

2_MELLÉKLET

TEVÉKENYSÉG	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.
	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név
	ÁRBEVÉTEL				KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS				EREDMENY			
VAGYONGAZDÁLKODÁSI (VAGYONKEZELŐ) DIVÍZIÓ												
VAGYONGAZDÁLKODÁSI (VAGYONKEZELŐ) DIVÍZIÓ ÖSSZESEN	1 302 225	1 001 147	1 345 075	991 706	1 305 385	990 467	1 617 893	1 051 561	-3 160	10 680	-272 817	-59 855
VAGYONKEZELÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS												
- KEZELÉS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGE	167 610	124 965	170 612	133 269	116 022	83 845	135 238	92 158	51 588	41 120	35 374	41 111
- MEGBÍZÁSOS KEZELÉS: PIACCSARNOK	2 217	1 638	2 424	1 862	0	0	0	0	2 217	1 638	2 424	1 862
- FECSKEHÁZ ÜZMELT.	6 451	4 706	31 230	5 311	3 271	2 118	32 918	2 617	3 180	2 588	-1 688	2 694
- PINCEK ELSZÁMOLÁSA	1 256	31	1 000	1 511	1 758	788	526	334	-502	-757	474	1 177
- VAGYONGAZDÁLKODÁS	0	0	0	0	7 991	5 803	9 676	7 255	-7 991	-5 803	-9 676	-7 255
VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KIÁLLÍTÓHELYI CSOPORT												
- SAJÁT INGATLANOK BÉRBEADÁSA	122 221	89 897	127 716	97 869	56 458	39 000	175 721	47 052	65 763	50 897	-48 005	50 817
- AGRIA VÁLLAKOZÓI PARK MŰKÖDÉSE	41 858	47 139	18 719	12 690	43 834	45 195	37 138	26 286	-1 976	1 944	-18 419	-13 596
- RÁGCSÁLÓMENTESÍTÉS	24 584	13 212	19 000	9 378	18 921	13 603	22 529	15 526	5 663	-391	-3 529	-6 148
- ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG	41 580	31 185	43 659	32 744	2 081	1 346	1 040	1 980	39 499	29 839	42 619	30 764
- KISTÁLYAI U. 18. MUNKÁSSZÁLLÓ	81 544	66 894	72 217	44 965	94 532	71 615	105 244	66 701	-12 988	-4 721	-33 027	-21 736
- VAGYONKEZELÉS EGYÉB BEVÉTELE (közvetítés, haszn.tul.bérb.)	24 481	23 088	12 292	9 250	2 914	4 445	0	188	21 567	18 643	12 292	9 062
- KOPCSIK KIÁLLÍTÓHELY MŰKÖDÉSE	18 256	15 011	20 000	14 661	23 031	16 955	34 013	18 877	-4 775	-1 944	-14 013	-4 216
- SERVITA UDVARHÁZ ÜZEMELTETÉSE	10 875	8 055	11 987	9 200	2 682	2 006	2 652	1 988	8 193	6 049	9 335	7 212
KOPCSIK, SERVITA UDVARHÁZ ÖSSZESEN	29 131	23 066	31 987	23 861	25 713	18 961	36 665	20 865	3 418	4 105	-4 678	2 996
- TŰZOLTÓ MŰZEUM, AJÁNDÉKBOLT ÉS JÁTSZÓHÁZ	5 581	4 315	5 800	6 089	23 163	18 781	23 184	15 297	-17 582	-14 466	-17 384	-9 208
TŰZOLTÓ ÖSSZESEN	5 581	4 315	5 800	6 089	23 163	18 781	23 184	15 297	-17 582	-14 466	-17 384	-9 208
PIACÜZEMELTETÉSI CSOPORT												
- PIACÜZEMELTETÉS	22 788	16 530	20 000	17 503	31 607	22 768	34 688	25 203	-8 819	-6 238	-14 688	-7 700
- KIRAKODÓ VÁSÁR	5 547	4 324	5 500	4 611	307	0	750	0	5 240	4 324	4 750	4 611
- SZÉPASSZONYVÓLGY ÜZEMELTETÉSE	1 648	641	950	2 166	2 599	1 900	6 953	1 439	-951	-1 259	-6 003	727
PARKOLÁSI CSOPORT												
- PARKOLÓÜZEMELTETÉS - ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁS	426 909	333 932	432 530	336 503	426 909	333 771	432 530	336 492	0	161	0	11
- PARKOLÓÜZEMELTETÉS	219 216	162 401	250 810	176 923	139 087	104 744	169 541	120 014	80 129	57 657	81 269	56 909
- PARKOLÓHÁZ ÜZEMELTETÉS (KERTÉSZ U.) - ÖNK. ELSZÁMOLÁS	15 019	12 187	15 900	11 584	15 019	12 175	15 900	11 584				

TEVÉKENYSÉG	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.	2023. évi	2023.	2024. évi	2024.
	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név	TÉNY	I-III.név	TERV	I-III. név
	ÁRBEVÉTEL				KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS				EREDMÉNY			
TÁVHŐ DIVÍZIÓ												
- TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN	3 840 141	3 011 404	2 843 426	1 792 279	3 875 925	3 057 999	2 969 251	1 828 817	-35 784	-46 595	-125 824	-36 538
- TÁVHŐ TERMELÉS	0	0	0	0	2 103 093	1 597 863	1 442 056	778 729	-2 103 093	-1 597 863	-1 442 056	-778 729
- TÁVHŐ SZOLGÁLTATÁS (TÁMOGATÁSSAL)	3 650 371	2 825 093	2 626 659	1 578 193	1 260 734	1 025 140	955 559	587 643	2 389 637	1 799 953	1 671 100	990 550
- TÁVHŐ DIVÍZIÓ FEL NEM OSZT. KÖLTSÉGE	0	0	0	0	56 744	43 429	71 604	47 423	-56 744	-43 429	-71 604	-47 423
- GAZDASÁGI DIVÍZIÓ KTG-BÓL TÁVHŐ DIV-RA FELOSZT.	0	0	0	0	45 996	33 510	58 044	39 028	-45 996	-33 510	-58 044	-39 028
- KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSBÓL TÁVHŐ DIV-RA FELOSZT.	0	0	0	0	58 572	43 516	82 392	54 571	-58 572	-43 516	-82 392	-54 571
- IGAZGATÁSI DIVÍZIÓ KTG-BÓL TÁVHŐ DIV-RA FELOSZT.	0	0	0	0	15 439	11 489	17 511	13 743	-15 439	-11 489	-17 511	-13 743
- EGYÉB BEV. RÁFORD. ELSZ. (CÉLTART. IPARÚZ.-ÉPÍTM. ADÓ ÉRTÉKV.)	11 557	8 099	12 300	9 619	1 806	1 355	1 806	1 355	9 751	6 744	10 494	8 264
- EGYÉB BEV. RÁFORD. (ELSZ. ÁTVETT ÉS FELHASZNÁLT CO2 ELSZÁMOL.)	178 213	178 212	204 467	204 467	333 541	301 697	340 277	306 325	-155 328	-123 485	-135 810	-101 858
TEV. EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	189 770	186 311	216 767	214 086	512 098	434 996	571 635	462 445	-322 328	-248 685	-354 867	-248 359
GAZDASÁGI DIVÍZIÓ, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS TEVÉKENYSÉGE												
GAZDASÁGI DIVÍZIÓ, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS TEVÉKENYSÉGE ÖSSZESEN	32 648	24 812	33 065	28 112	33 362	25 348	33 780	28 648	-714	-536	-715	-536
- GAZDASÁGI DIVÍZIÓ, KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS	32 648	24 812	33 065	28 112	32 648	24 812	33 065	28 112	0	0	0	0
- EGYÉB BEVÉT., RÁFORDÍTÁS (KÖZP. GAZD. DIV.)	0	0	0	0	714	536	715	536	-714	-536	-715	-536
SAJTÓ CSOPORT	0	0	0	0	19 219	19 200	0	0	-19 219	-19 200	0	0
- SAJTÓ CSOPORT KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	0	0	0	0	15 242	15 242	0	0	-15 242	-15 242	0	0
- KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSBÓL SAJTÓ CSOPORTRA FELOSZT.	0	0	0	0	1 941	1 946	0	0	-1 941	-1 946	0	0
- GAZDASÁGI DIVÍZIÓ KTG-BÓL SAJTÓ CSOPORTRA FELOSZT.	0	0	0	0	1 524	1 498	0	0	-1 524	-1 498	0	0
- IGAZGATÁSI DIVÍZIÓ KTG-BÓL SAJTÓ CSOPORTRA FELOSZT.	0	0	0	0	512	514	0	0	-512	-514	0	0
- EGYÉB BEV. RÁFORD. ELSZ. (CÉLTART. IPARÚZ.-ÉPÍTM. ADÓ ÉRTÉKV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	802 658	592 540	849 250	612 323	802 558	593 226	849 250	612 121	100	-686	0	202
- KÖZVETÍTETT VÍZSZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKE	28 594	20 059	31 400	21 126	28 594	20 059	31 400	21 109	0	0	0	17
- EGYÉB KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS	28 422	20 600	17 000	10 673	28 422	22 440	17 000	11 161	0	-1 840	0	-488
- BELSŐ ELLENŐRZÉS	6 980	5 933	3 141	2 250	6 980	5 584	3 141	2 250	0	349	0	0
- KÖZVETÍTETT JOGI SZOLGÁLTATÁS, MEGFELELELÉSI TANÁCSADÁS	390	0	0	0	300	0	0	0	90	0	0	0
- BÉRLŐT TERHELŐ EGYÉB KÖLTSÉG	1 543	1 287	1 969	1 041	1 543	1 146	1 969	990	0	141	0	51
- ÖNKORM. TULAJD. ÜZEMELT. KAPCS. EGYÉB KÖZVETÍTETT SZ.	735 946	544 106	795 741	576 654	735 946	544 103	795 741	576 611	0	3	0	43
- VEGYES TULAJDON ELSZÁMOLÁSA	654	433	0	579	657	-210	0	0	-3	643	0	579
- ANYAGELADÁS ELSZÁMOLÁSA	129	122	0	0	116	104	0	0	13	18	0	0
KÜLÖNFÉLE EGYÉB TEVÉKENYSÉG	54	0	200	53	0	0	0	0	54	0	200	53
ALAPTEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	5 977 726	4 629 903	5 071 015	3 424 473								
ALAPTEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE					6 047 588	4 697 369	5 470 174	3 521 147				
ALAPTEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE									-69 861	-67 467	-399 156	-96 674
EGYÉB BEVÉTEL, RÁFORDÍTÁS	50 471	12 964	315 210	19 532	14 305	2 119	3 705	551	36 166	10 845	311 505	18 981
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	6 028 197	4 642 867	5 386 225	3 444 005								
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE					6 061 893	4 699 488	5 473 879	3 521 698				
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE									-33 695	-56 622	-87 651	-77 693
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE, RÁFORDÍTÁSA	61 693	62 307	20 000	37 317	6 783	261	2 500	348	54 910	62 046	17 500	36 969
RÉSZESEDÉSEK UTÁN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS												
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES ÁRBEVÉTELE	6 089 890	4 705 174	5 406 225	3 481 322								
VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG TELJES KÖLTSÉGE					6 068 676	4 699 749	5 476 379	3 522 046				
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY									21 215	5 424	-70 151	-40 724

* A parkolás közszolgáltatási tevékenységének fezeate biztosítja a hozzákapcsolódó IPA, FNOK elszámolását.