



Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV 2025.

Budapest, 2025. március 28.

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető.....	3
2.	Vezetői összefoglaló	3
3.	A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések	4
4.	Parkolás üzemeltetési feladatok.....	6
4.1.	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása.....	8
4.2.	Budapest Fővárosi Önkormányzata tulajdonában álló közterületeken végzett parkolás üzemeltetési feladatok ellátása.....	9
5.	Közfeladatok ellátása	11
6.	Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok	15
7.	A Társaság 2025. évi eredményterve.....	17
8.	Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2025. évben.....	19

1. Bevezető

Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2025. évi, rövid távú céljait és várakozásait rögzíti. Jelen üzleti terv az éves, operatív működés programja a Társaság vezetésének várakozásai alapján, az éves tevékenység nyomonkövetését, ellenőrzését szolgálja, összehangolva a tulajdonos Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) igényeivel, elvárásaival, a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottságának jóváhagyása mellett.

2. Vezetői összefoglaló

A Társaság fő tevékenységei:

- 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 88 millió forint adózott nyereséggel tervezi folytatni.

A Társaság 2025. 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	141 721	1 905 319	587 915	5 475 233	555 441	8 665 629
<i>Bevételből közvetített szolg. bevétele</i>	41 212	169	332 100	4 666 644	6 078	5 046 203
Közvetlen költségek összesen:	75 715	1 575 953	524 836	5 101 926	283 312	7 561 743
Közvetett költségek összesen	1 015 886					1 015 886
Fedezet:	-949 880	329 366	63 078	373 307	272 129	88 000
Felosztott általános költségek	949 880	-301 896	-30 815	-373 307	-243 862	0
Létszám (fő):	53	39	10	40	26	168

3. A tervezésnél figyelembe vett kiinduló feltételezések

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

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

A Társaság üzleti tervének véglegesítéséhez rendelkezésre állt az Önkormányzat elfogadott 2025. évi költségvetése (*Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 29/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelete szerint*) és az abból elkészített, Társaságra vonatkozó bevételi elvárások és költségkeretek, melyek jelen üzleti terv 1. sz. mellékletét képezik. Elsődleges célnak tekintjük az önkormányzati feladatok minél hatékonyabb ellátását, ami egyszerre jelenti a kerület lakosságának és más ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének és mennyiségének javítását, valamint az ennek érdekében felmerült kiadásoknak a racionalizálását, közvetett módon hozzájárulva ezzel a tulajdonos Önkormányzat reális és teljesíthető költségvetésének tervezéséhez.

A 2025. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2025. évre vonatkozó adataiból.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 5 %-os emelkedéssel számoltunk. (A KSH által közzétett 2024. évi éves fogyasztói árindex 103,7 %, míg a szolgáltatási árindex 108,9 % az előző évhez viszonyítva, melyek közül legalább a fogyasztói árindexet a partnereik többsége a szolgáltatási áraiban 2025. évben érvényesíteni kíván.)

Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél -a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve- 2025. január hónapjától átlagosan 5 %-os béremelést kíván végrehajtani Társaságunk.

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

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

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

Kockázatot jelent a piacra ható egyéb feltételek, körülmények változásai (pl.: üzemanyagár változása, parkolóházak üzemeltetése; a kerületben tervezett beruházások végrehajtása miatt, illetve az egyéb lehetséges rendezvények miatti bekövetkező területlezárások, teraszok, mikromobilitási pontok vagy például a kizárólagos lakossági parkolóhelyek miatti bevételekiesések).

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 2025. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság

Megnevezés	Fő
Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek	3
Követeléskezelési csoport (Jogi Igazgatóság)	4
Ügyfélkapcsolati csoport	6
Műszaki csoport	5
Ellenőrzési csoport	28
Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus)	3
Összesen:	49

Bevételek

A parkolóhely számok változása 2025-ben sem látható pontosan, mert nem ismerhető előre a kerületben 2025-ben megvalósuló közterület-felújítások pontos üteme. Az alább közölt számok a közlés pillanatában rendelkezésre álló ismereteinken alapulnak, és a férőhelyek számának növekedése természetesen nem várható, míg a parkolási díjak emelése, vagy a hétvégék díjkötelessé tétele a tervezésig nincs napirenden.

Jelenleg a közutakon csak a Jókai u. – Dessewffy u. kereszteződésében folyik munka, azonban az hatást gyakorol a környező utcák forgalmára, (pl. a Dessewffy u. fordított irányú zsákutca lett), de várható továbbá a Rózsa utca szakaszos felújítása, és a Németh László utca teljes felújítása is.

A tervezés során a terület csökkenése mellett egyre nagyobb súllyal kell figyelembe venni a vendéglátóipari kitelepülések bevételekre gyakorolt hatását, valamint azt, hogy Terézváros területe egyre kedveltebb helyszíne filmes produkciók forgatásának is.

A szakmai vezetése meggyőződése továbbá, hogy a tömegközlekedésben 2024. március 1-től bevezetett díjreform szintén, de egyelőre nem becsülhető bevételecsökkentő hatást gyakorol.

Összességében: a tervezés során a 2025. évi bevételi adatok a 2024. évi bázishoz képest 3%-kal kerültek csökkentésre, amelynek tehát oka, hogy – noha a mérték pontosan nem állapítható meg

- a közutak felújítása miatt a munkaterületek hosszabb időre „üzemen kívül” kerülnek,
- az üzemi terület nagysága valószínűsíthetően tovább csökken,
- a 2024. évben, év közben összesen mintegy 1 000 db lakossági férőhely kialakítására került sor, amely 2025-ben, a teljes évben bevételekiesést okoz este 18.00 órától 20.00/22.00 óráig,

- a vendéglátóipari kitelepülések számának csökkenése nem várható,
 - legalább azonos mennyiségű, más célú területfoglalás (filmforgatás, Andrassy úti rendezvények miatti lezárások a keresztező utcákban, stb.) tervezhető,
- míg
- további mobilitási pontok kialakítása,
 - lakossági parkolóhelyek kialakítása, vagy a terület (vagy annak bevételtermelő képessége) egyéb célból történő, állandó jellegű, a tervezésben jelentős hatású funkcióváltása nem várható.

A 2025. évi tervezés során továbbra is kiemelkedő jelentőségű

- az üzemanyag árának szerepe. A 95-ös ólmozatlan üzemanyag jelenlegi ára az elmúlt 12 havi átlagánál jelenleg alacsonyabb, azonban annak esetleges jelentősebb emelkedése negatívan, míg (nem várható) csökkenése pozitívan befolyásolhatja az autós forgalom nagyságát és azon keresztül a bevételeket.
- az időjárás szerepe, amelynek több éve tapasztalható folyamatos enyhülése pozitívan hat a járműforgalom nagyságára.

Összességében elmondható, hogy nem várható a bevételek 2024. évben tapasztalt mértékű csökkenése, de a fentebb felsoroltak hatásai a határidőkre, mennyiségekre és mértékekre vonatkozó pontos adatok hiányában csak becsülhetők, ezért azokat – óvatos tervezéssel – 3%-os bevételcsökkenéssel vettük figyelembe.

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

Kiadások

A kiadások tervezése során alkalmaztuk, figyelembe vettük

- a 2024. évi előzetes kiadási adatokat,
- korábbi évek mennyiségi adatait,
- felmért aktuális, és várható szükségleteket,
- várható inflációt,
- aktualizált árajánlatok adatait, valamint
- az adatok elégtelensége, vagy hiánya folytán egyes szolgáltatások díjának 10%-os emelkedését irányoztuk elő.

A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2025. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket, valamint fogyó eszközöket és azok nettó beszerzési értékét alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások és fogyóeszközök beszerzése	
ÚJ nyilvántartási szoftverhez telefonok 30 db	3 000 000
ÚJ telefonokhoz POWERBANK 30 db	600 000
VEZETŐK TELEFON 1 db	90 000
FÉNYKÉPEZŐGÉP 30 db	1 606 290
FÉNYKÉPEZŐ AKKUMULÁTOR 2. 20 db	68 000
irodai forgószék 2 db	73 800
irodai és konyhai bútorok	185 846
Összesen nettó beruházási kiadás:	5 623 936
KONYHAI ESZKÖZÖK	9 636
ÖLTÖZŐ HELYISÉGEK ESZKÖZEI	115 000
ZEBRA ZQ510 NYOMTATÓ AKKU 20 db	648 000
TC26 Akkumulátor 5000 mAh. 20 db	576 000
TC26 GYORSTÖLTŐ KÁBEL 10 db	62 900
ZEBRA ZQ510 NYOMTATÓ VÁLLPÁNT	78 000
FÉNYKÉPEZŐ AKKUMULÁTOR 1. 40 db	236 000
ELLENŐRI TELEFON 20 db	204 000
Összesen nettó fogyóeszköz kiadása:	1 929 536

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

A parkolás üzemeltetési feladatokat 2025. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékeként haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 39 fő munkavállalót igényel (3 fő *követeléskezelési csoporttal, 1 pénzügyi szakemberrel és 1 informatikus kollégával együtt*).

Bevételek

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

2025. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel (pótdíj díjtartalmával együtt)	1 420 846
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	481 000
Távfelügyeleti rendszer biztosítása	996
Egyéb bevételek (automaták bevételi többlete, dolgozói térítések pl helyközi bérlet, ételvitelt biztosító szemüveg, stb.)	2 477
Összesen:	1 905 319

A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság 1 575 954 ezer forint közvetlen költség mellett 329 366 ezer forint fedezettel tervezi 2025. évben.

A 2025. évi tervezett bevételek és költségek részletes megbontását a 2024. évi előzetes tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2025. évi - alaptevékenységek szerinti megbontású- tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

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

A 2025. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 75 millió forint, éves szinten 900 millió forint.

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

2013. február 15.-én Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló és a Terézváros területén található közterületeken a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására, mely tevékenységre új feltételekkel 2023. július 18. napján a megállapodást újrakötötték a felek. 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” bevételeként történő megfizetésére jogosult e tevékenysége kapcsán.

2024.01.01-től az elszámolásban az alábbi módosítások történtek:

- az „ésszerű nyereség” kiszámítása a nettó bevétel és a nettó kiadás különbözetére vetített 10 %.
- a parkolás közvetett költségei felosztásának vetítési alapja a Társaság parkolászüzemeltetéssel közvetlenül foglalkozó (49 fő) és a Társaság alaptevékenységét közvetlenül végző létszámának (115 fő) aránya tovább arányosítva a fővárosi férőhelyek (960 db) és a terület összes parkolóhelyének arányában (960+6 562 db),
- a kialakított „zárt rendszerű” átparkolás nyilvántartás segítségével a bevételek a parkolóhelyek tulajdonjogának megfelelően kerülnek elszámolásra.

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

Feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók 2025. évi létszámterve

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

Fővárosi tulajdonban álló várakozóhelyek üzemeltetéséből származó 2025. évi tervezett Önkormányzati bevételek

	Bevételek [nettó e Ft]
Díjbevétel (pótdíj parkolási díj részével együtt)	374 550
Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések	171 560
Összesen:	546 110

A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság - a közvetített szolgáltatások nélkül (ez a mobil parkolás, mely értéke: 332 100 ezer forint) **255 815 ezer forint bevétellel, 192 737 ezer forint közvetlen és 30 815 ezer Ft közvetett költség átterhelése mellett 32 263 ezer forint üzemi eredménnyel tervezi 2025. évben.**

(A mobil parkolási díjbevételeken kívüli parkoló automata bevételek, pótdíj bevételek és költség megtérítések (214 010 ezer forint) az Önkormányzat adószámával kerülnek kiszámlázásra, ezért Társaságunk eredménykimutatásában e bevétel nem jelenik meg, kizárólag a nullás számlaosztályban vezetjük a nyilvántartásukat.)

A tervezett bevételek és költségek részletes megbontását és a 2024. évi előzetes tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2025. évi - alaptevékenységek szerinti megbontású - tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

5. Közfeladatok ellátása

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

- lakó- és vegyes rendeltetésű épületekkel kapcsolatos karbantartási-, hibaelhárítási- és felújítási, illetve üzemeltetési munkálatok elvégzése,
- a kerületi kezelésű utak karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonú (vagy fenntartású) intézmények, valamint a Dunabogdányi Gyermeeküdülő és a Balatonmáriafürdői 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.

Új feladatként jelentkezik az idei évtől:

- Budapest, VI. kerület, Rózsa utca 50. szám alatt található, SportPont üzemeltetése
 - a 29528/0/A/1 helyrajzi számú, 52 m² alapterületű kazánház,
 - a 29528/0/A/13 helyrajzi számú, 331 m² alapterületű raktár,
 - a 29528/0/A/14 helyrajzi számú, 69 m² alapterületű iroda,
 - a 29528/0/A/15 helyrajzi számú, 81 m² alapterületű iroda, összesen 533 m² helyiségcsoport helyiségcsoport fenntartása (üzemeltetési -, karbantartási -, hibaelhárítási – és felújítási munkálatainak végzése) az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében.

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

E tevékenység ellátásában közvetlenül 40 fő vesz részt.

(A lakóépületek működtetését biztosító költségek (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások megnevezés alatt) 626 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2025. évi elfogadott költségvetésében /1. sz. melléklet/, mely összeget a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el a Társaság könyveinek un. 0-s számlaosztályban. E működtetési költségek alapvetően a társasházi közösköltségekre terjednek ki, a következő részletező táblázatunkban nem szerepelnek.)

Közfeladat ellátás 2025. évi tervezett költsége és a kompenzáció

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		423 174
Egyéb közvetlen költség		6 666 480
- üzemeltetés lakóház		80 000
- üzemeltetés csarnok-piac		65 000
- üzemeltetési anyag (csarnok-piac)		480
-egyéb szakmai szolgáltatás (csarnok-piac)		6 500
-lakóépület karbantartás		220 000
- intézményi karbantartás		450 000
- csarnok-piac karbantartás		30 000
- projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok		25 000
- felújítás		5 409 500
- közutak fenntartása		350 000
- egyéb gép beszerzés		30 000
Felosztott közvetett költségéből tovább terhelt rész		375 173
Közszolgáltatási tevékenység kompenzációs díja	798 347	
Közszolgáltatási tevékenység továbbszámlázott költségeinek kompenzációja	6 666 480	
Összesen	7 464 827	7 464 827

Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2025. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.

Ezekből a közvetlen költségekből a várhatóan teljesülők közvetített szolgáltatásként jelennek meg a Társaság eredménykimutatásában, továbbá díj formájában ugyanekkora összegben 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 kezeléssű utak karbantartási feladatait ellátni.

A 2025. évi Önkormányzati költségvetésben szerepelő, a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok teljesítésére előirányzott teljes forrás nettó összege 6 666 480 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 5 409 800 ezer forint fordítandó. A felújításra rendelkezésre álló keret 2025. évben terveink szerint teljes egészében kötelezettségvállalással lefedésre kerül, műszaki és pénzügyi teljesítéssel azonban várhatóan csak 3 786 650 ezer forint összegű felújítási projekt valósul meg 2025. év végéig.

Az előző évekhez hasonlóan a 2025. 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 2025. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében várhatóan 30 db újabb üres lakás felújítását végzi a Társaság.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 37+6 projektet tartalmaz, melyből 30+6 felújítást Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat.

2025. 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. A felújítási előirányzatok megvalósítása terén átlagosan 70 %-os teljesítéssel számolunk.

2025. éven tervezett „5”-ös mellékletes beruházási és felújítási munkák

5. sz. mellékletes munkái:		2025. évi nettó költségvetés (Ft)
1	Kincseskert Óvoda (Bajza utca 46.) belső felújítás	35 000 000
2	Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.) alagsor felújítása	50 000 000
3	Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.)	45 000 000
4	Bajza u. Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.) tornaszertár	37 000 000
5	Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty u.49-51.) udvarfelújítás	60 000 000
6	3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.) komplex felújítás	100 000 000
7	4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.) új épületszárny	400 000 000
8	TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.) nyílászárók felújítása	32 000 000
9	TCSGYK (Király u.82.) nyílászárók cseréje	10 000 000
10	TCSGYK új helyiség (Jókai u.38.) helyiségfelújítás	150 000 000
11	TCSGYK szolgálati lakás (Rózsa u. 59.)	17 000 000
12	TESZ Központi RendelőIntézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő)	157 000 000
13	Tüdőgondozó (1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B)	110 000 000
14	Gyermekfogászat nyílászáró csere	40 000 000
15	Aradi u.22. lakóépület	753 000 000
16	lakásfelújítása (2024. áthúzódó)	180 000 000
17	Lakásfelújítások 2025 (kb. 30 db)	500 000 000
18	Nem nevesített épületek (előre nem látható felújítási igények)	10 000 000
19	Király u.50. homlokzat és tető felújítás	130 000 000
20	Helyiségfelújítás (SportPont és egyéb helyiség)	70 000 000
21	Nyugati tér felújítása (szigetelés)	50 000 000
22	Egyéb építményfelújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)	40 000 000
23	Hunyadi téri fitness park felújítása	50 000 000
24	Vertikális játszótér kialakítása	95 000 000
25	Zöld utasvárók kialakítása	47 000 000
26	TERÉZVÁROS 2030 közterület-megújítási program	1 446 500 000
27	Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás	700 000 000
28	Siófoki üdülő	40 000 000
29	Balatonmáriafürdői üdülő	10 000 000
30	Dunabogdányi Gyermeküdülő	45 000 000
Egyéb összesen:		5 409 500 000

6. Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok

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

- önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű lakások és helyiségek esetében:
 - o a bérleti szerződések megkötése,
 - o azok birtokbaadása és birtokbavétele,
 - o bérleti és egyéb díjak beszedése,
 - o bérlőkkel történő részletfizetési megállapodások megkötése,
 - o helyszíni ellenőrzése,
 - o bérleti szerződések felmondása,
- tulajdonosi 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 2025. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2025. évi költségvetése tartalmazza (nettó 1 010 397 ezer forint), melyet a Társaság az éves tevékenysége során elkülönítetten tart nyilván és számol el. (A Társaság könyveiben a 0-s számlaosztályban jelennek meg ezek a bevételek.) Az előző évi tervvel összehasonlítva csak 2 %-os nettó bevétel növekedést terveztünk a helyiségek bérleti díjában érvényesíthető infláció mértéke ellenére, tekintettel a Vásárcsarnok felújítása kapcsán kieső bérleti díjak várható összegére és a tapasztalati számok alapján kalkulált továbbszámlázott közüzemi költségek csökkenésére.

2012. év óta a Társaság által ellátandó feladatok körébe tartozik a korábban részletre értékesített lakáscélú bérleményekkel kapcsolatos könyvelési, analitikus nyilvántartási és adminisztrációs feladatok ellátása, melyek 2018-tól kezdődően kibővültek a jogi tevékenységgel is. A várható bevétel 11 132 ezer forint 2025. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében szerepel, Társaságunk e bevételek elszámolását, analitikus nyilvántartását végzi, üzleti tervünk nem tartalmazza ezen összeget. A megbízási feladatellátáshoz kapcsolódó, az Önkormányzat adószámával kiszámlázott és pénzforgalmilag realizált bevételeket 1. sz. mellékletünk tartalmazza.

Behajtási tevékenység bevételei és kiadásai			adatok nettó e Ft-ban	
Bevételi cím	2024. évi terv	2024. előzetes tény	2025. évi terv	Terv az előzetes tény százalékában %
Pótdíj (tőkekövetelés)	915	524	513	98%
- ebből: mentes alap	890	513	500	97%
áfa köteles alap	20	9	10	111%
áfa	5	2	3	150%
Egyéb (behajtási költségek)	2 699	1 463	1 417	97%
- ebből: mentes alap	2 000	968	960	99%
áfa köteles alap	550	390	360	92%
áfa	149	105	97	92%
MINDÖSSZESEN	3 614	1 987	1 930	97%
Kiadási cím	2024. évi terv	2024. előzetes tény	2025. évi terv	Terv az előzetes tény százalékában %
Jogi költségek	1 004	740	700	95%
Jogi költségek ÁFA	271	200	190	95%
Bankköltség	33	20	20	100%
Behajtási ktg	165	185	155	84%
MINDÖSSZESEN	1 473	1 145	1 065	93%

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 26 fő látja el. A feladatok ellátásáért a Társaságot megbízási díj illeti meg.

Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2025. évi bevétele, költsége és eredménye

	Bevételek [nettó e Ft]	Költségek [nettó e Ft]	Eredmény [nettó e Ft]
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások		246 086	
Közvetlen anyag és igénybe vett szolg. költsége		30 832	
Tevékenységhez felhasznált eszközök értékcsökkenése		730	
Felosztott közvetett költség		243 862	
<u>Megbízási díj</u>	547 980		
Összesen	547 980	521 509	26 471

7. A Társaság 2025. évi eredményterve

A korábbi években megszokott módon a 2025. évi üzleti tervben is a bevételek alapvetően négy tevékenységből származnak, melyekből három tevékenység tervezésére vonatkozó legfontosabb kiinduló feltételezéseinket és várakozásainkat fentebb már rögzítettük.

A negyedik tevékenységi csoportot a külső megrendelők számára végzett szolgáltatások árbevétele jelenti. E tevékenységek közé tartozik a társasházkezelés, azok könyvelési feladatainak ellátása, a Társaság saját tulajdonú helyiségeinek bérbeadása, valamint a kerületi, támogatott társasházi felújítások műszaki ellenőrzésének végzéséből

A Társaság egyéb, saját tevékenységének 2025. évi tervezett bevételei

	Bevételek [nettó e Ft]
Üzemépület bérleti díjak árbevétele	43 425
Társasházi közösképviselő	53 949
Könyvviteli szolgáltatás	313
Műszaki ellenőrzés közvetített szolg.	40 626
Egyéb bevételek	3 408
Összesen	141 721

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 Vagyongkezelő Nonprofit Társaság 2025. évi eredményterve

Megnevezés	Nettó e Ft
1. Nettó bevétel összesen	3 619 426
2. Közvetített szolgáltatások nettó bevétele	5 046 320
3. Költség-ráfordítás összes	-3 546 302
4. Közvetített szolgáltatások költsége-5 031	-5 031 327
3. Adózás előtti eredmény	88 117

A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2025. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja

adatok forintban

Beruházások	
Mobiltelefon készülékek pótlása 15 db	1 050 000
Asztali számítógépek cseréje operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 5 db	3 350 000
Laptop-ok cseréje, beszerzése operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 14 db	1 051 000
Monitorok beszerzése – 14 db	785 000
Karbantartó műhely szerszámainak pótlása	2 000 000
Bútorok cseréje, pótlása (szék, asztal, tárló, szekrény)	2 500 000
Irattári polcok	1 000 000
Konyhai kisgépek pótlása, cseréje	1 800 000
Összesen nettó beruházási kiadás:	13 536 000

8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2025. 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.

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

A 2025. 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, 2025. március 28.

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.
elnök-vezérigazgató
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.


Dr. Bodnár Zoltán György
elnök-vezérigazgató


Császár Katalin
pénzügyi igazgató

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

2025. év
112.

Szervezet: VAGYONKEZELŐ ZRT.

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	094041315	Tulajdonosi bevételek	221 172 000	221 172 000		
		Vagyongkezelő bérbeadás ei.				
		Lakás bérbevétel 179 310 000				
		Víz				
		,csatoma, szemétszállítás, fűtési díj, egyéb (lakás)	39 672 000			
		egyéb	1 740 000			
		késedelmi kamat	450 000			
B406		Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	469 000	469 000		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg				
	0940611	Általános Forgalmi Adó ei.	469 000			
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			221 641 000	221 641 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			221 641 000	221 641 000	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.
B74	097413	Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcsönök ingatlaneladás	11 132 000	11 132 000		
B7		Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	11 132 000	11 132 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			11 132 000	11 132 000	0	0

BEVÉTEL

funkció cs.
Korm.
funkció

0133

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B404	094041315	Tulajdonosi bevételek	748 125 000	748 125 000		
		Vagyonkezelő bérbeadás ei.				
		bérbeadás	719 805 000			
		Bérleti jog átadás				
		Nem lakás bérbevétel	28 320 000			
		Víz				
		,csatoma, ,szemétszállítás, fűtési díj, egyéb (helyiség)				
B406	0940611	Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	201 993 750	201 993 750		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg				
		Általános Forgalmi Adó ei.				
B411	09411	Egyéb működési bevételek	3 500 000	3 500 000		
	09411191	késedelmi kamat (lakás nem lakás)	3 500 000			
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			953 618 750	953 618 750	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			953 618 750	953 618 750	0	0

Szervezet: **VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET**
BEVÉTEL

funkció cs.
Korm.
funkció

0471

047120 Piac üzemeltetése

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
B404	094041315	Vagyonkezelő bérbeadás ei.	37 450 000	37 450 000		
		Piac bérbevétel ei.	22 050 000			
		Víz				
		,csatoma, ,szemétszállítás, fűtési díj	15 400 000			
		Egyéb (kamat)				
B406	0940611	Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó	10 111 500	10 111 500		
		Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg				
		Általános Forgalmi Adó ei.				
B411	09411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000		
	09411191	késedelmi kamat (lakás nem lakás)	150 000			
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			47 711 500	47 711 500	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			47 711 500	47 711 500	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			1 234 103 250	1 234 103 250	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, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásának ei. Lakóépület működtetés Karbantartás és üres lakás helyreállítás 220 000 000 Intézményi fenntartás kiadásai Intézményi karbantartás 450 000 000	670 000 000	670 000 000		
K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. projekt előkészítés (tervezés is) és projekt vezetési feladatok 25 000 000	25 000 000	25 000 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Lakóépület működtetés Közös költség / ÁFA MENTES 626 000 000 Rt. díjak (lakóház kezelési) 547 980 000 Kompenzáció (állandó költsége 798 347 000 Üzemeltetés / lakóház / 80 000 000	2 052 327 000	2 052 327 000		
K33		SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 747 327 000	2 747 327 000	0	0
K351	0535112	Működési c. előzetesen felszámított ÁFA Lakóépület működtetés 59 400 000 Intézményi fenntartás költségei 121 500 000 Üzemeltetés / lakóház / 21 600 000 Megbízás +kompenzáció 363 508 290 Egyéb szakmai szolgáltatások 6 750 000	572 758 290	572 758 290		
	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA				
K35		KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	572 758 290	572 758 290	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 320 085 290	3 320 085 290	0	0

KIADÁS

funkció cs. 0451

Korm.

funkció 045160 Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

KIADÁS

funkció cs. 0471

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	480 000	480 000		
K31		KÉSZLETBESZERZÉS	480 000	480 000	0	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Karbantartási költség 30 000 000	30 000 000	30 000 000		
K336	0533619	Egyéb szakmai szolgáltatások ei. szakmai tev. segítő szolgáltatás 6 500 000	6 500 000	6 500 000		
K337	0533719	Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Üzemeltetési költség 65 000 000	65 000 000	65 000 000		
K33		SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	101 500 000	101 500 000	0	0
K351	0535111	Működési c. előzetesen felszámított levonható ÁFA	27 534 600	27 534 600		
K35		KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	27 534 600	27 534 600	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			129 514 600	129 514 600	0	0

KIADÁS

0911

funkció cs.

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. Kincskereső Óvoda (Bajza utca 46.) 35 000 000 a) belső felújítások Játékvár Óvoda (Lendvay u.24.-Óvoda) 50 000 000 a) alagsori felújítások Fasori Kicsinyek Óvoda (Városligeti fasor 28.) 45 000 000 a) belső felújítások b) csatormarendszer felújítása	130 000 000	130 000 000		
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	35 100 000	35 100 000		
K7		FELÚJÍTÁSOK	165 100 000	165 100 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			165 100 000	165 100 000	0	0

KIADÁS

funkció cs.

0721

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) 157 000 000 a) 2+1 db lift kiépítése (áthúzódo) b) nagyépület - alagsori öltöző és a hátsó vizesblokkok felújítása(2024) c) nagyépület - HMV (ötrétegű) függőleges strangvezetékekbe szakaszoló elzárók beépítése (2024) d) nagyépület - horganyzott HMV ágvezetékek cseréje (2024) e) nagyépület - lefolyóvezeték (vascső) strangok cseréje (2024) f) nagyépület - labor vérelelmző helyiség felújítása (2024) g) nagyépület - fogászati rendelőkön hangszigetelő ajtók beépítése Tüdőgondozó (1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B) 110 000 000 a) elektromos hálózat felújítása b) homlokzatszigetelés c) nyílászórócsere d) lapostető szigetelése	307 000 000	307 000 000		
		Gyermekfogászat 40 000 000 a) nyílászárócserek				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	82 890 000	82 890 000		
K7		FELÚJÍTÁSOK	389 890 000	389 890 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			389 890 000	389 890 000	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 el.	1 740 000 000	1 740 000 000		
		Bajza u. Ált. Iskola 37 000 000				
		a) tomaszertár átalakítása (2024)				
		Vörösmarty Mihály Ált. Iskola 60 000 000				
		a) udvarfelújítás (2db)				
		Aradi u.22. lakóépület 753 000 000				
		a) liftcsere + új lift + elektromos fővezeték cseréje (áthúzóddó)				
		b) tetőtéri lakás kialakítása (2024)				
		c) függőfolyosó felújítása(2024)				
		d) 8-as és 9-es lakások felújítása (11db lakás) (2024)				
		e) fűtőkorszerűsítések (2024)				
		f) egyéb lakásfelújítások (2024)				
		g) egyéb lakásfelújítások				
		h) egyéb fűtőkorszerűsítések				
		Lakásfelújítások 2024 180 000 000				
		Lakásfelújítások 2025. (kb.30 db) 500 000 000				
		Király u.50. 130 000 000				
		a) belső,műemléki homlokzat felújítása (2024)				
		b) tető felújítása				
		Nem nevesített épületek (évközben előre nem tervezett épületek és bérlet által felújított épületek) 10 000 000				
		Helyiség felújítás 70 000 000				
		a) Sportpont				
		b) egyéb helyiség felújítása				
K71	057114	Egyéb építmény felújítása el.	1 728 500 000	1 728 500 000		
		Nyugati tér felújítása (szigetelés) 50 000 000				
		Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés) 40 000 000				
		Hunyadi téri fitness park felújítása 50 000 000				
		a) kosárlabdapálya felújítása				
		Vertikális Játszótér kialakítása (2024.) 95 000 000				
		Zöld utasvárók kialakítása (2024) 47 000 000				
		TERÉZ 2030 közterület-megújítási program 1 446 500 000				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	936 495 000	936 495 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			4 404 995 000	4 404 995 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 404 995 000	4 404 995 000	0	0

funkció cs. 0471

Korm.

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 700 000 000	700 000 000	700 000 000		
K74	057411	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA Felújítási c. előzetes levonható ÁFA ei.	189 000 000	189 000 000		
K7		FELÚJÍTÁSOK	889 000 000	889 000 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			889 000 000	889 000 000	0	0

KIADÁS

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. Siófok Üdülő szükségszerű felújítási munkái elektromos, gépész, építész 40 000 000 Balatonmária fürdő Üdülő 10 000 000 szükségszerű felújítási munkái Dunabogdányi Gyermeküdülők 45 000 000 bejáró felújítása, vízelvezetés kialakításával	95 000 000	95 000 000		
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	25 650 000	25 650 000		
K7		FELÚJÍTÁSOK	120 650 000	120 650 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			120 650 000	120 650 000	0	0

funkció cs. 0133

Korm.

funkció

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K71		Egyéb épület felújítása ei.	709 000 000	709 000 000		
		3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.) 100 000 000				
		a) komplex felújítás (2024.)				
		4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.) 400 000 000				
		a) új épületszárny építése 2024				
		TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.) 32 000 000				
		a) nyílászárók felújítása 2024				
		TCSGYK Központ (Király u.82.) 10 000 000				
		a) nyílászárócsere				
		TCSGYK új helyiség (Jókai u.38.) 150 000 000				
		a) helyiségfelújítás				
		TCSGYK szolgálati lakás (Rózsa u. 59.) 17 000 000				
		a) teljeskörű felújítása				
K74	057412	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	191 430 000	191 430 000		
K7 FELÚJÍTÁSOK			900 430 000	900 430 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			900 430 000	900 430 000	0	0
KIADÁS						

funkció cs. 0133

Korm.

funkció

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Rovat-szám	Nyilv. szám	Sor megnevezése	Előirányzat Ft-ban összesen	Köt.	Önk.	Áll.
K64	056411	Egyéb gép berendezések és felszerelések vásárlása	30 000 000	30 000 000		
		Évközben beszerzendő gépek, berendezések 30 000 000				
K67	056712	Beruházási c. előzetesen felsz.ÁFA	8 100 000	8 100 000		
K6 BERUHÁZÁSOK			38 100 000	38 100 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			38 100 000	38 100 000	0	0

Bevételek mindösszesen:

1 234 103 250

Kiadások mindösszesen:

10 802 264 890

Eredménykimutatása

adatok Ft-ban

		Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közzolgáltatási tevékenység		Megbízási tevékenység		Társaság összesen	
Ssz.	A tétel megnevezése	10		11		14		12		13		—	
		2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	120 129 164	138 898 900	1 502 817 753	1 463 010 785	561 316 134	587 914 621	5 045 552 731	5 468 479 596	471 510 920	554 057 994	7 701 326 702	8 212 361 896
	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	465 611 004	547 980 000	465 611 004	547 980 000
	Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele			1 501 661 005	1 461 846 000	231 099 868	255 814 621	0	0	0	0	1 732 760 873	1 717 660 621
	Fővárosi parkolás közvetített szolgáltatása	0	0	0	0	330 216 266	332 100 000	0	0	0	0	330 216 266	332 100 000
	Saját tevékenység árbevétele (közös képviselet, műszaki ellenőrzés, stb.)	119 557 691	138 312 963	996 000	996 000	0	0	0	0	0	0	120 553 691	139 308 963
	Közzolgáltatás árbevétele	0	0	0	0	0	0	684 683 945	801 835 445	0	0	684 683 945	801 835 445
	Közzolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele	0	0	0	0	0	0	4 360 765 976	4 666 536 000	0	0	4 360 765 976	4 666 536 000
	Egyéb közvetített szolgáltatás	571 473	585 937	160 748	168 785	0	0	102 810	108 151	5 899 916	6 077 994	6 734 947	6 940 867
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0									
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	120 129 164	138 898 900	1 502 817 753	1 463 010 785	561 316 134	587 914 621	5 045 552 731	5 468 479 596	471 510 920	554 057 994	7 701 326 702	8 212 361 896
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	2 418 358	2 822 111	442 417 747	442 308 453	0	0	6 432 061	6 753 664	1 317 107	1 382 962	452 585 273	453 267 190
	Parkolás behajtási tevékenységének bevétele	0	0	440 030 800	440 000 000	0	0	0	0	0	0	440 030 800	440 000 000
	Egyéb bevételek	2 418 358	2 822 111	2 386 947	2 308 453	0	0	6 432 061	6 753 664	1 317 107	1 382 962	12 554 473	13 267 190
05.	Anyagköltség	80 652 979	88 690 256	13 074 069	15 957 198	8 217 288	4 144 356	0	660 000	522 733	548 870	102 467 069	110 000 680
	Tevékenységhez felhasznált anyagok	115 489	121 263	156 828	172 500	67 212	74 000	378 076	0	0	0	717 605	367 763
	Irodaszerek, nyomtatványok	19 386 394	22 355 714	2 891 791	876 000	691 680	760 000	40 379	0	396 400	416 220	23 406 644	24 407 934
	Tisztítószer	4 289 279	4 503 743	8 186	0	0	0	444 947	0	0	0	4 742 412	4 503 743
	Számítástechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üzemanyagok	3 246 445	3 908 767	1 690 979	1 322 941	0	407 059	4 999	0	0	0	4 942 423	5 638 767
	Védőítal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkoló automata alkatrész	0	0	6 280 494	9 602 000	135 423	120 000	0	0	0	0	6 415 917	9 722 000
	Közzolgáltatási tevékenységhez beszerzett anyagok	370 841	389 383	0	0	0	0	5 112 220	0	0	0	5 483 061	389 383
	Egyéb vásárolt anyagok	311 037	326 589	0	0	0	0	200 850	0	0	0	511 887	326 589
	Munkaruházat, védőruházat	983 012	2 449 400	739 698	2 618 757	275 982	670 297	468 755	660 000	113 433	119 105	2 580 880	6 517 559
	Szerszámok	167 573	175 952	58 772	0	9 897	11 000	5 416	0	0	0	241 658	186 952
	Tartalék alkatrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok	1 875 741	1 969 528	1 240 721	1 365 000	875 764	962 000	163 601	0	12 900	13 545	4 168 727	4 310 073
	Elektromos áramdíj	27 860 328	29 253 344	0	0	3 978 069	1 140 000	39 292 882	0	0	0	71 131 279	30 393 344
	Gázdíj	21 103 242	22 158 404	0	0	2 151 275	0	18 066 554	0	0	0	41 321 071	22 158 404
	Víz díj	250 816	263 357	0	0	31 986	0	6 110 391	0	0	0	6 393 193	263 357
	Fűtési díj	0	0	0	0	0	0	151 126	0	0	0	151 126	0
	Irodai fogyóeszköz	14 106	14 811	0	0	0	0	0	0	0	0	14 106	14 811
	Informatikai alkatrészek, fogyóeszközök	678 676	800 000	6 600	0	0	0	0	0	0	0	685 276	800 000
	Közfeladat ellátás - Anyagktg.átvezetése	0	0	0	0	0	0	-70 440 196	0	0	0	-70 440 196	0
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 524 745	131 810 886	1 069 202 086	1 177 824 035	73 797 421	73 194 673	0	2 415 511	22 289 380	23 403 849	1 267 813 632	1 408 648 954
	Szállítási költségek	655 768	688 556	0	0	0	0	9 500 667	0	0	0	10 156 435	688 556
	Szemétszállítás költsége	1 428 900	1 500 345	0	0	0	0	13 960 696	0	0	0	15 389 596	1 500 345
	Szennyvíz, csatorna díjak	0	0	0	0	0	0	310 078	0	0	0	310 078	0
	Helyiség bérleti díja	2 948 400	4 095 820	0	0	0	0	1 600 240	0	0	0	4 548 640	4 095 820
	Haszonbérleti díj (parkolás)	0	0	780 000 000	900 000 000	0	0	0	0	0	0	780 000 000	900 000 000
	Egyéb eszközök bérleti díja	950 902	998 447	0	0	384 000	384 000	7 200	0	0	0	1 342 102	1 382 447
	Ingatlanok fenntartási, karbantartási,javítási költsége	17 287 544	34 072 356	147 880	162 600	2 317 748	0	3 724 029 012	0	0	0	3 743 782 184	34 234 956
	Közút karbantartás	0	0	10 366 560	0	0	0	292 520 686	0	0	0	302 887 246	0
	Közterület karbantartás	0	0	43 228 960	52 500 000	0	0	13 626 550	0	0	0	56 855 510	52 500 000
	Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége	3 620 110	3 801 116	710 339	700 000	0	150 000	150 000	0	0	0	4 480 449	4 651 116
	Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási,javítás	4 988 777	5 238 216	2 374 623	2 160 000	5 444 636	248 000	20 127	0	0	0	12 828 163	7 646 216
	Szoftver-hardver üzemeltetés, karbantartás	27 612 993	33 447 536	51 130 945	52 000 000	19 226 746	20 000 000	1 290 000	0	15 594 309	16 374 024	114 854 993	121 821 560
	Hirdetési költségek	875 900	1 419 695	801 812	582 000	135 328	118 000	236 100	0	264 344	277 561	2 313 484	2 397 256

		Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közzolgáltatási tevékenység		Megbízási tevékenység		Társaság összesen	
Ssz.	A tétel megnevezése	10		11		14		12		13		--	
		2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv
	Reklám, propaganda, és tájékoztató táblák, matricák költsége	0	0	231 067	400 000	319 000	100 000	0	0	450 000	472 500	1 000 067	972 500
	Továbbképzések költségei	197 400	707 270	120 000	150 000	0	0	0	0	0	0	317 400	857 270
	Belföldi utazás, kiküldetés költségei	46 660	148 993	0	0	0	0	0	0	0	0	46 660	148 993
	Csatorna díjak költsége	1 340 751	1 407 789	0	0	174 296	0	6 822 363	0	0	0	8 337 410	1 407 789
	Szemét-, veszélyeshulladék szállítás ktg	0	0	0	0	0	0	0	0	79 882	83 876	79 882	83 876
	Kéményseprés	15 400	16 170	0	0	0	0	432 936	0	0	0	448 336	16 170
	Fűtés és melegvíz szolg. díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvvizsgálói tevék. díja	2 238 500	3 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 238 500	3 036 000
	Ügyvédi, jogi képviselési díjak	8 319 790	8 735 780	6 465 970	7 000 000	6 810 300	7 000 000	237 500	0	740 110	777 116	22 573 670	23 512 895
	Közjegyzői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közbeszerzési Szakértői díjak	6 475 000	7 798 750	525 000	1 600 000	0	0	20 871 250	0	0	0	27 871 250	9 398 750
	Tervezés, szakértés költsége	0	0	0	0	100 000	6 000 000	140 812 229	0	0	0	140 912 229	6 000 000
	Műszaki szakértői, műszaki ellenőri költségek	0	0	0	0	0	0	5 421 360	0	0	0	5 421 360	0
	Egyéb szakértői díjak	1 460 000	1 533 000	0	0	0	0	101 000	0	0	0	1 561 000	1 533 000
	Posta költségek	5 479 115	5 753 071	9 538 175	13 458 331	4 581 335	3 614 173	0	0	4 236 790	4 448 630	23 835 415	27 274 204
	Hírközlési költségek	8 866 198	9 309 508	8 607 579	7 760 000	1 011 424	33 000	2 100 487	2 205 511	915 059	960 812	21 500 747	20 268 831
	Vagyonvédelem, őrsz-védés	179 330	188 297	4 906 000	4 048 000	0	952 000	2 241 366	0	0	0	7 326 696	5 188 297
	Számítástechnikai szolgáltatások	716 390	752 210	18 836	0	0	0	0	0	0	0	735 226	752 210
	Folyóiratok, szakkönyvek (on-line is)	1 805 027	1 895 278	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805 027	1 895 278
	Egyéb fenntartási szolgáltatások	1 344 728	1 411 964	0	0	0	0	32 126 210	0	0	0	33 470 938	1 411 964
	Tagsági díjak	138 000	144 900	165 000	180 000	0	0	196 000	210 000	0	0	499 000	534 900
	Gépjármű használattal kapcsolatos egyéb költségek	114 229	119 940	16 641	650 000	0	200 000	0	0	0	0	130 870	969 940
	Mobilparkolás jutaléka	0	0	133 382 410	126 000 000	33 021 626	33 000 000	0	0	0	0	166 404 036	159 000 000
	Munkaerőkölcsönzés (diák munka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Online adatlekérés	0	0	13 860 000	5 500 000	0	1 100 000	0	0	0	0	13 860 000	6 600 000
	Hitelesítés, tanúsítvány költsége	1 481 781	1 555 870	915 175	1 100 000	67 706	74 500	3 152 000	0	0	0	5 616 662	2 730 370
	Egyéb jutalék, kezelési ktg	7 317	7 683	0	0	0	0	1 972	0	0	0	9 289	7 683
	Munka és tűzvédelmi szolgáltatás	1 414 000	1 484 700	306 000	306 000	0	0	473 700	0	0	0	2 193 700	1 790 700
	Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg	14 753	15 491	0	62 104	1 700	0	10 226 348	0	6 736	7 073	10 249 537	84 667
	Közfeladat ellátás - Igénybevett szolg. Átvezetés	501 082	526 136	1 383 114	1 505 000	201 576	221 000	-4 282 468 077	0	2 150	2 258	-4 280 380 155	2 254 394
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	20 790 250	21 829 763	10 891 181	12 321 880	28 270 234	31 151 756	0	0	6 551 238	6 878 800	66 502 903	72 182 199
	Illetékek ktg-e, hatósági-, eljárási díjak, perköltség	640 575	672 604	700	0	25 548 201	28 103 021	160 000	0	0	0	26 349 476	28 775 625
	Közbesz. eljáráshoz kapcs egyéb költségek	300 000	315 000	180 000	0	0	0	6 900 000	0	0	0	7 380 000	315 000
	Bankköltségek	10 334 919	10 851 665	7 555 164	8 310 680	2 722 033	2 858 135	0	0	6 551 238	6 878 800	27 163 354	28 899 280
	Ingatlanok biztosítási díja	3 416 861	3 587 704	0	0	0	0	1 766 775	0	0	0	5 183 636	3 587 704
	Gépjárművek biztosítási díja	1 540 619	1 617 650	671 442	381 200	0	190 600	0	0	0	0	2 212 061	2 189 450
	Egyéb biztosítások	4 557 276	4 785 140	2 483 875	3 630 000	0	0	0	0	0	0	7 041 151	8 415 140
	Közfeladat ell - Egyéb szolg. átvezetés	0	0	0	0	0	0	-8 826 775	0	0	0	-8 826 775	0
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	70 440 196	73 962 206	0	0	70 440 196	73 962 206
	ELÁBÉ - közzolgáltatási tevékenység	0	0	0	0	0	0	70 440 196	73 962 206	0	0	70 440 196	73 962 206
	ELÁBÉ - energia/közüzem díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ELÁBÉ - megbízási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetíteti) szolgáltatások értéke	22 652 609	23 785 239	158 327	22 933	330 216 266	332 100 000	4 295 270 869	4 596 064 686	5 134 764	5 391 502	4 653 432 835	4 957 364 361
	Közzolg. tevékenység és parkolás közv. szolg.	0	0	0	0	0	0	4 283 059 932	4 592 573 794	0	0	4 283 059 932	4 592 573 794
	Közzolg tevékenység egyéb szolg.	0	0	0	0	0	0	8 886 278	0	0	0	8 886 278	0

		Társaság saját tevékenysége és általános költségei		Kerületi parkolás		Fővárosi parkolás		Közszolgáltatási tevékenység		Megbízási tevékenység		Társaság összesen	
Ssz.	A tétel megnevezése	10		11		14		12		13		–	
		2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv	2024. évi előzetes tény	2025. évi terv
	Fővárosi parkolás közvetített szolg.	0	0	0	0	330 216 266	332 100 000	0	0	0	0	330 216 266	332 100 000
	Kerületi parkolás pótdíjazás (2013. előtt) közvetített szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	184 863	194 106	184 863	194 106
	Egyéb Önkormányzati közvetített szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 926 400	5 172 720	4 926 400	5 172 720
	Közvetített szolg - telefon	57 308	60 173	8 099	8 000	0	0	2 330	2 447	1 119	1 175	68 856	71 795
	Egyéb közvetített szolgáltatás - Dolgozók részére	22 595 301	23 725 066	150 228	14 933	0	0	3 322 329	3 488 445	22 382	23 501	26 090 240	27 251 946
												0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	226 620 583	266 116 143	1 093 325 663	1 206 126 047	440 501 209	440 590 785	4 365 711 065	4 673 102 403	34 498 115	36 223 021	6 160 656 635	6 622 158 399
10.	Béreköltség	526 001 385	575 229 150	232 958 883	310 855 854	59 172 291	73 215 773	275 043 509	368 111 855	162 891 459	215 558 805	1 256 067 527	1 542 971 437
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 323 884	36 018 560	10 733 074	7 133 040	1 323 322	1 467 840	7 541 223	7 489 440	7 199 546	4 542 960	53 121 049	56 651 840
12.	Bérjárulékok	69 560 167	81 849 790	25 353 605	39 626 095	6 014 679	9 561 893	33 091 808	45 912 940	18 527 399	25 983 760	152 547 658	202 934 477
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	621 885 436	693 097 499	269 045 562	357 614 989	66 510 292	84 245 506	315 676 540	421 514 235	188 618 404	246 085 525	1 461 736 234	1 802 557 754
VI.	Értékcsökkenési leírás	44 062 398	52 265 518	8 012 618	9 512 618	0	0	529 660	556 143	313 984	729 683	52 918 660	63 063 962
VII.	Egyéb ráfordítások	90 580 062	71 406 746	679 685	2 700 000	0	0	6 431 956	6 753 554	260 264	273 277	97 951 967	81 133 577
	Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parkoló automaták elszámolási hiánya	0	0	679 685	1 200 000	0	0	0	0	0	0	679 685	1 200 000
	Biztosítói kártérítés Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	6 432 061	6 753 664	0	0	6 432 061	6 753 664
	Elengedett követelés könyv szerinti értéke	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
	Céltartalék képzése jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Terven felüli értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Innovációs	9 013 200	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 013 200	8 600 000
	Környezetterhelési	2 264	2 377	0	0	0	0	0	0	0	0	2 264	2 377
	Cégautó	376 500	395 325	0	0	0	0	0	0	0	0	376 500	395 325
	Gépjárműadó	130 848	137 390	0	0	0	0	0	0	0	0	130 848	137 390
	KATA váll. jutatott bev. utáni adó kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önellenőrzési pótlék, bírság	643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643 000	0
	Iparűzési adó	57 920 343	52 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 920 343	52 500 000
	Építmény	9 763 200	9 763 200	0	0	0	0	0	0	0	0	9 763 200	9 763 200
	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	12 722 656	0	0	0	0	0	-105	-110	260 264	273 277	12 982 815	273 167
	Pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kerekítésű különbözetek	511	537	0	0	0	0	0	0	0	0	511	537
	Hiányzó, selejtezett, állományból kivezetett immateriális ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Különféle egyéb ráfordítások	7 540	7 917	0	0	0	0	0	0	0	0	7 540	7 917
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII. sor)	-860 600 957	-941 164 896	574 171 972	329 365 585	54 304 633	63 078 329	363 635 571	373 306 925	249 137 260	272 129 450	380 648 479	96 715 394
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, árfolyamvesztések											0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése											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)	-860 600 957	-941 164 896	574 171 972	329 365 585	54 304 633	63 078 329	363 635 571	373 306 925	249 137 260	272 129 450	380 648 479	96 715 394
X.	Adófizetési kötelezettség	34 800 000	8 715 000									34 800 000	8 715 000
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X)	-895 400 957	-949 879 896	574 171 972	329 365 585	54 304 633	63 078 329	363 635 571	373 306 925	249 137 260	272 129 450	345 848 479	88 000 394