

PALOTA-HOLDING Zrt.  
2025. évi üzleti terv összesítő

| adatok nettó Ft-ban                                                           |                                      | Társaság összesen         |                                     | Üzletiági jellemzők             |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             | 2025. évi<br>öss<br>(PII) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| Megnevezés                                                                    | 2024. évi<br>előzetes tny<br>PH Zrt. | 2025. évi terv<br>PH Zrt. | Vállalati<br>átültetés<br>költségek | Üzemi<br>átültetés<br>költségek | KSZ<br>Közetület | KSZ<br>Ingatlan | Lakás-<br>felújítás | Vagyon-<br>gazdálkodás | Vállalkozás<br>közvetlen | Vállalkozás<br>ingatlan-egyetb | Intermény * |                           |
| Belföldi értékesítés nettó árbevétele,<br>melyből:                            | 3 350 726 229                        | 4 117 267 612             | 0                                   | 0                               | 1 938 944 000    | 1 330 505 354   | 361 000 000         | 496 818 058            | 0                        | 0                              | 204 640 377 | 4                         |
| Helyiség bérleti díj                                                          | 403 971 129                          | 442 444 667               |                                     |                                 |                  |                 |                     | 442 444 667            |                          |                                |             |                           |
| Parkoló bérleti díj bevétele                                                  | 9 578 188                            | 9 336 480                 |                                     |                                 |                  |                 |                     | 9 336 480              |                          |                                |             |                           |
| Helyiség közös költség bevétele                                               | 25 377 066                           | 28 153 007                |                                     |                                 |                  |                 |                     | 28 153 007             |                          |                                |             |                           |
| Helyiség továbbhasználtzott közüzemi díjak                                    | 10 722 250                           | 14 400 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     | 14 400 000             |                          |                                |             |                           |
| Lakáskarbantartás-önkormányzat                                                | 176 090 113                          | 209 448 400               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| Önkormányzati lakásfelújítás                                                  | 292 359 583                          | 361 000 000               |                                     |                                 |                  |                 | 209 448 400         |                        |                          |                                |             |                           |
| Lakások üzemeltetési költségei                                                | 197 135 697                          | 254 999 490               |                                     |                                 |                  |                 | 361 000 000         |                        |                          |                                |             |                           |
| Lakások üzemeltetésére jutó bérköltség                                        | 380 994 310                          | 465 999 068               |                                     |                                 |                  |                 | 254 999 490         |                        |                          |                                |             |                           |
| Lakott lakások energiatartalványai                                            | 8 820 000                            | 7 401 575                 |                                     |                                 |                  |                 | 465 999 068         |                        |                          |                                |             |                           |
| Lakások energiatartalványai-értékesítéshez kapos.                             | 4 080 000                            | 5 040 000                 |                                     |                                 |                  |                 | 7 401 575           |                        |                          |                                |             |                           |
| Önkormányzati lakások közös költsége                                          | 285 087 867                          | 285 100 000               |                                     |                                 |                  |                 | 5 040 000           |                        |                          |                                |             |                           |
| Nyveléjűs Ház üzemeltetési költségei                                          | 11 890 691                           | 11 555 907                |                                     |                                 |                  |                 | 285 100 000         |                        |                          |                                |             |                           |
| Elidegenítési bonyolítási díj-lakás                                           | 50 905 979                           | 60 000 000                |                                     |                                 |                  |                 | 11 555 907          |                        |                          |                                |             |                           |
| Önkormányzati telkek karbantartása                                            | 19 259 892                           | 17 000 000                |                                     |                                 |                  |                 | 60 000 000          |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Parkfenntartás                                                           | 360 317 000                          | 652 000 000               |                                     |                                 |                  |                 | 17 000 000          |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Fűs szánti növényzet fenntartása                                         | 65 000 000                           | 94 000 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Ütemtartás                                                               | 76 100 000                           | 123 000 000               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Járdaik javítása                                                         | 79 608 000                           | 73 000 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Gépi járdatisztítás                                                      | 4 500 000                            | 7 874 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Köztercszőközők javítása,karbantartása                                   | 100 575 000                          | 153 000 000               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Hulladékszállítás közlekedési utak mellől                                | 162 500 000                          | 282 000 000               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Parki hulladékiszállítás                                                 | 141 500 000                          | 210 000 000               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Téli ütemtartás                                                          | 6 000 000                            | 6 000 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Virágtelepítés, virágrendezés                                            | 78 000 000                           | 200 000 000               |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Közösségi kertek fenntartása                                             | 8 000 000                            | 8 000 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Közterületi és egyéb telephelynek bontása                                | 0                                    | 40 000 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Lakótelepi információs táblák és utcanev táblák<br>gyártása és kicseréje | 0                                    | 4 000 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Növényvédelmi kiadások                                                   | 0                                    | 4 000 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Közműpótló műanyagok telepítése                                          | 0                                    | 6 000 000                 |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Közösségi kertek kialakítása                                             | 0                                    | 17 500 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Új közterületi cszszközők telepítése                                     | 0                                    | 20 000 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| KSZ- Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása                                    | 0                                    | 17 500 000                |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| Interményi feladatok árbevétele                                               | 0                                    | 0                         |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                | 204 640 377 |                           |
| Egyéb bevételek                                                               | 25 757 783                           | 0                         | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 459 027 037 |                           |
| Pozitív műveletek bevételei                                                   | 3 825 081                            | 0                         | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Bevételek összesen                                                            | 3 380 309 093                        | 4 117 267 612             | 0                                   | 0                               | 1 938 944 000    | 1 330 505 354   | 361 000 000         | 496 818 058            | 0                        | 0                              | 663 667 414 | 4                         |
| Anyagköltség,<br>melyből:                                                     | 261 688 961                          | 301 198 449               | 8 070 000                           | 40 932 000                      | 198 428 779      | 45 688 000      | 0                   | 8 079 670              | 0                        | 0                              | 62 757 165  |                           |
| Anyagköltség (vevővisszefizetéshez)                                           | 135 041 633                          | 148 948 779               | 0                                   | 0                               | 133 048 779      | 14 400 000      | 0                   | 1 500 000              | 0                        | 0                              | 50 647 179  |                           |
| Munkadíj,vedmény,vedőfelvétel                                                 | 13 499 677                           | 15 500 000                | 0                                   | 800 000                         | 13 000 000       | 1 700 000       | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 5 168 646   |                           |
| Üzemműanyag                                                                   | 35 860 612                           | 47 553 670                | 6 810 000                           | 0                               | 34 900 000       | 3 460 000       | 0                   | 383 670                | 0                        | 0                              | 4 598 191   |                           |
| Karbantartási, fenntartási anyagok-gépjárművek                                | 10 661 494                           | 11 768 000                | 1 260 000                           | 0                               | 7 440 000        | 3 060 000       | 0                   | 8 000                  | 0                        | 0                              | 400 000     |                           |
| Részidőj<br>(áram, víz, gáz, parki locsolás)                                  | 69 612 000                           | 51 192 000                | 0                                   | 22 632 000                      | 6 000 000        | 16 740 000      | 0                   | 5 820 000              | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Igenybe vett szolgáltatások,<br>melyből:                                      | 1 142 223 862                        | 1 256 854 431             | 121 228 235                         | 82 699 982                      | 465 306 422      | 495 338 352     | 0                   | 92 281 440             | 0                        | 0                              | 139 294 711 | 1                         |
| Tartós bérlet- gépjárművek                                                    | 53 211 220                           | 123 501 952               | 27 904 007                          | 5 007 600                       | 77 390 049       | 10 173 096      | 0                   | 2 827 200              | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Informaticai rendszerek költségei                                             | 52 997 906                           | 67 198 000                | 29 110 000                          | 0                               | 7 658 000        | 30 430 000      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 1 573 167   |                           |
| Telephelyekkel kapcsolatos javítás,karbantartás                               | 13 398 166                           | 13 800 000                | 0                                   | 13 800 000                      | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Járművek és egyéb javítás, karbantartás kfg.                                  | 25 633 232                           | 20 140 000                | 1 200 000                           | 1 200 000                       | 15 600 000       | 2 140 000       | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 5 156 898   |                           |
| Lakások karbantartási költségei(szolg.)                                       | 47 698 523                           | 50 400 000                | 0                                   | 0                               | 0                | 50 400 000      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Helyiség karbantartás                                                         | 17 216 576                           | 16 800 000                | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 16 800 000             | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Postakfg.                                                                     | 20 847 129                           | 22 320 000                | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Ügyveti munkadíj                                                              | 16 842 750                           | 19 440 000                | 19 440 000                          | 0                               | 0                | 18 000 000      | 0                   | 4 320 000              | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Egyéb szakértői díjak                                                         | 22 102 700                           | 19 080 000                | 18 960 000                          | 0                               | 0                | 120 000         | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Takarítás lomtalanítás                                                        | 13 957 530                           | 15 600 000                | 0                                   | 0                               | 0                | 15 600 000      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Társasházi közös költség                                                      | 345 413 694                          | 348 099 996               | 0                                   | 0                               | 0                | 290 499 996     | 0                   | 57 600 000             | 0                        | 0                              | 1 716 000   |                           |
| Szennyvíz,csatornadíj                                                         | 12 511 346                           | 13 116 000                | 0                                   | 600 000                         | 0                | 10 800 000      | 0                   | 1 716 000              | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Távlatítás                                                                    | 22 517 948                           | 24 900 000                | 0                                   | 17 400 000                      | 0                | 3 000 000       | 0                   | 4 500 000              | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Telephelyekkel kapcsolatos lg be vett szolg.                                  | 0                                    | 43 369 000                | 0                                   | 43 369 000                      | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Igenybe vett szolg.-Hulladék szállítás                                        | 0                                    | 210 961 000               | 0                                   | 0                               | 210 961 000      | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 5 146 802   |                           |
| Igenybe vett szolgáltatások,<br>melyből:                                      | 396 340 566                          | 160 369 000               | 0                                   | 0                               | 131 200 000      | 29 169 000      | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 122 276 456 |                           |
| fűtőrendszer,készítés                                                         |                                      |                           |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| emelőtárolás,faipolítás                                                       |                                      |                           |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| bontás                                                                        |                                      |                           |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| szennyvíztisztítás                                                            |                                      |                           |                                     |                                 |                  |                 |                     |                        |                          |                                |             |                           |
| Egyéb szolgáltatások költségei,<br>melyből:                                   | 34 555 081                           | 38 216 400                | 25 368 000                          | 0                               | 6 509 000        | 6 312 400       | 0                   | 27 000                 | 0                        | 0                              | 1 628 501   |                           |
| Bankköltségek                                                                 | 13 822 865                           | 15 000 000                | 13 000 000                          | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 1 563 754   |                           |
| Biztosítási díjak                                                             | 17 218 935                           | 18 425 000                | 9 440 000                           | 0                               | 6 160 000        | 2 825 000       | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 387 420 636 | 2                         |
| Beraklatítás                                                                  | 1 233 697 905                        | 1 711 704 278             | 491 336 385                         | 33 091 650                      | 661 627 773      | 337 233 621     | 71 205 413          | 117 189 437            | 0                        | 0                              | 18 161 380  |                           |
| Beraklatások                                                                  | 108 794 337                          | 98 894 105                | 28 934 793                          | 1 595 605                       | 41 937 044       | 17 042 706      | 3 581 105           | 5 600 633              | 0                        | 0                              | 53 445 021  |                           |
| Értékesítési juttatás                                                         | 100 900 010                          | 227 892 212               | 71 313 307                          | 3 551 082                       | 83 877 235       | 43 685 230      | 9 635 791           | 15 829 567             | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Aktívált saját teljesítmények értéke                                          | -59 201 854                          | 0                         | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Eladott árukt bevezetési értéke                                               | 594 520                              | 0                         | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Eladott közvetített szolgáltatások értéke,<br>melyből:                        | 388 269 725                          | 362 409 524               | 0                                   | 0                               | 0                | 4 200 000       | 343 809 524         | 14 400 000             | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Önkormányzati lakások felújítása                                              | 366 277 813                          | 343 809 524               | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 343 809 524         | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Egyéb ráfordítások                                                            | 19 453 703                           | 13 114 008                | 10 812 000                          | 0                               | 1 532 007        | 770 000         | 0                   | 1                      | 0                        | 0                              | 960 000     |                           |
| Pozitív műveletek ráfordítása                                                 | 0                                    | 0                         | 0                                   | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Társasági adó                                                                 | 8 000 000                            | 10 000 000                | 10 000 000                          | 0                               | 0                | 0               | 0                   | 0                      | 0                        | 0                              | 0           |                           |
| Költségek és ráfordítások összesen:                                           | 3 379 761 249                        | 4 101 103 407             | 777 862 719                         | 171 470 819                     | 1 484 418 260    | 957 910 308     | 428 233 832         | 281 207 768            | 0                        | 0                              | 663 667 414 | 4                         |