



# *Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.*

## **ÜZLETI TERV**

**2026.**

Budapest, 2026. április 20.

## 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 2026. évi eredményterve.....   | 17 |
| 8.   | Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2026. évben.....   | 19 |

## 1. Bevezető

Jelen dokumentum a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2026. 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 29 millió forint adózott nyereséggel tervezi folytatni.

## A Társaság 2026. 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 |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Bevételek összesen</b>                     | 185 369  | 2 059 455         | 673 026           | 6 290 697                   | 633 023               | <b>9 841 570</b>  |
| <i>Bevétekből közvetített szolg. bevétele</i> | 2 384  | 194               | 400 000           | 5 397 314                   | 1 427                 | <b>5 801 319</b>  |
| <b>Közvetlen költségek összesen:</b>          | 98 214   | 1 686 826         | 623 351           | 5 907 239                   | 321 327               | <b>8 636 957</b>  |
| <b>Közvetett költségek összesen</b>           | 1 165 979  |                   | 10 005            |                             |                       | <b>1 175 984</b>  |
| <i>Fedezet:</i>                               | -1 078 824   | 372 629           | 39 670            | 383 458                     | 311 696               | <b>28 629</b>     |
| <b>Felosztott általános költségek</b>         | 1 078 824  | -368 428          | -32 000           | -383 457                    | -294 939              | <b>0</b>          |
| <b>Létszám (fő):</b>                          | 53   | 34                | 10                | 35                          | 25                    | <b>157</b>        |

### 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 2026. évi költségvetése (*Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetésről szóló 38/2025. (XII.18.) 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 2026. évi adatok kalkulációja során elsősorban az előző évi adatokból, mint bázisadatokból indultunk ki, valamint a megkötött konkrét szerződések és kötelezettségvállalások 2026. évre vonatkozó adataiból.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük az infláció és volumenváltozások hatásait, ahol pontosabb információ nem állt rendelkezésre, 6 %-os emelkedéssel számoltunk. (A KSH által közzétett 2025. évi éves fogyasztói árindex 104,4 %, míg a szolgáltatási árindex 106,7 % az előző évhez viszonyítva, melyek közül legalább a fogyasztói árindexet a partnereik többsége a szolgáltatási áraiban 2026. évben érvényesíteni kíván.)

Az éves személyi jellegű ráfordítások megtervezésénél -a tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve- 2026. január hónapjától átlagosan 21 %-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 bevételkiesések).

#### 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 2026. évben az alábbi létszámmal tervezi folytatni a Társaság**

| Megnevezés  | Fő        |
|---|-----------|
| Az Igazgatóság vezetői és asszisztensek                                 | 2         |
| Követeléskezelési csoport (Jogi Igazgatóság)                            | 4         |
| Ügyfélkapcsolati csoport  | 6         |
| Műszaki csoport   | 5         |
| Ellenőrzési csoport   | 24        |
| Egyéb ügyvitel, technikai személyzet (pénzügyi munkatárs, informatikus) | 3         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>44</b> |

#### Bevételek

A parkolóhely számok változása 2026-ban nem ismert pontosan, mert nem tudható előre a kerületben 2026-ban megvalósuló közterület-felújítások pontos üteme, volumene. Ezért fontos rögzítenünk, hogy a bevételi számaink a tervezés időszakában rendelkezésre álló ismereteinken alapulnak, és a férőhelyek számának növekedése természetesen nem várható.

2026-ban a bevételeink alakulását a július 1. napjától életbe lépő tarifaváltozások alapvetően befolyásolják, ezeket a tervezés során figyelembe vettük.

A területeink csökkenése mellett egyre nagyobb súllyal kellett figyelembe venni a vendéglátóipari kitelepülések bevételekre gyakorolt hatását, valamint jelentős befolyást gyakorolt a januárban tapasztalt szélsőséges időjárás is.

Összeségében tervezés során a 2026. évi bevételi adatokat a 2025. évi bázishoz képest 5%-kal csökkentettük, amelynek tehát oka, hogy – noha a mértéke pontosan nem állapítható meg a közutak felújítása miatt a munkaterületek hosszabb időre is „üzemen kívül” kerülhetnek,

- az üzemi terület nagysága tovább csökken,
- a vendéglátóipari kitelepülések számának csökkenése nem várható,
- legalább azonos mennyiségű, más célú területfoglalás (filmforgatás, Andrássy úti rendezvények miatti zárások 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 2026. 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, azonban annak szélsőségei nem tervezhetők.

A szakmai vezetés fontosnak tartja felhívni a figyelmet, hogy a tervezés során figyelembe vett tényezők számos bizonytalanságra okot adó elemet tartalmaznak (pl. 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

- az átadott 2025. évi kiadási adatokat,
- korábbi évek mennyiségi adatait,
- felmért aktuális, és várható szükségleteket,
- inflációt,
- aktualizált árajánlatok adatait, valamint
- az adatok elégtelensége, vagy hiánya folytán egyes szolgáltatások díjának 10%-os emelkedését irányoztuk elő.

Itt is fontos megjegyezni, hogy számos kérdésben nem vagyunk a tervezéshez szükséges pontos információk birtokában (pl. automaták sorsa július 1-től, szoftver költségek szeptember 1-től), csupán a jelenleg legbiztosabbnak tűnő döntések szerint készítette el a szakmai vezetés a tervet.

**A Parkolás Üzemeltetési Igazgatóság által 2026. évben a tevékenysége végzéséhez beszerezni tervezett tárgyi eszközöket, valamint fogyó eszközöket és azok nettó beszerzési értékét alábbi táblázatunk mutatja**

adatok forintban

| <b>Beruházások és fogyóeszközök beszerzése</b>   |                  |
|--|------------------|
| VEZETŐI TELEFON 3 db                             | 270 000          |
| FÉNYKÉPEZŐGÉP 25 db                              | 1 377 750        |
| Zárható fémszekrény ellenőri eszközök tárolására | 88 000           |
| irodai forgószék 2 db                            | 110 000          |
| irodai és konyhai bútorok és gépek               | 533 807          |
| ELLENŐRI TELEFON 20 db                           | 240 000          |
| <b>Összesen nettó beruházási kiadás:</b>         | <b>2 619 557</b> |
| Hajszárító a dolgozói öltözőbe 2 db              | 38 252           |
| ÖLTÖZŐ HELYISÉG szekrényeikhez zár 30 db         | 104 400          |
| TC26 Akkumulátor gyorstöltő. 15 db               | 76 650           |
| ZEBRA ZQ510 NYOMTATÓ akkumulátor 20 db           | 708 000          |
| FÉNYKÉPEZŐ AKKUMULÁTOR 1. 20 db                  | 130 000          |
|  |                  |
| <b>Összesen nettó fogyóeszköz kiadása:</b>       | <b>1 057 302</b> |

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

A parkolás üzemeltetési feladatokat 2026. évben is haszonbérleti szerződés keretében látja el a Társaság, melynek ellenértékéért haszonbérleti díjat fizet az Önkormányzatnak. Terveink szerint a feladatellátás közvetlenül 37 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.

## 2026. évi tervezett parkolás üzemeltetési bevételek

|   | <b>Bevételek</b><br>[nettó e Ft] |
|---|----------------------------------|
| Díjbevétel <i>(pótdíj díjtartalmával együtt)</i>  | 1 550 600                        |
| Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések   | 506 000                          |
| Távfelügyeleti rendszer biztosítása   | 996                              |
| Egyéb bevételek <i>(automaták bevételi többlete, dolgozói térítések pl helyközi bérlet, ételslátást biztosító szemüveg, stb.)</i> | 1 859                            |
| <b>Összesen:</b>  | <b>2 059 455</b>                 |

A kerületi parkolási tevékenységet a Társaság 1 686 826 ezer forint közvetlen költség mellett 372 629 ezer forint fedezettel tervezi 2026. évben.

A 2026. évi tervezett bevételek és költségek részletes megbontását a 2025. évi előzetes tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2026. 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 2026. évre az Önkormányzatnak fizetendő haszonbérleti díj összege havi 85 millió forint, éves szinten 1 020 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” bevételként 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 parkolászemeltetéssel közvetlenül foglalkozó (47 fő) és a Társaság alaptevékenységét közvetlenül végző létszámának (103 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 2026. évi létszámterve

| Megnevezés             | Fő        |
|------------------------|-----------|
| Parkoló ellenőrök      | 6         |
| Műszaki karbantartó    | 1         |
| Jogi asszisztens       | 1         |
| Ügyfélszolgálati iroda | 1         |
| Pénzügyi előadó        | 1         |
| <b>Összesen:</b>       | <b>10</b> |

#### Fővárosi tulajdonban álló várakozóhelyek üzemeltetéséből származó 2026. évi tervezett Önkormányzati nettó bevételek

|   | Bevételek<br>[nettó e Ft] |
|---|---------------------------|
| Díjbevétel (pótdíj parkolási díj részével együtt, automaták többlettel) | 429 500                   |
| Pótdíjbevételek és kapcsolódó költségmegtérítések                       | 200 600                   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>630 100</b>            |

A fővárosi parkolási tevékenységet a Társaság - a közvetített szolgáltatások nélkül (ez a mobil parkolás, mely értéke: 400 000 ezer forint) **273 026 ezer forint bevétellel, 223 351 ezer forint közvetlen és 10 004 ezer Ft közvetett költség átterhelése mellett 39 670 ezer forint üzemi eredménnyel tervezi 2026. évben.**

(A mobil parkolási díjbevételeken kívüli parkoló automata bevételek, pótdíj bevételek és költség megtérítések (230 100 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 2025. évi előzetes tény adatok megadása mellett jelen anyagunk 2. sz. melléklete, a Társaság 2026. évi - alaptevékenységek szerinti megbontású - tervezett eredménykimutatása tartalmazza.

## 5. Közfeladatok ellátása

A hatályos Közszolgáltatási 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 Balatonmárfiafűdői 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.
- Budapest, VI. kerület, Rózsa utca 50. szám alatt található, SportPont üzemeltetése
  - a 29528/0/A/1 helyrajzi számú, 52 m<sup>2</sup> alapterületű kazánház,
  - a 29528/0/A/13 helyrajzi számú, 331 m<sup>2</sup> alapterületű raktár,
  - a 29528/0/A/14 helyrajzi számú, 69 m<sup>2</sup> alapterületű iroda,
  - a 29528/0/A/15 helyrajzi számú, 81 m<sup>2</sup> alapterületű iroda, **összesen 533 m<sup>2</sup>** helyiségcsoport helyiségcsoport fenntartása (üzemeltetési -, karbantartási -, hibaelhárítási – és felújítási munkálatainak végzése) az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal és sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében.

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

E tevékenység ellátásában munkavállalóként közvetlenül 35 fő vesz részt. A társasházi közgyűlések tulajdonosi képviselője és a SportPont edzői feladatai megbízási szerződés keretében teljesítményarányos elszámolás mellett kerülnek ellátásra.

(A lakóépületek működtetését biztosító költségek (egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások megnevezés alatt) 650 000 ezer forint összeggel szerepelnek az Önkormányzat 2026. 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 2026. évi tervezett költsége és a kompenzáció**

|   | <b>Bevételek</b><br>[nettó e Ft] | <b>Költségek</b><br>[nettó e Ft] |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>                                  |                                  | <b>519 422</b>                   |
| <b>Egyéb közvetlen költség</b>  |                                  | <b>7 672 898</b>                 |
| - üzemeltetés lakóház   |                                  | 80 000                           |
| - üzemeltetés vásárcsarnok-termelői piac  |                                  | 40 000                           |
| - üzemeltetés SportPont   |                                  | 11 746                           |
| - üzemeltetési anyag SportPont  |                                  | 1 000                            |
| - üzemeltetési anyag vásárcsarnok-termelői piac                                 |                                  | 700                              |
| -egyéb szakmai szolgáltatás vásárcsarnok-termelői piac                          |                                  | 7 150                            |
| - reklám-propaganda költség (vásárcsarnok-SportPont)                            |                                  | 2 000                            |
| -lakóépület karbantartás  |                                  | 250 000                          |
| - intézményi karbantartás   |                                  | 545 000                          |
| - vásárcsarnok-termelői piac karbantartás                                       |                                  | 30 000                           |
| - projekt előkészítési (tervezés is) és projekt vezetési feladatok              |                                  | 65 000                           |
| - SportPont karbantartás  |                                  | 3 000                            |
| - felújítás   |                                  | 6 247 302                        |
| - közutak fenntartása   |                                  | 350 000                          |
| - egyéb gép beszerzés   |                                  | 40 000                           |
| <b>Felosztott közvetett költségből tovább terhelt rész</b>                      |                                  | <b>368 316</b>                   |
| <b>Közszolgáltatási tevékenység kompenzációs díja</b>                           | <b>887 738</b>                   |                                  |
| <b>Közszolgáltatási tevékenység továbbszámlázott költségeinek kompenzációja</b> | <b>7 672 898</b>                 |                                  |
| <b>Összesen</b>   | <b>8 560 636</b>                 | <b>8 560 636</b>                 |

Az egyéb közvetlen költség sorban az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 2026. évi költségvetése alapján kerültek be az adatok.

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

A hatályos 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 2026. évi Önkormányzati költségvetésben szereplő, a Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok teljesítésére előirányzott teljes forrás nettó összege 7 672 898 ezer forint, mely összegből felújításra nettó 6 247 302 ezer forint fordítandó. A felújításra rendelkezésre álló keret 2026. évben terveink szerint teljes egészében kötelezettségvállalással

lefedésre kerül, műszaki és pénzügyi teljesítéssel azonban várhatóan csak 5 371 029 ezer forint összegű felújítási projekt (a tervezett 70%-a) valósul meg 2026. év végéig.

Az előző évekhez hasonlóan a 2026. 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 2026. évben is a szabad rendelkezésű, üresként nyilvántartott, önkormányzati tulajdonban álló lakások állapotfelmérését és rehabilitációját. Ennek keretében várhatóan újabb 20 db üres lakás felújítását végzi a Társaság.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetéséről szóló 38/2025. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet 5. sz. melléklet 30+1 projektet tartalmaz, melyből 22 felújítást Társaságunk feladatai közé sorolt az Önkormányzat.

**2026. 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 dologi előirányzatok megvalósítása terén is átlagosan 70 %-os teljesítéssel számolunk.

A Belső-Pesti Tankerületi Központ közoktatási feladatok ellátására kerületünkben is rendelkezik ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, a vagyonkezelésében lévő önkormányzati ingatlanokkal, melyek karbantartása érdekében a költségvetési rendeletben szereplő intézményi karbantartási keretből -a tulajdonos elvárásainak megfelelően- intézményenként legfeljebb 5 millió forint összegben rendkívüli karbantartást kíván végrehajtani Társaságunk az intézmény által megjelölt feladatok tekintetében.

Jelen üzleti terv jóváhagyása felhatalmazást ad arra, hogy az intézmények működését érintő hibaelhárítási és üzemeltetési jellegű karbantartási munkákat Társaságunk az intézmény jelzése alapján, az intézményi karbantartási kereten belül önállóan megrendelheti. Az intézményi karbantartási keret terhére végzett, egyedileg legfeljebb 5 millió forint értékű, az ingatlan állagmegóvását szolgáló rendkívüli karbantartási munkák elvégzésére Társaságunk az Önkormányzat által jóváhagyott intézményenkénti 5 millió forintos keretösszeg figyelembevételével tehet intézkedést. Az 5 millió forintot meghaladó, illetve szerkezeti beavatkozással vagy felújítás jellegű munkával járó beavatkozásokra minden esetben külön tulajdonosi döntés és – szükség szerint – a Belső-Pesti Tankerületi Központtal kötött írásbeli megállapodás alapján

## 2026. évben tervezett „5” -ös mellékletes beruházási és felújítási munkák

| 5. sz. mellékletes munkái: |  | 2026 évi nettó költségvetés (Ft) |
|----------------------------|--|----------------------------------|
| 1                          | Szív Óvoda (1063 Budapest, Szív u. 6.) konyha felújítás  | 150 000 000                      |
| 2                          | Fasori Kicsinyek Óvoda ( Városligeti fasor 28.)  | 15 000 000                       |
| 4                          | 1.sz. Bölcsőde (1062 Budapest, Aradi u.17. ) belső felújítás   | 60 000 000                       |
| 5                          | 2.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Szondi u. 88.) belső felújítások  | 10 000 000                       |
| 6                          | 4. sz. Bölcsőde (Dózsa György út 104.) gépészeti korszerűsítés, udvarfelújítás   | 590 000 000                      |
| 7                          | TCSGYK szociális étkeзде (1068 Budapest, Király u. 108.) statikai megerősítés, helyiségfelújítás   | 50 000 000                       |
| 8                          | TCSGYK - CSÁO Központ (1061 Budapest, Hegedű u. 7.) tűzjelző rendszer kiépítése  | 2 000 000                        |
| 10                         | TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő nyílászárók cseréje, elektromos felújítás                               | 81 002 420                       |
| 11                         | Tüdőgondozó ( 1064 Budapest, Vörösmarty u.47/B komplex felújítás   | 150 000 000                      |
| 12                         | Gyermekfogászat fűtés korszerűsítés  | 30 000 000                       |
| 15                         | Hivatali felújítások utcai homlokzatok felújítása  | 150 000 000                      |
| 16                         | Aradi u.22. lakóépület   | 405 000 000                      |
| 17                         | Lakásfelújítások 2025. (kb.30 db)  | 300 000 000                      |
| 18                         | Lakásfelújítások 2026. (kb.20 db )   | 200 000 000                      |
| 19                         | Király u.50. homlokzat felújítás   | 40 000 000                       |
| 20                         | Nem nevesített épületek ( évközben előre nem tervezett épületek és bérlő által felújított épületek)  | 10 000 000                       |
| 21                         | Helyiség felújítás (Jókai u.14. fszt. és egyéb helyiség)   | 40 000 000                       |
| 22                         | Nyugati tér felújítása ( szigetelés, szerződéses kapcsolatok rendezése )   | 100 000 000                      |
| 23                         | Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok, ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés) | 40 000 000                       |
| 24                         | Zöld utasvárók kialakítása (2024)  | 23 000 000                       |
| 25                         | TERÉZVÁROS 2030 közterület-megújítási program  | 1 876 000 000                    |
| 26                         | Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás   | 1 925 300 000                    |
| <b>Összesen:</b>           |  | <b>6 247 302 420</b>             |

Az elmúlt időszakban egyre több esetben tapasztalható a Nyugati teret (hrsz: 28902) határoló épületekben (elsősorban a Skála épületében, hrsz: 28904) a tér irányából megjelenő - feltehetően a tér korábbi, 2014-2015. években történő felújításához köthető - beázás.

A tér beázása okainak feltárására és a hibák elhárításának módjára az évek során már több szakvélemény is készült; ezek időben jelentősebb feladatok elvégzését és jelenleg pontosan nem becsülhető költségeket vetítenek elő. Azonban addig is, amíg nem tisztázott tervszinten és költségvetési szinten a hosszútávú és megnyugtató megoldás, illetve erről nem születik konkrét tulajdonosi döntés, szükséges az azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése.

Társaságunk üzleti tervének elfogadása egyben felhatalmazást is jelent arra nézve, hogy Társaságunk az azonnali beavatkozásokat e tárgykörben elvégezi, illetve

végezteti, beleértve az idegen tulajdonon megvalósítandó műszaki munkákat, illetve szükség esetén azokra kártalanítása fizetését is.

## 6. Megbízási szerződés keretében ellátásra kerülő feladatok

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

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

A bérleti és egyéb díjak beszedéséből származó 2026. évre tervezett bevételeket az Önkormányzat 2026. évi költségvetése tartalmazza (nettó 1 121 424 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 több mint 10 %-os nettó bevétel növekedést terveztünk részben a helyiségek bérleti díjában érvényesíthető infláció mértékére tekintettel (+4,4%), továbbá Társaságunk növelni kívánja a bérbeadott helyiségek mennyiségét és javítani tervezi a behajtás hatékonyságát.

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 2026. évben, mely szintén csak az Önkormányzat 2026. 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.

| <b>Behajtási tevékenység bevételei és kiadásai</b> |                       |                   | <i>adatok nettó e Ft-ban</i> |                                   |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Bevételei cím</b>                               | <b>2025. évi terv</b> | <b>2025. tény</b> | <b>2026. évi terv</b>        | <b>Terv a tény százalékában %</b> |
| <b>Pótdíj (tőkekövetelés)</b>                      | <b>513</b>            | <b>206</b>        | <b>247</b>                   | <b>120%</b>                       |
| - ebből: mentes alap                               | 500                   | 202               | 242                          | 120%                              |
| <i>áfa köteles alap</i>                            | 10                    | 3                 | 4                            | 133%                              |
| <i>áfa</i>   | 3                     | 1                 | 1                            | 100%                              |
| <b>Egyéb (behajtási költségek)</b>                 | <b>1 417</b>          | <b>480</b>        | <b>505</b>                   | <b>105%</b>                       |
| - ebből: mentes alap                               | 960                   | 324               | 340                          | 105%                              |
| <i>áfa köteles alap</i>                            | 360                   | 123               | 130                          | 106%                              |
| <i>áfa</i>   | 97                    | 33                | 35                           | 106%                              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>1 930</b>          | <b>686</b>        | <b>752</b>                   | <b>110%</b>                       |
| <b>Kiadási cím</b>                                 | <b>2025. évi terv</b> | <b>2025. tény</b> | <b>2026. évi terv</b>        | <b>Terv a tény százalékában %</b> |
| Jogi költségek                                     | 700                   | 915               | 950                          | 104%                              |
| Jogi költségek ÁFA                                 | 190                   | 246               | 257                          | 104%                              |
| Bankköltség  | 20                    | 17                | 20                           | 118%                              |
| Behajtási ktg                                      | 155                   | 98                | 120                          | 122%                              |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>1 065</b>          | <b>1 276</b>      | <b>1 347</b>                 | <b>106%</b>                       |

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

**Megbízási jogviszonyban ellátott feladatok 2026. évi bevétele, költsége és eredménye**

|   | <b>Bevételek</b><br>[nettó e Ft] | <b>Költségek</b><br>[nettó e Ft] | <b>Eredmény</b><br>[nettó e Ft] |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Közvetlen személyi jellegű ráfordítások             |                                  | 282 402                          |                                 |
| Közvetlen anyag és igénybe vett szolg. költsége     |                                  | 37 148                           |                                 |
| Tevékenységhez felhasznált eszközök értékcsökkenése |                                  | 509                              |                                 |
| Felosztott közvetett költség                        |                                  | 294 393                          |                                 |
| Megbízási díj                                       | 630 979                          |                                  |                                 |
| <b>Összesen</b>                                     | <b>630 979</b>                   | <b>614 998</b>                   | <b>15 981</b>                   |

**7. A Társaság 2026. évi eredményterve**

A korábbi években megszokott módon a 2026. 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 2026. évi tervezett bevételei**

|  | <b>Bevételek</b><br>[nettó e Ft] |
|--|----------------------------------|
| Üzemépület bérleti díjak árbevétele                            | 44 098                           |
| Társasházi közösképviselő                                      | 51 390                           |
| Könyvviteli szolgáltatás                                       | 313                              |
| Műszaki ellenőrzés közvetített szolg.                          | 42 884                           |
| Egyéb bevételek  | 16 684                           |
| Székház felújításra, karbantartásra felhasználandó céltartalék | 30 000                           |
| <b>Összesen</b>  | <b>185 369</b>                   |

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 Zrt. 2026. évi eredményterve**

| <b>Megnevezés</b>                            | <b>Nettó e Ft</b> |
|--|-------------------|
| 1. Nettó bevétel összesen                    | 4 040 251         |
| 2. Közvetített szolgáltatások nettó bevétele | 5 801 318         |
| 3. Költség-ráfordítás összes                 | -3 982 221        |
| 4. Közvetített szolgáltatások költsége       | -5 830 719        |
| <b>3. Adózás előtti eredmény</b>             | <b>28 629</b>     |

**A parkolási tevékenységen kívüli tevékenységhez 2026. évben beszerezni tervezett tárgyi eszközöket az alábbi táblázatunk mutatja**adatok forintban *(nettó érték)*

| <b>Beruházások</b>   |                   |
|--|-------------------|
| Mobiltelefon készülékek pótlása 5 db   | 557 500           |
| Asztali számítógépek cseréje operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 8 db  | 1 707 920         |
| Laptop-ok cseréje, beszerzése operációs rendszerrel és irodai szoftverrel – 4 db | 817 440           |
| Monitorok beszerzése – 10 db   | 450 000           |
| Szervercsere   | 5 104 000         |
| Szerver tárhelybővítés   | 1 000 000         |
| Karbantartó műhely szerszámainak pótlása   | 1 500 000         |
| Egyéb SOC platform biztosítása   | 2 670 228         |
| Bútorok cseréje, pótlása (szék, asztal, tárló, szekrény)                         | 2 000 000         |
| Fénymásológ, egyéb irodai berendezések cseréje                                   | 2 950 000         |
| Konyhai kisgépek pótlása, cseréje  | 800 000           |
| <b>Összesen nettó beruházási kiadás:</b>   | <b>19 557 088</b> |

## 8. Az üzleti terv végrehajtását szolgáló belső feladatok és célok a 2026. 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 szakaparátusával 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, bevonva a korábbi években e célra elkülönített céltartalékot folyamatosan gondoskodunk az irodaépület további karbantartásáról, állagmegóvásáról.

A 2026. 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, 2026. április 20.

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

Pleszel András  
elnök-vezérigazgató



Császár Katalin  
pénzügyi igazgató

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

2026. év  
112.

Szervezet: VAGYONKEZELŐ ZRT.

**BEVÉTEL**

funkció cs. 0133

Kom. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
funkció

| Rovat-<br>szám             | Nyilv.<br>szám | Sor megnevezése                 | 2025.       | 2026.       | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>B404</b>                | 094041315      | <b>Tulajdonosi bevételek</b>    |             |             | <b>221 172 000</b>                           | <b>245 896 190</b>                           |
|                            |                | Vagyonkezelő bérbeadás ei.      |             |             |  |  |
|                            |                | <b>Lakás bérbevétel</b>         | 179 310 000 | 203 866 621 |  |  |
|                            |                | Víz                             |             |             |  |  |
|                            |                | ,csatoma, .szemétszállítás, fűt |             |             |  |  |
|                            |                | ési díj, egyéb ( lakás)         | 39 672 000  | 39 429 569  |  |  |
|                            |                | egyéb                           | 1 740 000   | 2 200 000   |  |  |
|                            |                | késedelmi kamat                 | 450 000     | 400 000     |  |  |
| <b>B406</b>                |                | <b>Kiszámlázott Általános</b>   |             |             | <b>469 000</b>                               | <b>445 500</b>                               |
|                            |                | <b>Forgalmi Adó</b>             |             |             |  |  |
|                            |                | Kiszámlázott egyenes            |             |             |  |  |
|                            |                | adózású érték.term. És          |             |             |  |  |
|                            | 0940611        | nyújtott szolg Általános        | 469 000     | 445 500     |  |  |
| <b>B4</b>                  |                | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>       |             |             | <b>221 641 000</b>                           | <b>246 341 690</b>                           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                |                                 |             |             | <b>221 641 000</b>                           | <b>246 341 690</b>                           |

**BEVÉTEL**

funkció cs. 0133

Kom. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
funkció

| Rovat-<br>szám             | Nyilv.<br>szám | Sor megnevezése                       | 2025. | 2026. | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|--|--|
| <b>B74</b>                 | 097413         | <b>Felhalmozási c.visszatérítendő</b> |       |       |  |  |
|                            |                | tám., kölcsönök                       |       |       | 11 132 000                                   | 11 132 000                                   |
|                            |                | ingatlaneladás                        |       |       |  |  |
| <b>B7</b>                  |                | <b>Felhalmozási c. átvett</b>         |       |       | <b>11 132 000</b>                            | <b>11 132 000</b>                            |
|                            |                | pénzeszközök                          |       |       |  |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |                |                                       |       |       | <b>11 132 000</b>                            | <b>11 132 000</b>                            |

## BEVÉTEL

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

| Rovat-szám                 | Nyilv. szám | Sor megnevezése  | 2025.             | 2026.             | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--|--|
| <b>B404</b>                |             | <b>Tulajdonosi bevételek</b>   |                   |                   | <b>748 125 000</b>                           | <b>829 524 207</b>                           |
|                            | 094041315   | Vagyonkezelő bérbeadás ei.<br>bérbeadás                              | 719 805 000       | 790 524 207       |  |  |
|                            |             | Bérleti jog átadás   |                   |                   |  |  |
|                            |             | <b>Nem lakás bérbevétel</b>  | <b>28 320 000</b> | <b>39 000 000</b> |  |  |
|                            |             | Víz<br>, csatoma, szemétszállítás, fűtési díj, egyéb ( helyiség )    |                   |                   |  |  |
| <b>B406</b>                |             | <b>Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó</b>                           |                   |                   | <b>201 993 750</b>                           | <b>223 971 536</b>                           |
|                            | 0940611     | Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános |                   |                   |  |  |
| <b>B411</b>                | 09411       | <b>Egyéb működési bevételek</b>                                      |                   |                   | <b>3 500 000</b>                             | <b>2 790 000</b>                             |
|                            | 09411191    | késedelmi kamat (lakás nem lakás)                                    | 3 500 000         | 2 790 000         |  |  |
| <b>B4</b>                  |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                   | <b>953 618 750</b>                           | <b>1 056 285 743</b>                         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |             |  |                   |                   | <b>953 618 750</b>                           | <b>1 056 285 743</b>                         |

## BEVÉTEL

## SportPont tevékenység

funkció cs.  
 Kom.  
 funkció

| Rovat-szám                 | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025. | 2026. | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|----------------------------|-------------|---|-------|-------|--|--|
| <b>B402</b>                |             | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>   |       |       |  | 15 981 000                                   |
|                            |             | Sportolási közszolgáltatás bevétele   |       |       |  |  |
| <b>B404</b>                |             | <b>Tulajdonosi bevételek</b>  |       |       | <b>0</b>                                     | <b>3 685 000</b>                             |
|                            | 094041315   | Vagyonkezelő bérbeadás ei.<br>SportPont területének bérbeadása                        |       |       |  |  |
| <b>B406</b>                |             | <b>Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó</b>  |       |       | <b>0</b>                                     | <b>994 950</b>                               |
|                            | 0940611     | Kiszámlázott egyenes adózású érték.term. És nyújtott szolg Általános Forgalmi Adó ei. |       |       |  |  |
| <b>B4</b>                  |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   |       |       | <b>0</b>                                     | <b>20 660 950</b>                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> |             |   |       |       | <b>0</b>                                     | <b>20 660 950</b>                            |

Szervezet: VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET

## BEVÉTEL

funkció cs. 0471  
 Korm.  
 funkció 047120 Piac üzemeltetése

| Rovat-szám                     | Nyilv. szám | Sor megnevezése  | 2025.      | 2026.      | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|--------------------------------|-------------|--|------------|------------|--|--|
| B404                           | 094041315   | Vagyonkezelő bérbeadás ei.   |            |            | 37 450 000                                   | 23 497 801                                   |
|                                |             | Piac bérbevétel ei.  | 22 050 000 | 19 617 801 |  |  |
|                                |             | Víz<br>,csatoma, .szemétszállítás, fűt<br>ési díj  | 15 400 000 | 3 880 000  |  |  |
|                                |             | Egyéb ( kamat )  |            |            |  |  |
| B406                           | 0940611     | Kiszámlázott Általános<br>Forgalmi Adó<br>Kiszámlázott egyenes<br>adózású érték.term. És<br>nyújtott szolg Általános |            |            | 10 111 500                                   | 6 344 406                                    |
| B411                           | 09411       | Egyéb működési bevételek   |            |            | 150 000                                      | 50 000                                       |
|                                | 09411191    | késedelmi kamat (lakás nem<br>lakás)   | 150 000    | 50 000     |  |  |
| <b>B4</b>                      |             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |            |            | <b>47 711 500</b>                            | <b>29 892 207</b>                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>     |             |  |            |            | <b>47 711 500</b>                            | <b>29 892 207</b>                            |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b> |             |  |            |            | <b>1 234 103 250</b>                         | <b>1 364 312 590</b>                         |

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

**KIADÁS**

funkció cs. 0133

Korm. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
 funkció

| Rovat-<br>szám  | Nyilv.<br>szám | Sor megnevezése  | 2025.   | 2026.  | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---|----------------|--|---|--|--|--|
| K334  | 053341         | <b>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások</b><br>Karbantartási, kjsjavítási<br>szolgáltatások kiadásának ei.<br>Lakóépület működtetés<br>Karbantartás és üres lakás<br>helyreállítás        | 220 000 000   | 250 000 000  | 670 000 000                                  | 795 000 000                                  |
|   |                | <b>Intézményi fenntartás kiadásai</b><br>Intézményi karbantartás   | 450 000 000   | 545 000 000  |  |  |
| K336  | 0533619        | <b>Egyéb szakmai szolgáltatások ei.</b><br>is) és projekt vezetési<br>feladatok  | 25 000 000  | 65 000 000   | 25 000 000                                   | 65 000 000                                   |
| K337  | 0533719        | <b>Egyéb szolgáltatások</b><br>Egyéb<br>üzemeltetési, fenntartási<br>szolgáltatások<br>Lakóépület működtetés<br>Közös költség / ÁFA MENTE:<br>Megbízási szerződés ( /<br>lakóház kezelés)      | 626 000 000<br>547 980 000  | 650 000 000<br>630 979 000   | 2 052 327 000                                | 2 248 716 921                                |
|   |                | Kompensáció ( állandó<br>költségek )   | 798 347 000   | 887 737 921  |  |  |
|   |                | Üzemeltetés / lakóház /  | 80 000 000  | 80 000 000   |  |  |
| <b>K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                             |                |  |   |  | <b>2 747 327 000</b>                         | <b>3 108 716 921</b>                         |
| K351  | 0535112        | <b>Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</b><br>Lakóépület működtetés<br>Intézményi fenntartás költségei<br>Üzemeltetés / lakóház /<br>Megbízás +kompensáció<br>Egyéb szakmai szolgáltatások | 59 400 000<br>121 500 000<br>21 600 000<br>363 508 290<br>6 750 000 | 67 500 000<br>147 150 000<br>21 600 000<br>410 053 569<br>17 550 000 | 572 758 290                                  | 663 853 569                                  |
|   | 0535111        | Működési c. előzetesen<br>felszámított levonható ÁFA   |   |  |  |  |
| <b>K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB<br/>DOLOGI KIADÁSOK</b> |                |  |   |  | <b>572 758 290</b>                           | <b>663 853 569</b>                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     |                |  |   |  | <b>3 320 085 290</b>                         | <b>3 772 570 490</b>                         |

**KIADÁS**

funkció cs. 0451

Korm. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása  
 funkció

| Rovat-<br>szám  | Nyilv.<br>szám | Sor megnevezése   | 2025.                      | 2026.                      | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---|----------------|---|----------------------------|----------------------------|--|--|
| K334  | 053341         | <b>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások</b><br>Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások<br>Közutak fenntartása közterület<br>Forgalomtechnikai munkák | 250 000 000<br>100 000 000 | 250 000 000<br>100 000 000 | 350 000 000                                  | 350 000 000                                  |
| <b>K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>                             |                |   |                            |                            | <b>350 000 000</b>                           | <b>350 000 000</b>                           |
| K351  | 0535112        | <b>Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |                            |                            | 94 500 000                                   | 94 500 000                                   |
| <b>K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB<br/>DOLOGI KIADÁSOK</b> |                |   |                            |                            | <b>94 500 000</b>                            | <b>94 500 000</b>                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                     |                |   |                            |                            | <b>444 500 000</b>                           | <b>444 500 000</b>                           |

**KIADÁS**  
**SportPont üzemeltetése**

funkció cs.  
Korm.

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025. | 2026.      | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|-------|------------|--|--|
| K312                      | 0531219     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag SportPont üzemeltetéséhez szükséges anyag, fogyóeszköz                    |       | 1 000 000  | 0  | 1 000 000                                    |
| <b>K31</b>                |             | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>   |       |            | <b>0</b>                                     | <b>1 000 000</b>                             |
| K334                      | 053341      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>Karbantartási költség |       | 3 000 000  | 0  | 3 000 000                                    |
| K336                      | 0533619     | Egyéb szakmai szolgáltatások ei.<br>szakmai tev. segítő szolgáltatások  |       | 1 632 000  | 0  | 1 632 000                                    |
| K337                      | 0533719     | Egyéb szolgáltatások<br>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások<br>Üzemeltetési költség                  |       | 10 114 000 | 0  | 10 114 000                                   |
| K342                      | 053421      | Reklám és propaganda kiadások   |       | 1 000 000  | 0  | 1 000 000                                    |
| <b>K33</b>                |             | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>   |       |            | <b>0</b>                                     | <b>15 746 000</b>                            |
| K351                      | 0535111     | Működési c. előzetesen<br>felszámított levonható ÁFA  |       |            | 0  | 4 521 420                                    |
| <b>K35</b>                |             | <b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB</b>   |       |            | <b>0</b>                                     | <b>4 521 420</b>                             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |       |            | <b>0</b>                                     | <b>21 267 420</b>                            |

Szervezet: **VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC-FELÜGYELET**

**KIADÁS**

funkció cs. 0471  
Korm.  
funkció 047120 Piac üzemeltetése

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025.      | 2026.      | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|------------|------------|--|--|
| K312                      | 0531219     | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag<br>Piac üzemeltetéséhez szükséges<br>anyag, tisztítószer                  |            |            | 480 000                                      | 700 000                                      |
| <b>K31</b>                |             | <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>   |            |            | <b>480 000</b>                               | <b>700 000</b>                               |
| K334                      | 053341      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások<br>Karbantartási költség | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000                                   | 30 000 000                                   |
| K336                      | 0533619     | Egyéb szakmai szolgáltatások ei.<br>szakmai tev. segítő szolgáltatás  | 6 500 000  | 7 150 000  | 6 500 000                                    | 7 150 000                                    |
| K337                      | 0533719     | Egyéb szolgáltatások<br>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások<br>Üzemeltetési költség                  | 65 000 000 | 40 000 000 | 65 000 000                                   | 40 000 000                                   |
| <b>K33</b>                |             | <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>   |            |            | <b>101 500 000</b>                           | <b>77 150 000</b>                            |
| K342                      | 053421      | Reklám és propaganda kiadás   | 0          | 1 000 000  | 0  | 1 000 000                                    |
| <b>K34</b>                |             | <b>KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM ÉS<br/>PROPAGANDA KIADÁSOK</b>  |            |            | <b>0</b>                                     | <b>1 000 000</b>                             |
| K351                      | 0535111     | Működési c. előzetesen<br>felszámított levonható ÁFA  |            |            | 27 534 600                                   | 21 289 500                                   |
| <b>K35</b>                |             | <b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYEB<br/>DOLOGI KIADÁSOK</b>   |            |            | <b>27 534 600</b>                            | <b>21 289 500</b>                            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |            |            | <b>129 514 600</b>                           | <b>100 139 500</b>                           |

## KIADÁS

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

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025.      | 2026.       | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|------------|-------------|--|--|
| K71                       | 0571133     | <b>Egyéb épület felújítása ei.<br/>Kincseskert Óvoda (Bajza<br/>utca 46.)</b><br>a) belső felújítások<br><br><b>Szív Óvoda (1063 Budapest,<br/>Szív u. 6.)</b><br>a) földszinti konyha felújítása<br><br><b>Játékvár Óvoda (Lendvay<br/>u.24.-Óvoda )</b><br>a) alagsori felújítások<br><br><b>Fasori Kicsinyek Óvoda (</b><br><b>Városligeti fasor 28.)</b><br>a) belső felújítások<br>b) csatormarendszer felújítása<br>a) kerti zuhany kialakítása,<br>gumiburkolat felújítása | 35 000 000 | 150 000 000 | 130 000 000                                  | 165 000 000                                  |
| K74                       | 057412      | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |            |             | 35 100 000                                   | 44 550 000                                   |
| <b>K7</b>                 |             | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |            |             | <b>165 100 000</b>                           | <b>209 550 000</b>                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |            |             | <b>165 100 000</b>                           | <b>209 550 000</b>                           |

**KIADÁS**

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

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025.       | 2026.       | 2025. évi Előirányzat Ft-ban összesen | 2026. évi Előirányzat Ft-ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| K71                       | 0571133     | <b>Egyéb épület felújítása ei.</b><br><b>TESZ Központi Rendelőintézet (1074 Budapest, Csengery u. 25. rendelő</b> | 157 000 000 | 81 002 420  | 307 000 000                           | 261 002 420                           |
|                           |             | a) 2+1 db lift kiépítése (áthúzóóó)   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | b) nagyépület - alagsori öitözó és a hátsó vizesblokkok felújítása(2024)  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | c) nagyépület - HMV (ótrétegú) függóleges strangvezetékekbe szakaszoló elzárók beépítése                          |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | d) nagyépület - horganyzott HMV ágvezetékek cseréje (2024)  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | e) nagyépület - lefolyóvezeték (vascsó) strangok cseréje (2024)   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | f) nagyépület - labor vérelelmzó helyiség felújítása (2024)   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | g) nagyépület - fogászati rendelókön hangszigetelő ajtók beépítése  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) nagyépület - fogászati rendelókön hangszigetelő ajtók beépítése (2025)   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | b) Kisépület elektromos felújítása, szinti elosztók cseréje   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>Tüdóógonzó ( 1064 Budapest, Vóóósmarty u.47/B</b>  | 110 000 000 |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) elektromos hálózat felújítása  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | b) homlokzatszigetelés  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | c) nyílászóórcsere  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | d) lapostető szigetelése  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) komplex felújítás 2026   |             | 150 000 000 |                                       |                                       |
|                           |             | <b>Gyermekfogászat</b>  | 40 000 000  | 30 000 000  |                                       |                                       |
|                           |             | a) nyílászóórcserék   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) fűtéskorszerúsítés   |             |             |                                       |                                       |
| K74                       | 057412      | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |             |             | 82 890 000                            | 70 470 653                            |
|                           | K7          | <b>FELUJITASOK</b>  |             |             | 389 890 000                           | 331 473 073                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |             |             | 389 890 000                           | 331 473 073                           |

## KIADÁS

funkció cs. 013350

Korm.

funkció

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025.       | 2026.       | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|--|
| K71                       | 0571133     | <b>Egyéb épület felújítása ei.</b>  |             |             | <b>307 000 000</b>                           | <b>261 002 420</b>                           |
|                           |             | <b>TESZ Központi Rendelőintézet<br/>(1074 Budapest, Csengery u. 25.<br/>rendelő</b>   | 157 000 000 | 81 002 420  |  |  |
|                           |             | a) 2+1 db lift kiépítése (áthúzódo)   |             |             |  |  |
|                           |             | b) nagyépület - alagsori öltöző és a<br>hátsó vizesblokkok felújítása(2024)<br>függőleges strangvezetékekbe<br>szakaszoló elzárók beépítése<br>(2024) |             |             |  |  |
|                           |             | d) nagyépület - horganyzott HMV<br>ágvezetékek cseréje (2024)   |             |             |  |  |
|                           |             | e) nagyépület - lefolyóvezeték<br>(vascső) strangok cseréje (2024)  |             |             |  |  |
|                           |             | f) nagyépület - labor vérelelmző<br>helyiség felújítása (2024)  |             |             |  |  |
|                           |             | g) nagyépület - fogászati rendelőkön<br>hangszigetelő ajtók beépítése   |             |             |  |  |
|                           |             | a) nagyépület - fogászati<br>rendelőkön hangszigetelő ajtók<br>beépítése (2025)   |             |             |  |  |
|                           |             | b) Kisépület elektromos felújítása,<br>szinti elosztók cseréje  |             |             |  |  |
|                           |             | <b>Tüdőgondozó ( 1064 Budapest,<br/>Vörösmarty u.47/B</b>   | 110 000 000 |             |  |  |
|                           |             | a) elektromos hálózat felújítása  |             |             |  |  |
|                           |             | b) homlokzatszigetelés  |             |             |  |  |
|                           |             | c) nyílászórócsere  |             |             |  |  |
|                           |             | d) lapostető szigetelése  |             |             |  |  |
|                           |             | a) komplex felújítás 2026   |             | 150 000 000 |  |  |
|                           |             | <b>Gyermekfogászat</b>  | 40 000 000  | 30 000 000  |  |  |
|                           |             | a) nyílászárócserek   |             |             |  |  |
|                           |             | a) fűtőkorszerűsítés  |             |             |  |  |
| K74                       | 057412      | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |             |             | <b>82 890 000</b>                            | <b>70 470 653</b>                            |
|                           | <b>K7</b>   | <b>FELUJITASOK</b>  |             |             | <b>389 890 000</b>                           | <b>331 473 073</b>                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |             |             | <b>389 890 000</b>                           | <b>331 473 073</b>                           |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

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

| Rovat-<br>szám | Nyilv.<br>szám | Sor megnevezése   | 2025.       | 2026.       | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|----------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--|
| K71            | 0571133        | <b>Egyéb épület felújítása ei.</b>  |             |             | <b>1 740 000 000</b>                         | <b>995 000 000</b>                           |
|                |                | <b>Bajza u.Ált.Iskola</b>   | 37 000 000  |             |  |  |
|                |                | a) tomaszertár átalakítása (2024)   |             |             |  |  |
|                |                | Erkel Ferenc Ált. Isk. (1068 Budapest, Felsőerdősor u. 20.)<br>fűtőkorszerűsítés  |             |             |  |  |
|                |                | <b>Vörösmarty Mihály Ált.Iskola</b>   | 60 000 000  |             |  |  |
|                |                | a) udvarfelújítás (2db)   |             |             |  |  |
|                |                | <b>Aradi u.22. lakóépület</b>   | 753 000 000 |             |  |  |
|                |                | a) liftsere + új lift + elektromos fővezeték<br>cseréje (áthúzóódó)   |             |             |  |  |
|                |                | b) tetőtéri lakás kialakítása (2024)  |             |             |  |  |
|                |                | c) függőfolyosó felújítása(2024)  |             |             |  |  |
|                |                | d) 8-as és 9-es lakások felújítása (11db lakás)<br>(2024)   |             |             |  |  |
|                |                | e) fűtőkorszerűsítések (2024)   |             |             |  |  |
|                |                | f) egyéb lakásfelújítások (2024)  |             |             |  |  |
|                |                | g) egyéb lakásfelújítások   |             |             |  |  |
|                |                | h) egyéb fűtőkorszerűsítések  |             |             |  |  |
|                |                | a) 8-as és 9-es lakások felújítása (11db lakás)<br>(2025)   |             | 95 000 000  |  |  |
|                |                | b) fűtőkorszerűsítések (2025)   |             | 15 000 000  |  |  |
|                |                | c) egyéb lakásfelújítások (2025)  |             | 10 000 000  |  |  |
|                |                | d) gyengeáramú rendszerek kiépítése   |             | 35 000 000  |  |  |
|                |                | e) lakásfelújítások   |             | 200 000 000 |  |  |
|                |                | f) fűtőkorszerűsítések  |             | 50 000 000  |  |  |
|                |                | Lakásfelújítások 2024   | 180 000 000 |             |  |  |
|                |                | Lakásfelújítások 2025. (kb.30 db )  | 500 000 000 | 300 000 000 |  |  |
|                |                | Lakásfelújítások 2026. (kb.20 db )  |             | 200 000 000 |  |  |
|                |                | <b>Király u.50.</b>   | 130 000 000 | 40 000 000  |  |  |
|                |                | a)belső,műemléki homlokzat felújítása (2024)  |             |             |  |  |
|                |                | b) tető felújítása  |             |             |  |  |
|                |                | a) <b>belső, műemléki homlokzat felújítása</b>  |             |             |  |  |
|                |                | tervezett épületek és bérleti által felújított épületek)  | 10 000 000  | 10 000 000  |  |  |
|                |                | <b>Helyiség felújítás</b>   | 70 000 000  |             |  |  |
|                |                | a) Sportpont  |             |             |  |  |
|                |                | b) egyéb helyiség felújítása  |             |             |  |  |
|                |                | a) <b>Jókai u.14. fszt.-i üzlethelyiség felújítása</b>  |             | 40 000 000  |  |  |
|                |                | b) <b>egyéb helyiség felújítása</b>   |             |             |  |  |
| K71            | 057114         | <b>Egyéb építmény felújítása ei.</b>  |             |             | <b>1 728 500 000</b>                         | <b>2 039 000 000</b>                         |
|                |                | <b>Nyugati tér felújítása ( szigetelés )</b>  | 50 000 000  | 100 000 000 |  |  |
|                |                | <b>Egyéb építmény felújítás (felújítási feladatok<br/>előkészítése, tervezése, projektvezetési feladatok,<br/>ellenőrzések végzése, műszaki ellenőrzés)</b> | 40 000 000  | 40 000 000  |  |  |
|                |                | <b>Hunyadi téri fitness park felújítása</b>   | 50 000 000  |             |  |  |
|                |                | a) kosárlabdapálya felújítása   |             |             |  |  |

|            |           |   |               |                      |                      |
|------------|-----------|---|---------------|----------------------|----------------------|
|            |           | <b>Vertikális Játszótér kialakítása (2024.)</b>   | 95 000 000    |                      |                      |
|            |           | <b>Zöld utasvárók kialakítása (2024)</b>  | 47 000 000    | 23 000 000           |                      |
|            |           | <b>TERÉZ 2030 közterület-megújítási program</b>   | 1 446 500 000 |                      |                      |
|            |           | a) Rózsa utca felújítása (Andrássy - Király közötti szakasz) (2025)   |               | 57 000 000           |                      |
|            |           | b) Aradi u. X Rózsa u. és Aradi u. X Szív u. csomópontok + Szív utca Andrássy út - Aradi utca közötti szakasza (2025) |               | 110 000 000          |                      |
|            |           | c) Bajza és Aradi utcai csomópontok (4db) (2025)  |               | 200 000 000          |                      |
|            |           | d) Révay köz - Révay u. - Káldy Gy. u. Bajcsy-Zsilinszky út és Andrássy út közötti szakasza                           |               | 495 000 000          |                      |
|            |           | e) Szondi utca - Teréz krt. és Csengery utca közötti szakasza   |               | 425 000 000          |                      |
|            |           | f) Szondi utca - Teréz krt. és Jókai utca közötti szakasza  |               | 41 000 000           |                      |
|            |           | g) Szondi utca - Csengery utca és Vörösmarty utca közötti szakasza (sétálóutca kialakítása)                           |               | 100 000 000          |                      |
|            |           | h) Paulay Ede utca - Káldy Gyula utca és Székely Mihály utca közötti szakasza   |               | 265 000 000          |                      |
|            |           | i) Lövölde tér  |               | 123 000 000          |                      |
|            |           | j) Kocsis Zoltán utca - Jókai u. - Teréz körút közötti szakasza   |               | 60 000 000           |                      |
| <b>K74</b> | 057412    | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |               | <b>936 495 000</b>   | <b>819 180 000</b>   |
|            | <b>K7</b> | <b>FELÚJÍTÁSOK</b>  |               | <b>4 404 995 000</b> | <b>3 853 180 000</b> |
|            |           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   |               | <b>4 404 995 000</b> | <b>3 853 180 000</b> |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

**Polgármesteri Hivatal**

funkció cs.

0111

Korm.

011130 Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025. | 2026.       | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|-------|-------------|--|--|
| K71                       | 0571133     | Egyéb épület felújítása ei.<br><b>Hivatali felújítások</b><br>a) utcai homlokzatok felújítása |       | 150 000 000 | 0  | 150 000 000                                  |
| K74                       |             | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>  |       |             | 0  | 40 500 000                                   |
|                           | 057411      | <b>Felújítási c. előzetes levonható ÁFA ei.</b>   |       |             |  |  |
| <b>K7</b>                 |             | <b>FELUJITASOK</b>  |       |             | <b>0</b>                                     | <b>190 500 000</b>                           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |       |             | <b>0</b>                                     | <b>190 500 000</b>                           |

funkció cs.

0471

Korm.

funkció

047120 Piac üzemeltetése

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése  | 2025.       | 2026.         | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|--|-------------|---------------|--|--|
| K71                       | 0571133     | Egyéb épület felújítása ei.<br><b>Hunyadi téri piac - csarnokfelújítás</b> | 700 000 000 | 1 925 300 000 | 700 000 000                                  | 1 925 300 000                                |
| K74                       |             | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>                           |             |               | 189 000 000                                  | 519 831 000                                  |
|                           | 057411      | <b>Felújítási c. előzetes levonható ÁFA ei.</b>                            |             |               |  |  |
| <b>K7</b>                 |             | <b>FELUJITASOK</b>   |             |               | <b>889 000 000</b>                           | <b>2 445 131 000</b>                         |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |  |             |               | <b>889 000 000</b>                           | <b>2 445 131 000</b>                         |

**KIADÁS**

funkció cs.

0810

Korm.

funkció

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése  | 2025.      | 2026. | 2025. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen | 2026. évi<br>Előirányzat Ft-<br>ban összesen |
|---------------------------|-------------|--|------------|-------|--|--|
| K71                       | 0571133     | Egyéb épület felújítása ei.<br><b>Siófok Üdülő</b> szükségszerű felújítási munkái<br>elektromos, gépész, építész | 40 000 000 |       | 95 000 000                                   | 0  |
|                           |             | <b>Balatonmárlafürdő Üdülő</b><br>szükegszerű felújítási munkái  | 10 000 000 |       |  |  |
|                           |             | <b>Dunabogdányi Gyermekeüdülő</b><br>bejáró felújítása, vízvezetés kialakításával                                | 45 000 000 |       |  |  |
| K74                       | 057412      | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>   |            |       | 25 650 000                                   | 0  |
| <b>K7</b>                 |             | <b>FELUJITASOK</b>   |            |       | <b>120 650 000</b>                           | <b>0</b>                                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |  |            |       | <b>120 650 000</b>                           | <b>0</b>                                     |

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

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

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése   | 2025.       | 2026.       | 2025. évi Előirányzat Ft-ban összesen | 2026. évi Előirányzat Ft-ban összesen |
|---------------------------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| K71                       |             | <b>Egyéb épület felújítása ei.</b>                              |             |             | <b>709 000 000</b>                    | <b>712 000 000</b>                    |
|                           |             | <b>1.sz. Bölcsőde (1062 Budapest, Aradi u. 17.)</b>             |             | 60 000 000  |                                       |                                       |
|                           |             | a) belső felújítási munkák                                      |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>2.sz. Bölcsőde (1068 Budapest, Szondi u. 88.)</b>            |             | 10 000 000  |                                       |                                       |
|                           |             | a) belső felújítások  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | b) altató teraszbefedése  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>3. sz. bölcsőde (Városligeti fasor 40.)</b>                  | 100 000 000 |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) komplex felújítás (2024.)                                    |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>4. sz. bölcsőde (Dózsa György út 104.)</b>                   | 400 000 000 |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) új épületszárny építése 2024                                 |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) gépészeti korszerűsítés - 2026                               |             | 590 000 000 |                                       |                                       |
|                           |             | b) udvarfelújítás - 2026  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TERÉZÉNO (Podmanizky u.18.)</b>                              | 32 000 000  |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) nyílászárók felújítása 2024                                  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK Központ (Király u.82.)</b>                            | 10 000 000  |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) nyílászárócsere  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK új helyiség (Jókai u.38.)</b>                         | 150 000 000 |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) helyiségfelújítás  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK szolgálati lakás (Rózsa u. 59.)</b>                   | 17 000 000  |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) teljeskörű felújítása  |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK (1061 Budapest, Hegedű u. 7.)</b>                     |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | a) homlokzatfelújítás   |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK szociális étkeзде (1068 Budapest, Király u. 108.)</b> |             | 50 000 000  |                                       |                                       |
|                           |             | a) statikai megerősítés, helyiségfelújítás                      |             |             |                                       |                                       |
|                           |             | <b>TCSGYK - CSÁO Központ (1061 Budapest, Hegedű u. 7.)</b>      |             | 2 000 000   |                                       |                                       |
|                           |             | a) tűzjelző rendszer kiépítése                                  |             |             |                                       |                                       |
| K74                       | 057412      | <b>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</b>                |             |             | <b>191 430 000</b>                    | <b>192 240 000</b>                    |
| <b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>     |             |   |             |             | <b>900 430 000</b>                    | <b>904 240 000</b>                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |   |             |             | <b>900 430 000</b>                    | <b>904 240 000</b>                    |

**KIADÁS**

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

| Rovat-szám                | Nyilv. szám | Sor megnevezése  | 2025.      | 2026.      | 2025. évi Előirányzat Ft-ban összesen | 2026. évi Előirányzat Ft-ban összesen |
|---------------------------|-------------|--|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| K64                       | 056411      | <b>Egyéb gép berendezések és felszerelések vásárlása</b> |            |            | <b>30 000 000</b>                     | <b>40 000 000</b>                     |
|                           |             | Evközben beszerzendő gépek, berendezések                 | 30 000 000 | 40 000 000 |                                       |                                       |
| K67                       | 056712      | <b>Beruházási c. előzetesen felsz. ÁFA</b>               |            |            | <b>8 100 000</b>                      | <b>10 800 000</b>                     |
| <b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>     |             |  |            |            | <b>38 100 000</b>                     | <b>50 800 000</b>                     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |             |  |            |            | <b>38 100 000</b>                     | <b>50 800 000</b>                     |

2025. évi 2026. évi

Bevételek mindösszesen:

1 234 103 250 1 364 312 590

Kiadások mindösszesen:

10 802 264 890 12 323 351 483

2026. évi üzleti terv

31/34



| Ssz.        | A tétel megnevezése   | Társaság saját tevékenysége és általános költségei |                    | Kerületi parkolás       |                      | Fővárosi parkolás       |                    | Közzolgáltatási tevékenység |                      | Mebízási tevékenység    |                    | Társaság összesen       |                      |
|-------------|---|--|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|             |   | 10   |                    | 11                      |                      | 14                      |                    | 12                          |                      | 13                      |                    | -                       |                      |
|             |   | 2025. évi előzetes tény                            | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv       | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény     | 2026. évi terv       | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv       |
| 01.         | Belföldi értékesítés nettó árbevétele   | 129 035 809  | 141 069 127        | 1 481 304 472           | 1 581 790 000        | 602 749 274             | 673 025 577        | 4 719 361 671               | 6 285 051 604        | 549 337 194             | 632 405 674        | 7 481 788 420           | 9 313 341 982        |
|             | <i>Mebízási díj</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 547 980 000             | 630 979 000        | 547 980 000             | 630 979 000          |
|             | <i>Parkolási díj árbevétele és megtérült költségek bevétele</i>                 |  |                    | 1 480 200 158           | 1 580 600 000        | 270 013 517             | 273 025 577        | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 1 750 213 675           | 1 853 625 577        |
|             | <i>Fővárosi parkolás közvetített szolgáltatása</i>                              | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 332 735 757             | 400 000 000        | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 332 735 757             | 400 000 000          |
|             | <i>Saját tevékenység árbevétele (közös képviselő, műszaki ellenőrzés, stb.)</i> | 126 765 756  | 138 685 074        | 930 000                 | 996 000              | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 127 695 756             | 139 681 074          |
|             | <i>Közzolgáltatás árbevétele</i>  | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 686 978 140                 | 887 737 921          | 0                       | 0                  | 686 978 140             | 887 737 921          |
|             | <i>Közzolgáltatás közvetített szolgáltatásainak bevétele</i>                    | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 4 032 114 585               | 5 395 528 600        | 0                       | 0                  | 4 032 114 585           | 5 395 528 600        |
|             | <i>Egyéb közvetített szolgáltatás</i>   | 2 270 053  | 2 384 053          | 174 314                 | 194 000              | 0                       | 0                  | 268 946                     | 1 785 083            | 1 357 194               | 1 426 674          | 4 070 507               | 5 789 810            |
| 02.         | Export értékesítés nettó árbevétele   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    |                         |                    |                             |                      |                         |                    |                         |                      |
| <b>I.</b>   | <b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</b>                               | <b>129 035 809</b>                                 | <b>141 069 127</b> | <b>1 481 304 472</b>    | <b>1 581 790 000</b> | <b>602 749 274</b>      | <b>673 025 577</b> | <b>4 719 361 671</b>        | <b>6 285 051 604</b> | <b>549 337 194</b>      | <b>632 405 674</b> | <b>7 481 788 420</b>    | <b>9 313 341 982</b> |
| 03.         | Saját termelésű készletek állományváltozása                                     | 0  | 0                  | 0                       | 0                    |                         |                    |                             |                      |                         |                    |                         |                      |
| 04.         | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                      | 0  | 0                  | 0                       | 0                    |                         |                    |                             |                      |                         |                    |                         |                      |
| <b>II.</b>  | <b>Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+ 04. sor)</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>III.</b> | <b>Egyéb bevételek</b>  | <b>4 631 771</b>                                   | <b>44 299 816</b>  | <b>469 370 218</b>      | <b>477 665 000</b>   | <b>4</b>                | <b>0</b>           | <b>5 434 320</b>            | <b>5 645 599</b>     | <b>582 300</b>          | <b>617 238</b>     | <b>480 018 613</b>      | <b>528 227 653</b>   |
|             | <i>Parkolás behajtási tevékenységének bevétele</i>                              | 0  | 0                  | 464 810 388             | 476 000 000          | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 464 810 388             | 476 000 000          |
|             | <i>Egyéb bevételek</i>  | 4 631 771  | 44 299 816         | 4 559 830               | 1 665 000            | 4                       | 0                  | 5 434 320                   | 5 645 599            | 582 300                 | 617 238            | 15 208 225              | 52 227 653           |
| 05.         | Anyagköltség  | 77 606 014   | 80 741 418         | 7 404 467               | 10 817 830           | 6 961 306               | 7 652 948          | 109 986                     | 1 894 500            | 117 724                 | 763 547            | 92 199 497              | 101 870 244          |
|             | <i>Tevékenységhez felhasznált anyagok</i>                                       | 22 089   | 23 414             | 324 597                 | 720 000              | 139 859                 | 150 000            | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 486 545                 | 893 414              |
|             | <i>Irodaszerek, nyomtatványok</i>   | 17 947 403   | 18 205 232         | 1 961 864               | 1 770 000            | 1 105 778               | 594 000            | 31 419                      | 0                    | 61 168                  | 64 838             | 21 107 632              | 20 634 070           |
|             | <i>Tisztítószer</i>   | 4 256 186  | 4 511 557          | 14 954                  | 12 000               | 153 033                 | 75 000             | 952 071                     | 0                    | 0                       | 0                  | 5 376 244               | 4 598 557            |
|             | <i>Számítástechnikai anyagok</i>  | 5 376  | 5 699              | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 8 339                       | 0                    | 0                       | 0                  | 13 715                  | 5 699                |
|             | <i>Üzemanyagok</i>  | 2 679 397  | 3 240 161          | 1 530 349               | 1 300 000            | 93 012                  | 60 000             | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 4 302 758               | 4 600 161            |
|             | <i>Védőital</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|             | <i>Parkoló automata alkatrész</i>   | 0  | 0                  | 2 535 662               | 4 500 000            | 129 896                 | 60 000             | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 2 665 558               | 4 560 000            |
|             | <i>Közzolgáltatási tevékenységhez beszerzett anyagok</i>                        | 775 755  | 822 300            | 4 646                   | 0                    | 8 129                   | 0                  | 7 617 919                   | 0                    | 0                       | 0                  | 8 406 449               | 822 300              |
|             | <i>Egyéb vásárolt anyagok</i>   | 20 230   | 21 444             | 0                       | 0                    | 715                     | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 20 945                  | 21 444               |
|             | <i>Munkaruházat, védőruházat</i>  | 1 286 843  | 1 510 340          | 462 775                 | 1 710 830            | 209 512                 | 508 548            | 116 386                     | 1 894 500            | 0                       | 638 760            | 2 075 516               | 6 262 978            |
|             | <i>Szerszámok</i>   | 773 838  | 1 220 268          | 11 539                  | 185 000              | 26 431                  | 15 000             | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 811 808                 | 1 420 268            |
|             | <i>Tartalék alkatrészek</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|             | <i>Egyéb éven belül elhasználódó egyéb anyagok</i>                              | 4 565 608  | 5 039 544          | 403 273                 | 470 000              | 183 015                 | 110 000            | 102 551                     | 0                    | 32 980                  | 34 959             | 5 287 427               | 5 654 503            |
|             | <i>Elektromos áramdíj</i>   | 27 206 604   | 28 839 000         | 0                       | 0                    | 4 373 688               | 3 000 000          | 35 322 032                  | 0                    | 7 864                   | 8 336              | 66 910 188              | 31 847 336           |
|             | <i>Gázdíj</i>   | 17 836 627   | 19 306 825         | 0                       | 0                    | 529 155                 | 600 000            | 12 173 961                  | 0                    | 15 712                  | 16 655             | 30 555 455              | 19 923 479           |
|             | <i>Víz díj</i>  | 213 239  | 226 033            | 0                       | 0                    | 9 076                   | 0                  | 7 524 156                   | 0                    | 0                       | 0                  | 7 746 471               | 226 033              |
|             | <i>Fűtési díj</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 181 628                     | 0                    | 0                       | 0                  | 181 628                 | 0                    |
|             | <i>Irodai fogyóeszköz</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 191                         | 0                    | 0                       | 0                  | 191                     | 0                    |
|             | <i>Informatikai alkatrészek, fogyóeszközök</i>                                  | 16 819   | 250 000            | 154 808                 | 150 000              | 7                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 171 634                 | 400 000              |
|             | <i>Közfeladat ellátás - Anyagktg.átvezetése</i>                                 | 0  | -2 480 400         | 0                       | 0                    | 0                       | 2 480 400          | -63 920 667                 | 0                    | 0                       | 0                  | -63 920 667             | 0                    |
| 06.         | Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 138 164 914  | 156 956 904        | 1 129 619 933           | 1 239 165 000        | 73 887 124              | 82 157 000         | 1 534 867                   | 1 782 000            | 21 717 318              | 29 428 357         | 1 364 924 156           | 1 509 489 261        |
|             | <i>Szállítási költségek</i>   | 619 052  | 656 195            | 101                     | 0                    | 21 948                  | 0                  | 24 480 151                  | 0                    | 0                       | 0                  | 25 121 252              | 656 195              |
|             | <i>Szemétszállítás költsége</i>   | 1 380 821  | 1 463 670          | 0                       | 0                    | 40 056                  | 0                  | 12 656 010                  | 0                    | 0                       | 0                  | 14 076 887              | 1 463 670            |
|             | <i>Szennyvíz, csatorna díjak</i>  | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 1 737                       | 0                    | 0                       | 0                  | 1 737                   | 0                    |
|             | <i>Helyiség bérleti díja</i>  | 2 857 560  | 3 029 014          | 0                       | 0                    | 98 863                  | 0                  | 1 968 900                   | 0                    | 0                       | 0                  | 4 925 323               | 3 029 014            |
|             | <i>Haszonbérleti díj (parkolás)</i>   | 0  | 0                  | 900 000 000             | 1 020 000 000        | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 900 000 000             | 1 020 000 000        |
|             | <i>Egyéb eszközök bérleti díja</i>  | 1 262 922  | 1 338 697          | 0                       | 0                    | 424 323                 | 192 000            | 6 600                       | 0                    | 0                       | 0                  | 1 693 845               | 1 530 697            |
|             | <i>Ingatlanok fenntartási, karbantartási, javítási költsége</i>                 | 33 777 454   | 35 804 101         | 525 250                 | 100 000              | 1 157 532               | 0                  | 3 063 185 033               | 0                    | 0                       | 0                  | 3 098 645 269           | 35 904 101           |
|             | <i>Közút karbantartás</i>   | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 220 117 989                 | 0                    | 0                       | 0                  | 220 117 989             | 0                    |
|             | <i>Közterület karbantartás</i>  | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 155 642 587                 | 0                    | 0                       | 0                  | 155 642 587             | 0                    |
|             | <i>Járművek fenntartási, karbantartási, javítási költsége</i>                   | 4 624 137  | 4 901 585          | 531 180                 | 2 410 000            | 162 519                 | 474 000            | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 5 317 836               | 7 785 585            |
|             | <i>Egyéb gépek, berendezések fenntartási, karbantartási, javítás</i>            | 5 434 558  | 5 760 631          | 1 163 896               | 1 115 000            | 4 685 841               | 2 660 000          | 18 700                      | 0                    | 0                       | 0                  | 11 302 995              | 9 535 631            |
|             | <i>Szoftver-hardver üzemeltetés, karbantartás</i>                               | 43 969 755   | 57 073 762         | 54 501 750              | 31 420 000           | 18 962 623              | 19 580 000         | 1 171 627                   | 0                    | 11 500 000              | 18 598 000         | 130 105 755             | 126 671 762          |
|             | <i>Hirdetési költségek</i>  | 2 112 071  | 2 238 795          | 247 016                 | 0                    | 87 159                  | 0                  | 447 999                     | 0                    | 270 156                 | 286 365            | 3 164 401               | 2 525 161            |
|             | <i>Reklám, propaganda, és tájékoztató táblák, matricák költsége</i>             | 5 028  | 32 106             | 27 200                  | 0                    | 172                     | 0                  | 520 000                     | 0                    | 150 000                 | 159 000            | 702 400                 | 191 106              |
|             | <i>Továbbképzések költségei</i>   | 0  | 250 000            | 214 000                 | 200 000              | 0                       | 0                  | 30 000                      | 40 000               | 0                       | 0                  | 244 000                 | 490 000              |
|             | <i>Belföldi utazás, kiküldetés költségei</i>                                    | 0  | 0                  | 0                       | 0                    | 0                       | 0                  | 0                           | 0                    | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |

| Ssz. | A tétel megnevezése   | Társaság saját tevékenysége és általános költségei |                | Kerületi parkolás       |                | Fővárosi parkolás       |                | Közszolgáltatási tevékenység |                | Megbízási tevékenység   |                | Társaság összesen       |                |
|------|---|--|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|      |   | 10   |                | 11                      |                | 14                      |                | 12                           |                | 13                      |                | --                      |                |
|      |   | 2025. évi előzetes tény                            | 2026. évi terv | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv | 2025. évi előzetes tény      | 2026. évi terv | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv |
|      | Csatorna díjak költsége                                       | 1 325 239  | 1 404 753      | 0                       | 0              | 48 806                  | 0              | 8 765 379                    | 0              | 0                       | 0              | 10 139 424              | 1 404 753      |
|      | Szemét-, veszélyeshulladék szállítás ktg                      | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                            | 0              | 75 732                  | 80 276         | 75 732                  | 80 276         |
|      | Kéményseprés  | 14 891   | 15 784         | 0                       | 0              | 509                     | 0              | 792 180                      | 0              | 0                       | 0              | 807 580                 | 15 784         |
|      | Fűtés és melegvíz szolg. díja                                 | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              |
|      | Könyvvizsgálói tevék. díja                                    | 3 553 305  | 4 554 000      | 0                       | 0              | 115 195                 | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 3 668 500               | 4 554 000      |
|      | Ügyvédi, jogi képviselési díjak                               | 9 894 647  | 10 488 326     | 10 240 300              | 0              | 8 469 603               | 0              | 0                            | 0              | 911 400                 | 966 084        | 29 515 950              | 11 454 410     |
|      | Közjegyzői díjak  | 64 402   | 68 266         | 0                       | 0              | 2 208                   | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 66 610                  | 68 266         |
|      | Közbeszerzési Szakértői díjak                                 | 2 725 725  | 2 889 269      | 2 467 500               | 2 500 000      | 84 275                  | 700 000        | 21 435 625                   | 0              | 475 000                 | 503 500        | 27 188 125              | 6 592 769      |
|      | Tervezés, szakértés költsége                                  | 411 111  | 435 778        | 0                       | 6 000 000      | 14 889                  | 5 000 000      | 167 526 969                  | 0              | 0                       | 0              | 167 952 969             | 11 435 778     |
|      | Műszaki szakértői, műszaki ellenőri költségek                 | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 36 437 058                   | 0              | 0                       | 0              | 36 437 058              | 0              |
|      | Egyéb szakértői díjak   | 2 629 572  | 2 787 346      | 0                       | 0              | 92 553                  | 0              | 188 600                      | 0              | 0                       | 0              | 2 910 725               | 2 787 346      |
|      | Posta költségek   | 4 420 532  | 4 685 764      | 11 607 295              | 12 000 000     | 5 160 999               | 6 000 000      | 0                            | 0              | 7 511 605               | 7 962 301      | 28 700 431              | 30 648 065     |
|      | Hírközlési költségek  | 9 607 561  | 10 184 015     | 6 308 420               | 7 000 000      | 402 548                 | 550 000        | 2 461 714                    | 1 400 000      | 756 225                 | 801 599        | 19 536 468              | 19 935 613     |
|      | Vagyonvédelem, őrzés-védés                                    | 173 316  | 183 715        | 4 806 000               | 2 837 000      | 6 012                   | 272 000        | 2 438 416                    | 0              | 0                       | 0              | 7 423 744               | 3 292 715      |
|      | Számítástechnikai szolgáltatások                              | 1 227 968  | 1 301 646      | 71 414                  | 200 000        | 57 459                  | 100 000        | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 1 356 841               | 1 601 646      |
|      | Folyóiratok, szakkönyvek (on-line is)                         | 2 183 889  | 2 314 922      | 0                       | 0              | 127 412                 | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 2 311 301               | 2 314 922      |
|      | Egyéb fenntartási szolgáltatások                              | 624 733  | 662 217        | 0                       | 0              | 20 243                  | 0              | 25 213 636                   | 0              | 0                       | 0              | 25 858 612              | 662 217        |
|      | Tagsági díjak   | 205 735  | 218 079        | 173 000                 | 180 000        | 7 265                   | 0              | 262 000                      | 342 000        | 0                       | 0              | 648 000                 | 740 079        |
|      | Gépjármű használatával kapcsolatos egyéb költségek            | 185 354  | 196 475        | 84 040                  | 130 000        | 6 536                   | 10 000         | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 275 930                 | 336 475        |
|      | Mobilparkolás jutaléka  | 0  | 0              | 132 799 461             | 143 000 000    | 32 898 771              | 40 000 000     | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 165 698 232             | 183 000 000    |
|      | Munkaerőkölcsönzés (diákmunka)                                | 0  | 4 800 000      | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 4 800 000      |
|      | Online adatlekérés  | 0  | 0              | 0                       | 3 520 000      | 0                       | 605 000        | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 4 125 000      |
|      | Hitelesítés, tanúsítvány költsége                             | 1 241 769  | 1 316 275      | 870 728                 | 1 100 000      | 112 374                 | 150 000        | 5 141 070                    | 0              | 0                       | 0              | 7 365 941               | 2 566 275      |
|      | Egyéb jutalék, kezelési ktg                                   | 130 737  | 138 581        | 0                       | 0              | 4 625                   | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 135 362                 | 138 581        |
|      | Szakmai továbbképzés, konferencia ktg                         | 40 116   | 42 523         | 0                       | 0              | 1 384                   | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 41 500                  | 42 523         |
|      | Munka és tűzvédelmi szolgáltatás                              | 1 374 096  | 1 456 542      | 306 000                 | 360 000        | 39 904                  | 36 000         | 506 600                      | 0              | 0                       | 0              | 2 226 600               | 1 852 542      |
|      | Egyéb igénybevett szolgáltatás ktg                            | 80 097   | 84 903         | 49 150                  | 93 000         | 2 833                   | 0              | 10 416 419                   | 0              | 67 200                  | 71 232         | 10 615 699              | 249 135        |
|      | Közfeladat ellátás - Igénybevett szolg. Átvezetés             | 6 761  | -5 820 833     | 2 626 232               | 5 000 000      | 569 685                 | 5 828 000      | -3 760 298 132               | 0              | 0                       | 0              | -3 757 095 454          | 5 007 167      |
| 07.  | Egyéb szolgáltatások értéke                                   | 20 807 131   | 20 359 559     | 11 670 851              | 13 460 000     | 42 746 446              | 39 996 000     | 0                            | 0              | 6 562 037               | 6 955 759      | 81 786 465              | 80 771 318     |
|      | Illetékek ktg-e, hatósági-, eljárási díjak, perköltség        | 526 002  | 557 562        | 0                       | 3 500 000      | 39 427 180              | 35 500 000     | 0                            | 0              | 10 600                  | 11 236         | 39 963 782              | 39 568 798     |
|      | Közbesz. eljáráshoz kapcs. egyéb költségek                    | 0  | 0              | 1 140 000               | 100 000        | 0                       | 0              | 6 350 000                    | 0              | 0                       | 0              | 7 490 000               | 100 000        |
|      | Bankköltségek   | 10 550 290   | 11 183 307     | 7 407 292               | 7 500 000      | 2 922 521               | 2 700 000      | 0                            | 0              | 6 551 437               | 6 944 523      | 27 431 540              | 28 327 831     |
|      | Ingatlanok biztosítási díja                                   | 3 469 918  | 3 678 113      | 0                       | 0              | 121 254                 | 0              | 1 828 346                    | 0              | 0                       | 0              | 5 419 518               | 3 678 113      |
|      | Gépjárművek biztosítási díja                                  | 1 566 656  | 1 660 655      | 644 231                 | 360 000        | 85 911                  | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 2 296 798               | 2 020 655      |
|      | Egyéb biztosítások  | 4 694 265  | 4 975 921      | 2 479 328               | 2 000 000      | 189 580                 | 100 000        | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 7 363 173               | 7 075 921      |
|      | Közfeladat ell. - Egyéb szolg.átvezetés                       | 0  | -1 696 000     | 0                       | 0              | 0                       | 1 696 000      | -8 178 346                   | 0              | 0                       | 0              | -8 178 346              | 0              |
| 08.  | Eladott áruk beszerzési értéke                                | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 83 943 050                   | 76 720 581     | 0                       | 0              | 83 943 050              | 76 720 581     |
|      | ELÁBÉ - közszolgáltatási tevékenység                          | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 70 693 866                   | 74 935 498     | 0                       | 0              | 70 693 866              | 74 935 498     |
|      | ELÁBÉ - energia/közüzemi díjak                                | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              |
|      | ELÁBÉ - megbízási tevékenység                                 | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 13 249 184                   | 1 785 083      | 0                       | 0              | 13 249 184              | 1 785 083      |
| 09.  | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 32 355 742   | 36 297 336     | 174 315                 | 0              | 332 781 618             | 400 000 000    | 3 948 518 071                | 5 316 433 462  | 425 712                 | 1 267 596      | 4 314 255 458           | 5 753 998 393  |
|      | Közszolg. tevékenység és parkolás közv. szolg.                | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 3 929 798 236                | 5 287 424 055  | 0                       | 0              | 3 929 798 236           | 5 287 424 055  |
|      | Közszolg. tevékenység egyéb szolg.                            | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 8 178 346                    | 8 669 047      | 0                       | 0              | 8 178 346               | 8 669 047      |
|      | Fővárosi parkolás közvetített szolg.                          | 0  | 0              | 0                       | 0              | 332 735 757             | 400 000 000    | 0                            | 0              | 0                       | 0              | 332 735 757             | 400 000 000    |
|      | Kerületi parkolás pótdíjazás (2013. előtt) közvetített szolg. | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 0                            | 0              | 111 071                 | 1 090 000      | 111 071                 | 1 090 000      |
|      | Egyéb Önkormányzati közvetített szolg.                        | 0  | 0              | 0                       | 0              | 0                       | 0              | 10 220 395                   | 20 000 000     | 258 169                 | 117 735        | 10 478 564              | 20 117 735     |
|      | Közvetített szolg. - telefon                                  | 3  | 252            | 727                     | 0              | 1 641                   | 0              | 8 784                        | 9 311          | 36 388                  | 38 571         | 47 543                  | 48 135         |
|      | Egyéb közvetített szolgáltatás - Dolgozók részére             | 32 355 739   | 36 297 083     | 173 588                 | 0              | 44 220                  | 0              | 312 310                      | 331 049        | 20 084                  | 21 289         | 32 905 941              | 36 649 421     |
|      |   |  |                |                         |                |                         |                |                              |                |                         |                | 0                       | 0              |
| IV.  | Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)                      | 268 933 801  | 294 355 217    | 1 148 869 566           | 1 263 442 830  | 456 376 494             | 529 805 948    | 4 034 105 974                | 5 396 830 542  | 28 822 791              | 38 415 259     | 5 937 108 626           | 7 522 849 797  |

| Ssz.         | A tétel megnevezése  | Társaság saját tevékenysége és általános költségei |                       | Kerületi parkolás       |                    | Fővárosi parkolás       |                   | Közzolgáltatási tevékenység |                    | Megbízási tevékenység   |                    | Társaság összesen       |                      |
|--------------|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
|              |  | 10   |                       | 11                      |                    | 14                      |                   | 12                          |                    | 13                      |                    | -                       |                      |
|              |  | 2025. évi előzetes tény                            | 2026. évi terv        | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv    | 2025. évi előzetes tény     | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv     | 2025. évi előzetes tény | 2026. évi terv       |
| 10.          | Béreköltség  | 562 400 775  | 701 204 482           | 241 312 003             | 355 211 773        | 92 155 760              | 85 617 583        | 345 304 750                 | 438 754 833        | 167 657 152             | 244 315 622        | 1 408 830 440           | 1 825 104 294        |
| 11.          | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 24 194 051   | 45 957 874            | 9 969 396               | 12 036 336         | 2 777 618               | 2 008 992         | 8 662 662                   | 12 206 264         | 5 254 638               | 7 854 722          | 50 858 365              | 80 064 188           |
| 12.          | Bérbírlatok  | 71 091 637   | 99 516 576            | 28 067 637              | 47 441 894         | 9 856 360               | 11 435 740        | 41 412 072                  | 53 802 176         | 18 777 592              | 30 231 686         | 169 205 298             | 242 428 072          |
| <b>V.</b>    | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>                            | <b>657 686 463</b>                                 | <b>846 678 932</b>    | <b>279 349 036</b>      | <b>414 690 004</b> | <b>104 789 738</b>      | <b>99 062 315</b> | <b>395 379 484</b>          | <b>504 763 273</b> | <b>191 689 382</b>      | <b>282 402 030</b> | <b>1 628 894 103</b>    | <b>2 147 596 553</b> |
| <b>VI.</b>   | <b>Értécsökkenési leírás</b>   | <b>37 184 184</b>                                  | <b>30 137 786</b>     | <b>5 314 088</b>        | <b>8 293 460</b>   | <b>1 065 520</b>        | <b>1 206 931</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>103 150</b>          | <b>509 339</b>     | <b>43 666 942</b>       | <b>40 147 516</b>    |
| <b>VII.</b>  | <b>Egyéb ráfordítások</b>  | <b>99 085 840</b>                                  | <b>75 360 235</b>     | <b>9 800 197</b>        | <b>400 000</b>     | <b>2 658 645</b>        | <b>3 280 000</b>  | <b>5 270 272</b>            | <b>5 645 599</b>   | <b>832 310</b>          | <b>0</b>           | <b>117 647 264</b>      | <b>84 685 834</b>    |
|              | Értékesített immat. javak, tárgyi eszk. könyv szerinti ért.                    | 2 298 926  | 10 181 980            | 0                       | 0                  | 1 001 074               | 3 180 000         | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 3 300 000               | 13 361 980           |
|              | Parkoló automaták elszámolási hiánya   | 0  | 0                     | 553 725                 | 400 000            | 0                       | 100 000           | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 553 725                 | 500 000              |
|              | Biztosítói kártérítés Önkormányzatot megillető része                           | 0  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 5 247 737                   | 5 645 599          | 0                       | 0                  | 5 247 737               | 5 645 599            |
|              | Behajtási tevékenység elszámolt költségei                                      | 9 000  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 9 000                   | 0                    |
|              | Elengedett követelés könyv szerinti értéke                                     | 4 321 672  | 0                     | 6 616 931               | 0                  | 0                       | 0                 | 22 860                      | 0                  | 832 310                 | 0                  | 11 793 773              | 0                    |
|              | Céltartalék képzése jövőbeni költségekre                                       | 0  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|              | Terven felüli értécsökkenés  | 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   | 8 825 278  | 7 400 000             | 0                       | 0                  | 148 069                 | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 8 973 347               | 7 400 000            |
|              | Környezetterhelési   | 1 660  | 1 760                 | 0                       | 0                  | 38                      | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 1 698                   | 1 760                |
|              | Cégautó  | 484 094  | 513 140               | 0                       | 0                  | 10 573                  | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 494 667                 | 513 140              |
|              | Gépjárműadó  | 155 523  | 164 854               | 0                       | 0                  | 5 479                   | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 161 002                 | 164 854              |
|              | KATA váll. jutatott bev. utáni adó kötelezettség                               | 0  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|              | Önellenőrzési pótlék, bírság   | 67 681   | 0                     | 0                       | 0                  | 2 319                   | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 70 000                  | 0                    |
|              | Iparüzési adó  | 58 835 127   | 43 500 000            | 0                       | 0                  | 987 187                 | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 59 822 314              | 43 500 000           |
|              | Építmény   | 15 703 424   | 13 599 312            | 0                       | 0                  | 367 499                 | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 16 070 923              | 13 599 312           |
|              | Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok  | 8 384 220  | 0                     | 0                       | 0                  | 136 407                 | 0                 | -325                        | 0                  | 0                       | 0                  | 8 520 302               | 0                    |
|              | Pótlékok   | 0  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|              | Kerekítési különbözözetek  | -765   | -811                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | -765                    | -811                 |
|              | Hiányzó, selejtezett, állományból kivezetett immateriális ja                   | 0  | 0                     | 0                       | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 0                       | 0                    |
|              | Különféle egyéb ráfordítások   | 0  | 0                     | 2 629 541               | 0                  | 0                       | 0                 | 0                           | 0                  | 0                       | 0                  | 2 629 541               | 0                    |
| <b>A.</b>    | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+ III.-IV.-V.-VI.-VII. sor)</b> | <b>-929 222 708</b>                                | <b>-1 061 163 227</b> | <b>507 341 803</b>      | <b>372 628 706</b> | <b>37 858 881</b>       | <b>39 670 383</b> | <b>290 040 261</b>          | <b>383 457 789</b> | <b>328 471 861</b>      | <b>311 696 284</b> | <b>234 490 098</b>      | <b>46 289 935</b>    |
| 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                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17. sor)</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>IX.</b>   | <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>B.</b>    | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX. sor)</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>             |
| <b>C.</b>    | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B. sor)</b>                                     | <b>-929 222 708</b>                                | <b>-1 061 163 227</b> | <b>507 341 803</b>      | <b>372 628 706</b> | <b>37 858 881</b>       | <b>39 670 383</b> | <b>290 040 261</b>          | <b>383 457 789</b> | <b>328 471 861</b>      | <b>311 696 284</b> | <b>234 490 098</b>      | <b>46 289 935</b>    |
| <b>X.</b>    | <b>Adófizetési kötelezettség</b>   | <b>20 808 390</b>                                  | <b>17 661 000</b>     |                         |                    | <b>294 610</b>          |                   |                             |                    |                         |                    | <b>21 103 000</b>       | <b>17 661 000</b>    |
| <b>D.</b>    | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X)</b>  | <b>-950 031 098</b>                                | <b>-1 078 824 227</b> | <b>507 341 803</b>      | <b>372 628 706</b> | <b>37 564 271</b>       | <b>39 670 383</b> | <b>290 040 261</b>          | <b>383 457 789</b> | <b>328 471 861</b>      | <b>311 696 284</b> | <b>213 387 098</b>      | <b>28 628 935</b>    |

