiv. áruk kszé. | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Innovációs járulék | 4 206 000 | 4 206 000 | | | | | | | | | 4 206 000 | 4 206 000 |
| | NAV cégautó adó | 178 728 | 200 000 | | | | | | | | | 178 728 | 200 000 |
| | Környezetterhelési díj | 3 308 | 4 000 | | | | | | | | | 3 308 | 4 000 |
| | Kif.által KATA váll. jutt bev.utáni adó | 618 776 | 600 000 | | | | | | | | | 618 776 | 600 000 |
| | Iparüzési adó | 28 038 198 | 30 298 020 | | | | | | | | | 28 038 198 | 30 298 020 |
| | Építményadó | 6 102 000 | 6 102 000 | | | | | | | | | 6 102 000 | 6 102 000 |
| | Gépjárműadó | 134 223 | 140 000 | | | | | | | | | 134 223 | 140 000 |
| | Behajthatatlan követelés leírt összege | | | | | | | 1 289 177 | | | | 1 289 177 | 0 |
| | Kerekítési különbözet | 7 418 | | 28 | | | | | | | | 7 446 | 0 |
| | Máshova nem sorolható ráfordítások | 1 136 | | | | | | | | | | 1 136 | 0 |
| | Átváltáskori értékelési árf. veszteség | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Árfolyam különbözet (veszteség) | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII. sor) | -583 559 674 | -659 838 898 | 244 259 164 | 322 909 868 | 7 326 155 | 7 560 634 | 187 876 780 | 237 194 812 | 194 841 231 | 138 015 687 | 50 743 656 | 45 842 103 |
| 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 | 1 573 | | | | | | | | | | 1 573 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17. sor) | 1 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573 | 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 | 57 | | | | | | | | | | 57 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor) | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sor) | 1 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 | 0 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A. +B. sor) | -583 558 158 | -659 838 898 | 244 259 164 | 322 909 868 | 7 326 155 | 7 560 634 | 187 876 780 | 237 194 812 | 194 841 231 | 138 015 687 | 50 745 172 | 45 842 103 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 5 215 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | 5 215 000 | 5 000 000 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X) | -588 773 158 | -664 838 898 | 244 259 164 | 322 909 868 | 7 326 155 | 7 560 634 | 187 876 780 | 237 194 812 | 194 841 231 | 138 015 687 | 45 530 172 | 40 842 103 |