

ZVK ZRT. 2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERVE

		2025. évi eredeti Üzleti Terv keretösszegek		2025. évi módosított Üzleti Terv keretösszegek (2025. november 27-i KT előterjesztés szerinti átvezetésekkel)		változások átvezetése 9. (engedélyezett kamat átcsoportosítás, valamint feladatok közötti átcsoportosítás a várható felhasználásoknak megfelelően)		2025. évi módosított Üzleti Terv keretösszegek (2026. január 29-i átvezetésekkel)		
		Szakfeladat	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg	Nettó összeg	Bruttó összeg
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS	Városüzemeltetés	Parkfenntartás	341 000 000 Ft	433 070 000 Ft	470 000 000 Ft	594 200 000 Ft	0 Ft	2 700 000 Ft	470 000 000 Ft	596 900 000 Ft
		Út- járda fenntartás	500 000 000 Ft	635 000 000 Ft	518 123 432 Ft	658 016 759 Ft	-20 000 000 Ft	-25 400 000 Ft	498 123 432 Ft	632 616 759 Ft
		Városgazdálkodás	94 500 000 Ft	120 015 000 Ft	132 040 600 Ft	167 691 562 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	142 040 600 Ft	180 391 562 Ft
		Városüzemeltetés összesen:	935 500 000 Ft	1 188 085 000 Ft	1 120 164 032 Ft	1 419 908 321 Ft	-10 000 000 Ft	-10 000 000 Ft	1 110 164 032 Ft	1 409 908 321 Ft
	Karbantartás, üzemeltetés	Lakás, lakóépület üzemeltetés	522 000 000 Ft	662 940 000 Ft	543 586 386 Ft	690 354 710 Ft	-10 000 000 Ft	-12 700 000 Ft	533 586 386 Ft	677 654 710 Ft
		Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	78 700 000 Ft	99 949 000 Ft	182 386 386 Ft	231 630 710 Ft	10 000 000 Ft	12 700 000 Ft	192 386 386 Ft	244 330 710 Ft
		Intézmények karbantartása	624 653 543 Ft	793 310 000 Ft	553 492 188 Ft	702 935 080 Ft	0 Ft	0 Ft	553 492 188 Ft	702 935 080 Ft
		Egyéb ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK (INGATLANHOZ NEM KÖZVETLENÜL KÖTHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖLTSÉGEK)	188 500 000 Ft	239 395 000 Ft	76 000 000 Ft	96 520 000 Ft		0 Ft	76 000 000 Ft	96 520 000 Ft
		Karbantartás, üzemeltetés összesen:	1 413 853 543 Ft	1 795 594 000 Ft	1 355 464 960 Ft	1 721 440 500 Ft	0 Ft	0 Ft	1 355 464 960 Ft	1 721 440 500 Ft
	ÖSSZESEN:		2 349 353 543 Ft	2 983 679 000 Ft	2 475 628 992 Ft	3 141 348 821 Ft	-10 000 000 Ft	-10 000 000 Ft	2 465 628 992 Ft	3 131 348 821 Ft
TÁMOGATÁSI ELLENTÉTELEZÉS	Működési támogatás		2 249 044 000 Ft		2 307 674 392 Ft		10 000 000 Ft		2 317 674 392 Ft	
	Felhalmozási támogatás		87 800 000 Ft		188 264 500 Ft		-8 800 000 Ft		179 464 500 Ft	
	Céltámogatás működési támogatáshoz		319 845 000 Ft		211 895 000 Ft				211 895 000 Ft	
	Céltámogatás eszközbeszerzéshez		215 155 000 Ft		209 855 000 Ft		8 800 000 Ft		218 655 000 Ft	
	ÖSSZESEN:		2 871 844 000 Ft		2 917 688 892 Ft		10 000 000 Ft		2 927 688 892 Ft	
MINDÖSSZESEN:			5 855 523 000 Ft		6 059 037 713 Ft		0 Ft		6 059 037 713 Ft	