

2. sz.melléklet

Fők.szám	Megnevezés	Közszolgáltatás (közvetlen költségek)			Vállalkozás (közvetlen költségek)						2026.évi terv PH Zrt.	2025.évi várható	2025.évi terv
		Közfürdő	Ingatlan	Intézmény	Közfürdő	Lakásfelújítás	Intézmény	Sport,Tábor, Meixner	Vagyon - gazdálkodás	Általános felosztandó költségek			
9	Bevételek összesen	1 932 050 000	1 446 706 200	647 409 930	37 823 822	355 000 000	96 356 000	15 331 196	533 987 051	0	5 064 664 199	4 390 129 316	4 780 935 025
91	Árbevétel	1 932 050 000	1 446 706 200	210 999 998	37 823 822	355 000 000	96 356 000	15 331 196	533 987 051		4 628 254 267	4 058 010 155	4 321 907 988
96	Egyéb bevétel	0	0	436 409 932							436 409 932	328 730 190	459 027 037
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0								0	3 388 971	
51	Anyagköltség	163 857 702	33 389 967	29 040 278				720 000	6 991 129	59 865 250	293 864 326	271 178 723	363 955 614
5111	Anyagköltség (tevékenységekhez)	83 086 437	9 880 596	18 725 280				720 000	1 047 587	5 744 187	119 204 087	140 096 086	199 595 958
51121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelés	11 920 000	0	4 000 000					608 000	3 285 000	19 813 000	16 001 731	20 668 646
5113	Üzemanyag	23 319 060	0	4 194 192					803 809	9 024 888	37 341 949	36 379 081	52 151 861
51142	Karbantartási anyagok-gépjárművek	5 040 000								660 000	5 700 000	6 824 048	12 168 000
51154	Parki locsolási vízdíj	35 000 000	0								35 000 000	6 731 994	4 320 000
52	Igénybe vett szolgáltatások	422 664 793	491 695 519	95 704 786				12 821 880	86 277 416	248 648 910	1 357 813 304	1 387 428 139	1 397 973 740
5211	Szállítás-rakodás	10 500 000								6 837 600	17 337 600	14 942 524	15 000 000
5222	Tartós bérlet- gépjárművek	101 238 603	10 772 243	3 340 692					2 538 926	47 303 540	165 194 004	132 650 981	123 501 952
5231	Informatikai rendszerek költségei	0	22 805 986						5 509 221	40 528 827	68 844 034	78 570 759	68 771 167
5235	Járművek és gépek javítási,karbantartási ktg.	18 000 000	0	816 009						4 390 320	23 206 329	26 496 456	25 296 898
5272	Postaktg.	0	13 440 000						3 420 000	294 000	17 154 000	18 018 170	16 860 000
5285	Takarítás,lomtalanítás	0	17 400 000						650 543		18 050 543	14 798 349	15 600 000
5293	Társasházi közös költség	0	294 000 000						63 000 000		357 000 000	347 694 244	348 099 996
52998	Igénybe vett szolg.-Hulladék szállítás	193 600 000	8 160 000	19 200 000							220 960 000	149 780 297	216 107 802
53	Egyéb szolgáltatások költségei	10 625 311	5 795 148	1 500 924					717 997	42 397 920	61 037 300	55 899 621	39 844 901
54 + 55 + 56	Személyi jellegű kifizetések	800 869 314	428 461 996	394 323 182				1 789 316	118 602 115	759 858 876	2 503 904 799	2 227 690 596	2 498 486 434
57	Értékesítési leírás	36 000 000	5 224 800	1 710 000					38 761 200	28 800 000	110 496 000	96 602 192	80 820 000
58	Aktívált saját teljesítmények											-44 307 345	
81	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0			37 823 822	355 000 000	96 356 000		16 200 000		505 379 822	194 290 980	362 409 524
8151	Önkormányzati lakások felújítása	0				355 000 000					355 000 000	176 199 653	343 809 524
8153	Értékesített szolgáltatások-közterület	0									0		37 823 822
8155	Helyiség továbbszámolt ktg.(rezi)	0							16 200 000		16 200 000	15 030 841	14 400 000
8159	Közvetített szolg.-ingatlanok(egyéb szolg.)	0					96 356 000				96 356 000	1 131 250	96 356 000
86	Egyéb ráfordítások	0								98 282 244	98 282 244	151 384 413	14 074 008
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0									0		
89	Társasági adó									7 229 000	7 229 000	10 000 000	10 000 000
5,8	Költségek és ráfordítások összesen:	1 434 017 120	964 567 430	522 279 170	37 823 822	355 000 000	96 356 000	15 331 196	267 549 857	1 245 082 200	4 938 006 795	4 350 167 319	4 767 564 221
	Üzemi eredmény	498 032 880	482 138 770	125 130 760	0	0	0	0	266 437 194	-1 245 082 200	126 657 404	39 961 997	13 370 804
	Osztott általános ktg	498 032 880	435 778 770	125 130 760					186 139 790		1 245 082 200		
	EREDMÉNY	0	46 360 000	0	0	0	0	0	80 297 404		126 657 404	39 961 997	13 370 804