



Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV

2023.

Budapest, 2023. április

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 2023. évi eredményterve.....	16
8.	Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2023. évben.....	17

1. Bevezető

Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2023. évi, rövid távú céljait és várakozásait rögzíti. Jelen üzleti terv az éves, operatív működés programja a Társaság vezetésének várakozásai alapján, az éves tevékenység nyomkövetését, 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 60,2 millió forint adózott nyereséggel tudja folytatni.

A Társaság 2023. 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	94 852	1 966 380	406 155	4 139 475	356 407	6 963 269
<i>Bevételeből közvetített szolg. bevétele</i>	963	101	262 000	3 652 246		3 915 310
Közvetlen költségek összesen:	92 102	1 366 018	396 724	3 929 705	152 860	5 937 49
Közvetett költségek összesen	965 633					965 633
<i>Fedezet:</i>	-962 883	600 362	9 431	209 770	203 547	60 227
Felosztott általános költségek	962 883	-415 560		-354 746	-192 577	0
Létszám (fő):	54	42	7	35	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 bevételtypusokat és költségfajtákat számba vettünk.

A Társaság üzleti tervének véglegesítéséhez rendelkezésre állt az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetése és az abból elkészített, Társaságra vonatkozó bevételi elvárások és költségkeretek, melyek 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 2023. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2023. évre vonatkozó adataiból.

A költségek tervezésénél az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 14,5 %-os emelkedéssel vettünk figyelembe. (A KSH által

közzétett 2022. évi éves fogyasztói árindex 14,5 % az előző évhez viszonyítva, melyet partnerinek többsége a szolgáltatási áraiban 2023. évben érvényesíteni kíván.)

Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél -a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve- 2023. január hónapjától átlagosan 18 %-os béremelést hajtott végre 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 kerületben tervezett beruházások végrehajtása miatt, illetve az egyéb lehetséges rendezvények miatti bekövetkező területlezárások, teraszok, mikromobilitási pontok, kizárólagos lakossági parkolóhelyek miatti bevételkiesés). 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 2023. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság

Megnevezés	Fő
Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek	4
Követeléskezelési csoport (Jogi Igazgatóság)	5
Ügyfélkapcsolati csoport	6
Műszaki csoport	5
Ellenőrzési csoport	26
Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus)	3
Összesen:	49

A Társaság által üzemeltetett parkolási férőhelyek várható száma

	Parkolóhelyek száma (db)
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában	426
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló területek vonatkozásában (ebből 90 férőhely csak 7 hónapig aktív)	6 617
Összesen:	7 043

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése 21/2022.(VII.7.) önkormányzati rendeletével módosította a Budapest főváros közigazgatási területén a járművek várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályairól szóló 30/2010. (VI.4.) Budapest Főváros Önkormányzata önkormányzati rendeletét. 2022. szeptember 5-ei hatállyal döntött egyebek mellett a parkolási díjak emelkedéséről, a parkolási üzemidő kitolásáról és az üzemi terület tarifa-összetételének módosításáról.

A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2023. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások	
MC 67 PDA 6 db	690 000
MC 67 PDA AKKU 40 db	800 000
NYOMTATÓ AKKU 20 db	600 000
FÉNYKÉPEZŐGÉP 10 db	708 000
TÖLTHETŐ AKKU AA FÉNYKÉPEZŐGÉPHEZ 10 db	40 000
ELLENŐRI TELEFON 20 db	160 000
IRATMEGSEMMISÍTŐ 1 db	60 000
IRATMEGSEMMISÍTŐ 1 db	150 000
IRODAI FORGÓSZÉK Beliani 1 db	60 000
IRODAI FORGÓSZÉK IKEA 2 db	70 000
IKEA TÁRGYALÓSZÉK 3 db	30 000
IRODAI FORGÓSZÉK 5 db	125 000
ÍRÓASZTAL 5 db	185 000
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ 1 db	35 000
KÁVÉFŐZŐ 1 db	130 000
KÁVÉFŐZŐ 1 db	28 000
IRODAI TÁROLÓ SZEKRÉNY/POLC 1 db	50 000
HŰTŐSZEKRÉNY 1 db	125 000
Összesen nettó beruházási kiadás:	4 046 000

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

A parkolás üzemeltetési feladatokat 2023. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékeként haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 42 fő igénybevételét szükségelteti (5 fő követeléskezelési csoporttal, 2 fő pénzügyi szakemberrel és 1 informatikus kollégával együtt).

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 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 esemény lesz

a Csengery utca részleges, időszakos lezárása, vagy a rakodási és mikromobilitási pontok év közbeni, folyamatosan történő kialakítása. E tényezők év közben várakozóhelyeket szüntetnek meg, a legtöbb esetben véglegesen, ám a megszűnés kezdő időpontja nem pontosan tervezhető.

A munkánkra hatást gyakorol még, hogy a kerület továbbra is igen vonzó a filmszakma számára, így gyakoriak a hazai és nemzetközi produkciók forgatásai, de nem elhanyagolható, hogy a rendelkezésre álló munkavállalói létszám alacsony, és személyi összetétele gyakran változik.

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

Elmondható továbbá, hogy ebben az évben is jelentős hatása lehet -akár közvetlenül is- a világpolitikai eseményeknek, és azok mentén a világgazdaságra ható változásoknak a várakozásainkra, azok számottevően eltéríthetik a tény számainkat a tervezettektől.

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

- jelentősen megemelkedett benzinárak,
- a fejlesztési projektek módosító (torzító-csökkentő) hatása,
- 2022. szeptember 5-e után hatályos tarifák,
- az üzemi terület tarifa-összetételének változása:
 - o a módosítás előtt 1/3 részben magasabb (440,-Ft/óra) – 2/3 részben alacsonyabb (350,-Ft/óra)
 - o a módosítás után 2/3 részben magasabb, de már 600,-Ft/óra – 1/3 részben alacsonyabb, de már 450,-Ft/óra
- a díj növekedés és összetétel változásának hatására a pótdíjbevételek növekedésével is számoltunk
- a 2022. IV. negyedévi számviteli és üzemi adatok elemzése,
- hatályos szerződések,
- tervezhető, szükséges beszerzések.

Bevételek

Parkolási díj: a bevétel 2019. év azonos időszakának a 2022. év azonos időszakával (IV. negyedév) történő összehasonlításával és 2023. évre történő kivetítésével került megtervezésre. Módosító tényezőként vettük számításba 2023. évvel kapcsolatban a belső Terézvárosban megszűnt 90 db férőhelyet (Jókai tér 39 db; Podmaniczky utca 51 db), mely esetekben a várakozóhely kiesés csökkenti a díjbevételeket. Az év 5 hónapjában további 90 db várakozóhely vendéglátó egység teraszaként üzemel. A bevétel képzésénél figyelembe vételre került a tarifa növekedése és a terület tarifa-összetétele is.

Parkolási pótdíj: A területvesztések mellett is a pótdíj kapcsán beérkező bevételek növekedésével számoltunk a tarifaemelkedés és a terület tarifa-összetétele miatt, bár meg kell jegyezni, hogy a díjbevétel tapasztalati számaiból a fizetési fegyelem emelkedésére következtetünk.

2023. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel	1 579 000
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	385 884
Távfelügyeleti rendszer biztosítása	966
Egyéb bevételek (automaták bevételi többlete, dolgozói térítések pl helyközi bérlet, ételvitelt biztosító szemüveg, stb.)	530
Összesen:	1 966.380

A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság **1 366 018 ezer forint közvetlen költség mellett 600 362 ezer forint üzemi eredménnyel** tervezi 2023. évben.

A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2022. évi -közvetlen a 2022. évi évvárás előtti- előzetes adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2023. évi 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 2023. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 65 000 ezer forint, éves szinten 780 millió forint a megemelt parkolási díjak és a hosszabbított díjköteles időszak miatt várható magasabb bevételre figyelemmel az eddigi 50 000 ezer forint havi díj helyett.

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 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 férőhely 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 továbbra is közvetlenül 7 fő igénybevételét feltételezi, a Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság (5 fő) és 1-1 fő a Jogi- és a Pénzügyi Igazgatóság létszámkeretéből.

Feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók 2023. 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 2023. évi tervezett bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel	279 292
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	91 355
Összesen:	370 647

Parkolási díj és pótdíj: Ezeknél az adatoknál a változást az okozza, hogy 2023-ban az építkezés miatt várhatóan a teljes évre elveszítjük a Nyugati pályaudvar parkolójának fele területét, amely 2022-ben is ekként alakult, így a tervezés során a 2022. év IV. negyedévi számainak alapulvételével került megtervezésre a bevétel, figyelemmel ezen a területen is a díj és pótdíj összegek növekedésére.

A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság -a közvetített szolgáltatások nélkül (ez a mobil parkolás, mely értéke:262 000 ezer forint)- **134 724 ezer forint közvetlen költség mellett 9 431 ezer forint üzemi eredménnyel** tervezi 2023. évben.

A mobil parkolási díjbevételeken kívüli parkoló automata bevételek és pótdíj bevételek (108 647 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 2022. évi -közvetlen a 2022. évi évvárás előtti előzetes- adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2023. 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, illetve üzemeltetési munkálatok elvégzése,
- a kerületi kezelésű utak karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonú (vagy fenntartású) intézmények valamint a Dunabogdányi Gyermeküdülő és a Balatonmárfürdői 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 közvetlen költségekre, továbbá a létszámarányos számítással megállapításra került közvetett költségekre nyújt fedezetet. Év végén a tényleges költség és az átalány közti különbséget elszámolásra, illetve az alul- vagy túlkompensálás mértéke a felek között megtérítésre kerül.

E tevékenység ellátásában közvetlenül 35 fő vesz részt.

A lakóépületek működtetését biztosító költségek 480 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi tervezett költsége és a kompenzáció

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		262 237
Egyéb közvetlen költség		7 670 192
- üzemeltetés lakóház		125 000
- üzemeltetés csarnok-piac		105 000
- üzemeltetési anyag (csarnok-piac)		400
-egyéb szakmai szolgáltatás (csarnok-piac)		8 370
-lakóépület karbantartás		128 000
- intézményi karbantartás		457 000
- csarnok-piac karbantartás		20 000
- projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok		10 000
- felújítás		6 615 422
- közutak fenntartása		200 000
- egyéb gép beszerzés		1 000
Felosztott közvetett költségből tovább terhelt rész		223 842
Kompenzáció	8 156 309	
Összesen	8 156 309	8 156 309

Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat elfogadott 2023. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.

Ezek a közvetlen költségek közvetített szolgáltatásként jelennek meg a Társaság eredménykimutatásában, továbbá díj formájában ugyanekkora összegben árbevételként is jelentkeznek.

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, a kerületi kezelésű utak karbantartási feladatait ellátni.

A 2023. évi Önkormányzati költségvetésben szerepelő, a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok elvégzésére előirányzott teljes forrás nettó összege 7 670 192 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 6 615 422 ezer forint fordítandó. A felújításra rendelkezésre álló keret 2023. évben terveink szerint teljes egészében kötelezettségvállalással lefedésre kerül, műszaki és pénzügyi teljesítéssel azonban csak 3 651 422 ezer forint összegű felújítási projekt valósul meg 2023. év végéig.

Az előző évekhez hasonlóan a 2023. 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 2023. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében 30 db újabb üres lakás felújítását végzi a Társaság.

2023. 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.

2023. éven tervezett „5”-ös mellékletes beruházási és felújítási munkák

5. sz. mellékletes munkái:		2023. évi nettó költségvetés (Ft)
1	Kincseskert Óvoda (1062 Budapest, Bajza u. 46.)	240 000 000
2	Szív Óvoda (1063 Budapest, Szív u. 6.)	65 000 000
3	Játékvár Óvoda (1063 Budapest, Lendvay u. 24.)	120 000 000
4	Mesevilág Óvoda (1064 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.)	16 000 000
5	Fasori Kicsinyek Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 28.)	23 000 000
6	Derkovits Gyula Ált. Isk. (1068 Budapest, Városligeti fasor 4-6.)	25 000 000
7	Szinyei Merse Pál Gimnázium (1063 Budapest, Szinyei M. u 7-9.)	5 000 000
8	TAZI udvarfelújítás	86 921 833
10	2.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Szondi u. 88.)	40 000 000
11	3.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Városligeti fasor 40.)	77 000 000
12	4.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Dózsa György út 104.)	105 000 000
13	TERÉZÉNO (1065 Budapest, Podmaniczky u. 18.)	75 000 000
14	TEGOSZ Központ (1061 Budapest, Király u. 38.)	20 000 000
15	TEGOSZ Idősek Klubja (1068 Budapest, Benczúr u. 35/C)	45 000 000
16	TCSGYK - CSÁO Központ (1061 Budapest, Hegedű u. 7.)	105 500 000
17	TCSGY - CSÁO (Vasvári Pál u. 11. fsz/3. és fsz/4.)	3 000 000
19	TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25.)	270 000 000
	Védőnői szolgálat (1064 Budapest, Vörösmarty u. 21.)	5 000 000
25	Aradi 22.	652 000 000
26	20db üres lakás felújítása (2022. évről áthúzódó)	30 000 000
27	30db üres lakás felújítása	460 000 000
28	Vásárcsarnok felújítása	1 500 000 000
29	Nyugati tér szigetelése	50 000 000
30	Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek)	10 000 000
31	Podmaniczky utcai hulladékisziget áthelyezése	15 000 000
32	Közvilágítás kialakítás, felújítás (Liszt Ferenc tér)	40 000 000
33	Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	35 000 000
34	Király 50.	40 000 000
35	Helyiség felújítás	20 000 000
36	Dalszínház 8. (2022. évről áthúzódó)	65 000 000
37	Vertikális játszótér	95 000 000
38	Hunyadi téri fitnesspark felújítása	45 000 000
39	Benczúr utcai zöldsáv kialakítása (2022. évről áthúzódó)	45 000 000
40	Bajza utcai fasor	170 000 000
41	Utcafásítás megvalósítása I. ütem (Csengery utca)	320 000 000
42	Utcarehabilitációs projektek	1 500 000 000
43	Forgalomtechnikai fejlesztések	100 000 000
44	Kutyafuttató (2022. évről áthúzódó)	17 000 000
45	Kutyafuttató 2. és Ferdinánd-híd részsű	50 000 000
46	Közterületi illemhely felújítása (Nagymező utca)	30 000 000
	Vagyonkezelő előirányzata	6 615 421 833

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 2023. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2023. évi költségvetése tartalmazza (nettó 990 300 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 16 900 ezer forint 2023. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2023. 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			adatok nettó e Ft-ban	
Bevételi cím	2022. évi terv	2022. várható tény	2023. évi terv	Terv a tény százalékában %
Pótdíj (tőkekövetelés)	1 894	1 594	1 464	92%
- ebből: mentes alap	1 850	1 550	1 420	92%
<i>áfa köteles alap</i>	35	35	35	100%
<i>áfa</i>	9	9	9	100%
Egyéb (behajtási költségek)	2 827	2 565	2 192	86%
- ebből: mentes alap	1 900	1 610	1 620	100%
<i>áfa köteles alap</i>	730	752	450	60%
<i>áfa</i>	197	203	122	60%
MINDÖSSZESEN	4 721	4 159	3 656	88%
Kiadási cím	2022. évi terv	2022. várható tény	2023. évi terv	Terv a tény százalékában %
Jogi költségek	370	535	350	65%
Jogi költségek ÁFA	100	121	95	79%
Bankköltség	35	22	25	114%
Behajtási ktg	300	241	300	84%
MINDÖSSZESEN	805	919	770	84%

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. A tevékenységen tervezett árbevételhez viszonyított eredmény 3,1%.

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2023. évi bevétele, költsége és eredménye

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]	Eredmény [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		132 642	
Közvetlen anyag és igénybe vett szolg költsége		18 578	
Tevékenységhez felhasznált eszközök értékcsökkenése		1 640	
Felosztott közvetett költség		192 577	
<u>Megbízási díj</u>	356 407		
Összesen	356 407	345 437	10 970

7. A Társaság 2023. évi eredményterve

A korábbi években megszokott módon a 2023. 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 2023. évi tervezett bevételei

	Bevételek [nettó e Ft]
Üzemépület bérleti díjak árbevétele	34 645
Társasházi közösképviselet	39 643
Könyvviteli szolgáltatás	313
Műszaki ellenőrzés közvetített szolg.	17 129
Egyéb bevételek	3 122
Összesen	94 852

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 2023. évi eredményterve

Megnevezés	Nettó e Ft
1. Nettó bevétel összesen*	3 047 959
2. Költség-ráfordítás összesen*	2 977 157
3. Adózás előtti eredmény	70 802

*=közvetített szolgáltatások nélkül

A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2023. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások	
Telefonkészülékek pótlása	620 000
Karbantartó műhely szerszámainak pótlása	1 200 000
Informatikai eszközök pótlása, cseréje	2 150 000
Összesen nettó beruházási kiadás:	3 970 000

8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2023. 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 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.

2021. évben elindult és 2022. január 1-étől üzemszerűen megkezdte működését -a Társaság által hosszú évek óta alkalmazott, előregedett, szigetszerűen működő informatikai rendszereit leváltó- az új integrált informatikai rendszer, a Forrás ügyviteli rendszer és a SmartBrick létesítmény gazdálkodási rendszer, valamint a DMSOne iktatórendszer.

2022. III. negyedévében megkezdte működését a Pannon követeléskezelő is.

Az integrált rendszer cseréjének költsége 2022. évben kiegyenlítésre került, azonban várhatóan a meglévő további modulok adatfeltöltése, az azokhoz kapcsolódó adatok tisztítása további kiadásokat eredményezhet.

A költségviselő képesség és a likviditás függvényében, folyamatosan gondoskodunk az irodaépület további karbantartásáról, állagmegóvásáról, 2023. évben a Terézvárosi Nonprofit Kft és a Parkolási Igazgatóság ellenőrei által használt területek felújítása történik meg nettó 32 000 ezer forint összegben, továbbá elvégezzük a székház tetőjavítását is nettó 22 100 ezer forint értékben.

Az ügyek törvényes, egyszerű, hatékony és gyors intézése alapkövetelmény az ügyfélkapcsolati munkatársakkal szemben. A SARS-CoV-2 járvány mérséklődését követően továbbra is fontos a lakossági és intézményi ügyfelekkel folytatott kommunikáció javítása, az ügyfelek gyors és pontos tájékoztatása. Szükségessé vált a korszerű online felületek biztosítása az ügyfélszolgálathoz kapcsolódóan is, részben ezért megújult és dinamikusabban fejlődik honlapunk, mely tartalmával igyekszik megfelelően kiszolgálni a partnerek, ügyfelek igényeit és a jogszabályi előírásokat, dizájnja pedig kifejezi a tulajdonos Önkormányzathoz tartozást.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet több mint 43 projektet tartalmaz, melyből 39-et Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat. Ezek előkészítése, lebonyolítása ellenőrzése szükségessé tette -a 2022. évi 3 menedzser mellé- további 1 új projektmenedzseri státusz létrehozását.

A 2023. 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 fegyelmzett, az elvárt követelményeknek megfelelő operatív munkája elengedhetetlen.

Budapest, 2023. április

Dr. Bodnár Zoltán György
elnök-vezérigazgató

Császár Katalin
pénzügyi igazgató

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

2023. 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 158 400 000 Víz ,csatoma, ,szemétszállítás, fűté si díj, egyéb (lakás) 45 600 000 késedelmi kamat 1 000 000	205 000 000	205 000 000		
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	205 000 000	205 000 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			205 000 000	205 000 000	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 <i>ingatlaneladás</i>	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	679 000 000	679 000 000		
	094041315	Vagyonkezelő bérbeadás ei. bérbeadás 610 000 000 Bérleti jog átadás 4 000 000				
		Nem lakás bérbevétel ,csatorna, ,szemétszállítás, fűtési díj, egyéb (helyiség) 65 000 000				
B406		Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	183 330 000	183 330 000		
	0940611	Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei.				
B411		Egyéb működési bevételek	9 500 000	9 500 000		
	09411	késedelmi kamat (lakás nem lakás)				
	09411191					
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	871 830 000	871 830 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			871 830 000	871 830 000	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	Vagyonkezelő bérbeadás ei.	96 400 000	96 400 000		
		Piac bérbevétel ei. 38 400 000				
		Víz ,csatoma, .szemétszállítás ,fűté si díj 58 000 000				
		Egyéb (kamat)				
B406	0940611	Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	26 028 000	26 028 000		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei.				
B411	09411 09411191	Egyéb működési bevételek késedelmi kamat (lakás nem lakás)	400 000	400 000		
B4		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	122 828 000	122 828 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			122 828 000	122 828 000	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 216 558 000	1 216 558 000	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, kjsjavítási szolgáltatások Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásának ei. Lakóépület működtetés Karbantartás és üres lakás hely 128 000 000	585 000 000	585 000 000		
		Intézményi fenntartás kiadásai Intézményi karbantartás 457 000 000				
K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. projekt előkészítés (tervezés is) és projekt vezetési feladatok 10 000 000	10 000 000	10 000 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Lakóépület működtetés Közös költség / ÁFA MENTES 480 000 000 Rt. díjak (lakóház kezelési) 356 407 000 Kompenzáció (állandó költsége) 486 117 000 Üzemeltetés / lakóház / 125 000 000	1 447 524 000	1 447 524 000		
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			2 042 524 000	2 042 524 000	0	0
K351	0535112	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA Lakóépület működtetés 34 560 000 Intézményi fenntartás költségei 123 390 000 Üzemeltetés / lakóház / 33 750 000 Mebízás +kompenzáció 227 481 480 Egyéb szakmai szolgáltatások 2 700 000	421 881 480	421 881 480		
	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA				
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK			421 881 480	421 881 480	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 464 405 480	2 464 405 480	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	200 000 000	200 000 000		
K33		SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	200 000 000	200 000 000	0	0
K351	0535112	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA	54 000 000	54 000 000		
K35		KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	54 000 000	54 000 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			254 000 000	254 000 000	0	0

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

KIADÁS

funkció cs. 0471
 Korm.
 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	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		
K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. szakmai tev.segítő szolgáltatás 8 370 000	8 370 000	8 370 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Üzemeltetési költség 105 000 000	105 000 000	105 000 000		
K33		SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	133 370 000	133 370 000	0	0
K351	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA	36 117 900	36 117 900		
K35		KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	36 117 900	36 117 900	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			169 887 900	169 887 900	0	0

KIADÁS

funkció cs.

0911

Korn.

funkció

091140 Óvodai nevelés, ellátás működetési 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.) 240 000 000 a) teljes udvarfelújítás b) kazán cseréje	464 000 000	464 000 000		
		Szív Óvoda (Szív utca 6.) 65 000 000 a) tetőjavítás b) padlás hőszigetelése c) belső udvari bejárat akadálymentesítése				
		Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.-Óvoda) 120 000 000 a) udvarfelújítás II. ütem (tárolók, mosdók kialakítása, világítás) b) vizesblokkok teljes felújítása (7db) c) fűtőkorszerűsítés				
		Mesevilág Óvoda (Munkácsy Mihály utca 10.) 16 000 000 a) régi gyerekmosdók komplett felújítása (2 db)				
		Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.) 23 000 000 a) új bejárati ajtó kialakítása b) vizesblokk teljes felújítása				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	125 280 000	125 280 000		
	K7	FELÚJÍTÁSOK	589 280 000	589 280 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			589 280 000	589 280 000	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0721
 Korm.
 funkció 072111 Háziorvosi alapellátás

Rovat- szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft- ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei. TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő 270 000 000 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 Védőnői Szolgálat (1064 Budapest, Vörösmarty u.21.) 5 000 000 a) pince felöli szigetelés kialakítása	275 000 000	275 000 000		
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	74 250 000	74 250 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			349 250 000	349 250 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			349 250 000	349 250 000	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.	1 393 921 833	1 393 921 833		
		Derkovits Gyula Általános Iskola	25 000 000			
		a) konyhafelújítás				
		Szinyei Merse Pál Gimnázium (Szinyei M.u.7.)	5 000 000			
		b) Kmetty utcai bejárat akadálymentesítése				
		Aradi u.22. lakóépület	652 000 000			
		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 földmegerősítése, 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				
		20 db üres lakás felújítása (2022. évről áthúzódó)	30 000 000			
		30 db üres lakás felújítása	460 000 000			
		Király u.50.	40 000 000			
		a) sorompó + kapu				
		b) elektromos hálózat felújítása				

K71	057114	Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek)	10 000 000	2 512 000 000	2 512 000 000		
		Helyiség felújítás	20 000 000				
		Tóth Aladár Zeneiskola Szív u.19-21.	86 921 833				
		udvarfelújítás 2022. évről áthúzódó					
		Dalszínház 8.	65 000 000				
		2022. évről áthúzódó					
		Egyéb építmény felújítása ei.					
		Nyugati tér felújítása (sziget)	50 000 000				
		Podmaniczky u.-i hulladéksziget áthelyezése	15 000 000				
		Kutya futtató	17 000 000				
		2022. évről áthúzódó					
		Benczúr utcai zöldsáv kialakítás	45 000 000				
		2022. évről áthúzódó					
		Utcafásítás megvalósítása I. ütem (Csengery utca)	320 000 000				
Közvilágítás kialakítás, felújítás (Liszt Ferenc tér 2022. évről áthúzódó)	40 000 000						
Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	35 000 000						
Kutya futtató 2. és Ferdinánd híd részü	50 000 000						
Utcarehabilitációs projekt	1 500 000 000						
Forgalomtechnikai fejlesztések	100 000 000						

K74	057412	Bajza utcai fasor	170 000 000			
		Hunyadi téri fitness park felújítása	45 000 000			
		Vertikális Játszótér	95 000 000			
		Közterületi illemhely felújítása	30 000 000			
		<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>		1 054 598 894	1 054 598 894	
K7	FELÚJÍTÁSOK		4 960 520 727	4 960 520 727	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 960 520 727	4 960 520 727	0	0

funkció cs. 0471
 Kom.
 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	1 500 000 000	1 500 000 000		
K74	057412	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	405 000 000	405 000 000		
K7	FELÚJÍTÁSOK		1 905 000 000	1 905 000 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 905 000 000	1 905 000 000	0	0

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.
K71	0571133	Egyéb épület felújítása ei. 2. sz. bölcsőde (Szondi u. 88.) 40 000 000 a) A bölcsődei és Központi konyhai fűtés -melegvíz rendszer korszerűsítése, gázkazánok cseréje, a konyhai hálózat leválasztása a bölcsőde rendszeréről 3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.) 77 000 000 a) A bölcsődei fűtés - melegvíz rendszer korszerűsítése, elavult gázkazánok cseréje b) nyílászárók cseréje c) klímák telepítése 4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.) 105 000 000 a) radiátorcsere b) lapostető szigetelése c) fűtésrendszer újítás (kazáncsere) d) klímák telepítése TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.) 75 000 000 a) intézmény bővítése TEGOSZ Központ (Király u.38.) 20 000 000 a) nyílászárócsere TEGOSZ Idősek Klubja (Benczúr u. 35/C) 45 000 000 a) nyílászárócsere TCSGYK-CSÁO Központ (Hegedű u.7.) 105 500 000 a) nyílászárócsere (2022. évről áthúzódó) b) padlás hőszigetelése,	470 500 000	470 500 000		
		c) fűtésrendszer újítás (kazáncsere) d) klímák telepítése TCSGY-CSÁO kilépő lakások (Vasvári Pál a) nyílászárócsere 3 000 000 Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	127 035 000	127 035 000		
K74	057412					
K7		FELÚJÍTÁSOK	597 535 000	597 535 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			597 535 000	597 535 000	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 1 000 000	1 000 000			
K67	056712	<i>Beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA</i>	270 000			
K6		BERUHÁZÁSOK	1 270 000	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 270 000	0	0	0

Bevételek mindösszesen: 1 216 558 000

Kiadások mindösszesen: 11 291 149 107

Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közszolgáltatási tevékenység		M megbízási tevékenység		Társaság összesen	
		00		11		21		12		13		-	
		2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 514 453	92 692 833	1 261 412 200	1 611 067 087	314 302 348	406 154 494	2 096 021 161	4 138 362 722	288 035 630	356 407 000	4 047 285 792	6 604 684 136
	<i>Megbízási díj</i>									285 345 996	356 407 000	285 345 996	356 407 000
	<i>Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele</i>			1 260 327 914	1 610 000 000	119 643 154	144 154 494					1 379 971 068	1 754 154 494
	<i>Saját tevékenység árbevétele (közös képviselő, műszaki ellenőrzés, stb.)</i>	86 673 514	91 729 958	996 000	966 000							87 669 514	92 695 958
	<i>Közszolgáltatás árbevétele</i>							297 404 291	486 117 000			297 404 291	486 117 000
	<i>Közszolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele</i>							1 798 269 743	3 651 421 833			1 798 269 743	3 651 421 833
	<i>Egyéb közvetített szolgáltatás</i>	840 939	962 875	88 286	101 087	194 659 194	262 000 000	347 127	823 889	2 689 634		198 625 180	263 887 851
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0									
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	87 514 453	92 692 833	1 261 412 200	1 611 067 087	314 302 348	406 154 494	2 096 021 161	4 138 362 722	288 035 630	356 407 000	4 047 285 792	6 604 684 136
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0									
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	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	7 787 007	2 158 753	287 412 617	355 313 342	0	0	142 075	1 112 676	916 901	0	296 258 600	358 584 771
	<i>Parkolás behajtási tevékenységének bevétele</i>			287 037 646	354 884 000							287 037 646	354 884 000
	<i>Egyéb bevételek</i>	7 787 007	2 158 753	374 971	429 342			142 075	1 112 676	916 901		9 220 954	3 700 771
05.	Anyagköltség	85 119 173	184 320 574	10 562 847	16 462 000	4 238 148	2 850 000	-81 828	0	301 490	345 206	100 139 830	203 977 780
	<i>Tevékenységhez felhasznált anyagok</i>	701 190	802 862	54 983				709 546				1 465 719	802 862
	<i>Irodaszerek, nyomtatványok</i>	15 880 115	18 182 732	1 688 989	2 143 000	74 008	359 000			38 000	43 510	17 681 112	20 728 242
	<i>Tisztítószer</i>	3 284 471	3 760 719	7 075				447 244				3 738 790	3 760 719
	<i>Számítástechnikai anyagok</i>	291 496	333 763									291 496	333 763
	<i>Üzemanyagok</i>	3 545 000	5 640 000	1 237 386	1 084 000		341 000	4 308				4 786 694	7 065 000
	<i>Védőítal</i>	0		28 672	9 200 000		250 000					28 672	9 450 000
	<i>Parkoló automata alkatrész</i>	0		5 305 543		215 200						5 520 743	0
	<i>Közszolgálati tevékenységhez beszerzett anyagok</i>	380 822	436 041	79 060	635 000		90 000	2 793 416				3 253 298	1 161 041
	<i>Munkaruházat, védőruházat</i>	856 583	980 788	1 403 091	900 000		170 000	2 272 805				4 532 479	2 050 788
	<i>Szerszámok</i>	435 010	498 086	15 926	1 750 000		440 000					450 936	2 688 086
	<i>Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok</i>	4 466 335	5 113 954	742 122	750 000			2 948 175		171 812	196 725	8 328 444	6 060 679
	<i>Elektromos áramdíj</i>	29 557 055	54 691 950			2 507 689	1 200 000	43 480 386		3	3	75 545 133	55 891 953
	<i>Gázdíj</i>	25 458 938	93 579 508			1 421 454		20 119 757		91 675	104 968	47 091 824	93 684 476
	<i>Víz díj</i>	243 441	278 740			19 797		2 757 437				3 020 675	278 740
	<i>Informatikai alkatrészek, fogyóeszközök</i>	18 717	21 431									18 717	21 431
	<i>Közfeladat ellátás - Anyagktg.átvezetése</i>	0						-75 614 902				-75 614 902	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 885 325	147 165 866	770 898 440	1 035 882 000	40 250 587	56 254 000	87 111	0	4 968 487	12 297 097	916 089 950	1 251 598 963
	<i>Szállítási költségek</i>	1 192 535	1 365 452					14 260 500				15 453 035	1 365 452
	<i>Szemétszállítás költsége</i>	1 428 900	1 636 090					16 658 145				18 087 045	1 636 090
	<i>Szennyvíz, csatorna díjak</i>	101 415	116 120					378 760				480 175	116 120
	<i>Helyiség bérleti díja</i>	2 948 400	3 375 918					1 296 201				4 244 601	3 375 918
	<i>Haszonbérleti díj (parkolás)</i>	0		600 000 000	780 000 000							600 000 000	780 000 000
	<i>Egyéb eszközök bérleti díja</i>	893 694	1 023 280			384 000	384 000	3 088				1 280 782	1 407 280
	<i>Ingatlanok fenntartási, karbantartási, javítási költsége</i>	13 420 212	47 366 143			426 794		1 491 854 847				1 505 701 853	47 366 143
	<i>Közút karbantartás</i>	0		100 600	40 000 000			25 863 876				25 964 476	42 000 000
	<i>Közterület karbantartás</i>	1 358 000	1 554 910					82 276 810				83 634 810	1 554 910
	<i>Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége</i>	753 429	862 676	372 037	566 000		240 000					1 125 466	1 668 676
	<i>Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási, javítás</i>	3 525 505	4 036 704	831 259	5 420 000	5 700 220	5 000 000	5 036 220				15 093 204	14 456 704
	<i>Szoftver-hardver üzemeltetés, karbantartás</i>	32 303 680	36 967 290	25 998 691	26 800 000	8 021 934	10 500 000	1 290 000		3 496 647	10 611 840	71 110 952	84 879 130
	<i>Hirdetési költségek</i>	960 680	1 099 979	1 462 044	1 150 000		600 000					2 422 724	2 849 979
	<i>Reklám, propaganda, és tájékoztató táblák, matricák költsége</i>	0		1 071 950	500 000	239 200	200 000					1 311 150	700 000
	<i>Továbbképzések költségei</i>	625 377	716 057	50 000	200 000			10 000				685 377	916 057
	<i>Belföldi utazás, kiküldetés költségei</i>	33 790	38 690	10 900				68 392				113 082	38 690

Ssz.	A tétel megnevezése	Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közfeladatellátási tevékenység		Meggazdálkodási tevékenység		Társaság összesen	
		00		11		21		12		13		--	
		2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv
	Csatorna díjak költsége	373 936	428 157			31 459		2 328 759				2 734 154	428 157
	Szemét-, veszélyeshulladék szállítás ktg	0						264 711		47 341	54 205	312 052	54 205
	Fűtés és melegvíz szolg. díja	0						157 928				157 928	0
	Könyvvizsgálói tevék. díja	2 640 000	3 022 800									2 640 000	3 022 800
	Ügyvédi, jogi képviselési díjak	6 811 000	7 798 595	4 271 180	3 700 000	3 842 720	3 700 000	740 000		535 440	613 079	16 200 340	15 811 674
	Közbeszerzési Szakértői díjak	6 600 000	7 557 000		900 000		450 000	8 411 000				15 011 000	8 907 000
	Tervezés, szakértés költsége			280 000	3 000 000		800 000	35 308 432				35 588 432	3 800 000
	Műszaki szakértői, műszaki ellenőri költségek	273 949	313 672					12 741 250				13 015 199	313 672
	Egyéb szakértői díjak	130 000	148 850					386 200				516 200	148 850
												0	0
	Posta költségek	7 406 605	8 480 563	8 028 671	9 600 000	124 000				2 685	3 074	15 561 961	18 083 637
	Hírközlési költségek	6 282 201	7 193 120	8 035 323	9 600 000	410 664	200 000	751 671		490 724	561 879	15 970 583	17 554 999
	Vagyonvédelem, őrzés-védés	189 170	216 600	4 779 000	4 126 000		1 000 000	1 689 481		19 200	21 984	6 676 851	5 364 584
	Számítástechnikai szolgáltatások	420 210	481 140									420 210	481 140
	Folyóiratok, szakkönyvek (on-line is)	1 577 569	1 806 317									1 577 569	1 806 317
	Egyéb fenntartási szolgáltatások	448 082	513 054					29 475 390		375 200	429 604	30 298 672	942 658
	Tagsági díjak	287 540	329 233	120 000	150 000			127 500				535 040	479 233
	Gépjármű használattal kapcsolatos egyéb költségek	98 204	112 443	47 646								145 850	112 443
	Mobilparkolás jutaléka			105 248 599	135 000 000	19 465 918	22 100 000					124 714 517	157 100 000
	Munkaerőkölcsönzés (diák munka)			680 400	4 000 000		350 000					680 400	4 350 000
	Online adatlekérés			6 767 200	5 500 000	1 189 650	1 100 000					7 956 850	6 600 000
	Hitelesítés, tanúsítvány költsége	440 750	1 322 250	1 202 668	1 200 000	112 318	150 000	1 083 931				2 839 667	2 672 250
	Egyéb jutalék, kezelési ktg	8 627	9 878									8 627	9 878
												0	0
	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	1 280 500	1 466 172	334 500	420 000			476 870				2 091 870	1 886 172
	Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg			53 585	50 000			64 432		1 250	1 431	119 267	51 431
												0	0
												0	0
	Közfeladat ellátás - Igénybevett szolg. Átvezetés	5 071 365	5 806 713	1 152 187	4 000 000	301 710	7 480 000	-1 732 917 283				-1 726 392 021	17 286 713
												0	0
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 359 311	23 422 911	7 346 449	8 660 000	22 653 797	25 200 369	0	0	5 184 173	5 935 878	55 543 730	63 219 158
	Illetékek ktg-e, hatósági-, eljárási díjak, perköltség	167 029	302 748		10 000	20 714 245	21 500 369	10 290				20 891 564	21 813 117
	Közbesz. eljáráshoz kapcs. egyéb költségek	560 000	641 200		0			4 260 000				4 820 000	641 200
	Bankköltségek	8 174 034	9 359 269	6 436 524	5 600 000	1 702 748	2 600 000	0		5 184 173	5 935 878	21 497 479	23 495 147
	Ingatlanok biztosítási díja	8 659 001	9 914 556		0			1 521 710				10 180 711	9 914 556
	Gépjárművek biztosítási díja	1 161 571	1 329 999	510 243	550 000			0				1 671 814	1 879 999
	Egyéb biztosítások	1 637 676	1 875 139	399 682	2 500 000	236 804	1 100 000	0				2 274 162	5 475 139
	Közfeladat ell. - Egyéb szolg.átvezetés	0						-5 792 000				-5 792 000	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	-3 865	0	0	0	0	0	87 459	100 141	0	0	83 594	100 141
	ELÁBÉ - energia/közüzemi díjak	-3 865										-3 865	0
	ELÁBÉ - megbízási tevékenység	0						87 459	100 141			87 459	100 141

Ssz.	A tétel megnevezése	Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közzolgáltatási tevékenység		M megbízási tevékenység		Társaság összesen	
		00		11		21		12		13		--	
		2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv	2022. évi előzetes tény	2023. évi terv
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 213 577	14 693 537	140 169	124 000	194 671 930	262 000 000	1 814 947 980	3 652 292 339	2 404 206	0	2 019 377 862	3 929 109 876
	<i>Közzolg. tevékenység és parkolás közv. szolg.</i>							1 813 715 321	3 651 421 833			1 813 715 321	3 651 421 833
	<i>Közzolg tevékenység egyéb szolg.</i>	-8 141				12 736		61 577	70 506	131		66 303	70 506
	<i>Fővárosi parkolás közvetített szolg.</i>					194 659 194	262 000 000					194 659 194	262 000 000
	<i>Kerületi parkolás pótdíjazás (2013. előtt) közvetített szolg</i>									240 976		240 976	0
	<i>Egyéb Önkormányzati közvetített szolg.</i>									2 105 238		2 105 238	0
	<i>Közvetített szolg - telefon</i>	36 784	42 117	6 152	4 000					2 271		45 207	46 117
	<i>Egyéb közvetített szolgáltatás - Dolgozók részére</i>	7 184 934	14 651 420	134 017	120 000			1 171 082	800 000	55 590		8 545 623	15 571 420
												0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	212 573 521	369 602 888	788 947 905	1 061 128 000	261 814 462	346 304 369	1 815 040 722	3 652 392 480	12 858 356	18 578 181	3 091 234 966	5 448 005 918
10.	Bérlőköltség	379 803 725	475 480 981	158 959 606	256 461 113	35 081 795	43 757 613	182 975 752	241 650 458	101 448 639	116 000 833	858 269 517	1 133 350 998
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 110 145	24 909 760	8 742 248	7 684 491	1 375 544	1 186 080	6 945 286	5 904 760	4 026 457	3 155 960	44 199 680	42 841 051
12.	Bérlőjuttatások	54 716 659	69 172 692	17 195 831	30 862 341	3 939 005	5 475 764	20 257 182	28 806 947	11 784 994	13 484 762	107 893 671	147 802 506
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	457 630 529	569 563 433	184 897 685	295 007 945	40 396 344	50 419 457	210 178 220	276 362 165	117 260 090	132 641 555	1 010 362 868	1 323 994 555
VI.	Értékcsoökkentési leírás	53 660 459	56 081 979	5 145 565	8 819 000	0	0	0	0	1 640 440	1 640 440	60 446 464	66 541 419
VII.	Egyéb ráfordítások	45 463 092	51 911 668	928 395	1 063 012	0	0	858 917	950 000	0	0	47 250 404	53 924 680
	<i>Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért.</i>	71 652										71 652	0
	<i>Parkoló automaták elszámolási hiánya</i>	0		925 250	1 059 411							925 250	1 059 411
	<i>Biztosítói kártérítés Önkormányzatot megillető része</i>	0						858 763	950 000			858 763	950 000
	<i>Terven felüli értékcsoökkentés</i>	3 348 973	3 834 574									3 348 973	3 834 574
	<i>Környezetterhelési</i>	2 600	2 977									2 600	2 977
	<i>Cégautó</i>	275 928	315 937									275 928	315 937
	<i>Gépjárműadó</i>	134 223	153 685									134 223	153 685
	<i>KATA váll. jutatott bev. utáni adó kötelezettség</i>	681 000	779 745									681 000	779 745
	<i>Önellenőrzési pótlék, bírság</i>	33 000										33 000	0
	<i>Iparűrés adó</i>	34 631 315	39 652 856									34 631 315	39 652 856
	<i>Építmény</i>	6 102 000	6 986 790									6 102 000	6 986 790
	<i>Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok</i>	160 395	183 652	3 144	3 600			150				163 689	187 252
	<i>Pótlékok</i>	1 744										1 744	0
	<i>Kerekítési különbözetek</i>	1 268	1 452	1	1			4				1 273	1 453
	<i>Hiányzó, selejtezett, állományból kivezetett immateriális ja</i>	0										0	0
	<i>Különféle egyéb ráfordítások</i>	18 994										18 994	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII. sor)	-674 026 141	-952 308 382	568 905 267	600 362 472	12 091 542	9 430 668	70 085 377	209 770 753	157 193 645	203 546 824	134 249 690	70 802 335
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)	-674 026 141	-952 308 382	568 905 267	600 362 472	12 091 542	9 430 668	70 085 377	209 770 753	157 193 645	203 546 824	134 249 690	70 802 335
X.	Adófizetési kötelezettség	15 896 000	10 575 000									15 896 000	10 575 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	-689 922 141	-962 883 382	568 905 267	600 362 472	12 091 542	9 430 668	70 085 377	209 770 753	157 193 645	203 546 824	118 353 690	60 227 335