

Közzolgáltatási Keretmegállapodás és éves Finanszírozási Megállapodás szerinti pénzügyi összefoglaló és támogatás elszámolás

I. Eredmények bemutatása

A szakmai összefoglalóban részletezett feladataink ellátása érdekében felmerülő kiadások, és ráfordítások, valamint az azokhoz szükséges források a következőképpen alakultak az üzleti év során.

Társasági szintű eredmény:

S.sz.	megnevezés	2024. év
		TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 559 602
II.1.	önkormányzati támogatás	844 185
II.2.	egyéb önkormányzati támogatás (előző év áthozat/fejlesztési feloldás/stb)	41 787
II.3.	egyéb támogatás (adomány, központi költségvetés támogatása)	16 182
II.4.	céltartalék feloldás	47 733
II.5.	egyéb, egyéb bevétel	18 690
II.	EGYÉB BEVÉTEL	968 576
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	211
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	211
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	2 528 390
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	25 047
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	662 883
V.3.	Anyagköltség	45 560
V.4.	Béreköltség	657 231
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 329
V.6.	Bérjárulék	79 285
V.7.	Értékcsökkenésileírás	90 977
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	1 266 844
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	15 100
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	2 916 257
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	105 294
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-493 161
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	22 351
VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	2 782
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	19 569
IX.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-473 592
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
XI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-473 592

BEVÉTELEK alakulása

Árbevételünk összetétele 2024-ban az alábbiak szerint alakult:

Árbevétel megnevezése 2024	Összeg eFt
Budapesti Tavasz Fesztivál árbevétele	9 451
Őszi Fesztivál bevétele	0
Tavaszi Vásár bevétele	0
Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárok	89 009
Marketing Tevékenység bevétele	2 911
Turisztikai Tevékenység bevétele	1 800
Program és rendezvény szervezési tevékenység bevétele	16 687
Budapest Kártya Bevétele	1 100 813
Közhasznú egyéb tevékenység árbevétele	733
Közzolgáltatási tevékenység árbevétele	1 221 404
Marketing Tevékenység bevétele	66 762
Turisztikai programjegyek és szolgáltatások bevétele	136 806
Jutalék bevételek	0
Üzemeltetési bevételek	115 920
Turisztikai egyéb szolgáltatások bevétele	112
Továbbszámlázott szolgáltatás (egyéb)	6 840
Továbbszámlázott bérleti, üzemeltetési bevétel	2 363
Vállalkozási egyéb tevékenység árbevétele	9 395
Vállalkozási tevékenység árbevétele	338 198
Mindösszesen árbevétel	1 559 602

A Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között a Fővárosi Közgyűlés 1722/2020. (XII.18.) Főv. Kgy. határozata alapján 2021. január 1. napjától - 2025. december 31. napjáig tartó Közfeladat-ellátási és Közzolgáltatási Keretszerződés jött létre. Figyelemmel a Keretszerződés 8.2. pontjára a 216/2024. (02.28.) Főv. Kgy. határozat alapján a Felek minden évben, így 2024. évben éves finanszírozási megállapodást kötnek egymással.

A Finanszírozási megállapodás 3. pontjában rögzítésre került, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Társaság részére összesen 1.319.989.000 Ft (azaz Egymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kilencszáznolcvankilencezer forint) működési támogatást nyújt a 2024. évi feladatai ellátásához, az alábbiak szerint:

- 844.184.632 Ft Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési rendeletében a „816901 Budapest Brand Nonprofit Zrt.” címen,
- 475.804.368 Ft Budapest Főváros Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési rendeletében a „816901 Budapest Brand Nonprofit Zrt.” címen kerül biztosításra a Társaság számára.

A Fővárosi Közgyűlés 2024. december 18-i ülésén elfogadta a Budapest Főváros Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 29/2024. (XII.31.) önkormányzati rendeletet, melyre tekintettel a fentiekben előirányzott támogatásból 475.804.368 Ft összeget, az évközben végrehajtott és teljesített feladatok költségeinek finanszírozására nem biztosít a Társaság számára.

A fentiekre vonatkozóan a 63/2025.(02.03.) főpolgármesteri határozat szerint egyoldalú jognyilatkozat született Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Brand Nonprofit Zrt. közötti 2024. évi finanszírozási megállapodásához kapcsolódóan.

A Fővárosi Önkormányzat 2024. évre folyósított működési támogatása az egyéb bevételek között kerül kimutatásra az alábbiak szerint:

2024. évi támogatás felhasználás	Adatok Eft-ban
2024. évi működési támogatás	844 185
Felhasználható támogatás összesen:	844 185
Elszámolt költségek:	1 876 979
Elszámolható/felhasznált támogatás:	1 876 979
Felhasználható és elszámolható támogatás különbözete (alulfinanszírozottság)	-1 032 794

Egyéb bevételek között tartjuk nyilván továbbá a 2.369 ezer Ft összegben értékesített tárgyi eszközök értékét, a káreseményekből származó bételeket (kapott kötbér, kártérítés, késedelmi kamat, stb) 15.648 ezer Ft összegben, visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenést 598 ezer Ft értékben, egyéb kerekítési bevételeket 75 ezer Ft összegben.

A Fővárosi Önkormányzat támogatása mellett az Ulysses: Európai Odüsszeia elnevezésű európai uniós projekthez kapcsolódó, már folyósított támogatást mutatjuk ki. A végelszámolásra a projekt befejezését és a zárójelentés benyújtását követően – a jelenlegi ismereteink szerint - várhatóan 2025 áprilisában kerül sor.

Egyéb támogatások között szerepel a Magyarország Spanyol Nagykövetségétől a Spanyol Napok megrendezésére kapott támogatás 390 ezer Ft értékben, korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások feloldását ÉCS-vel szemben (BVA, BFTK, BPSzíve) 27.824 ezer Ft összegben, míg korábbi évek működési támogatás feloldását készlet felhasználás miatt (BVA) 2.005 ezer Ft értékben, korábbi évek kötelezettségvállalásainak támogatás feloldását 7.319 ezer Ft értékben számoltunk el.

Térítés nélkül vettük át 2021-ben a tulajdonos Önkormányzattól az ITS honlapot, mellyel szemben 1.314 ezer Ft-ot, míg a MAHÍR-tól térítésmentesen kapott city light plakát felületeket 3.135 ezer Ft értékben számoltunk el egyéb bevételként.

Az aktivált saját teljesítmények soron mutatjuk ki a Társaság Lakásügynökségnek készített

saját előállítású logóját, 211 ezer Ft értékben.

Pénzügyi műveletek bevételei között egyéb évközi beszerzéseinket érintő árfolyam nyereséget, év végi ártérítések árfolyam nyereségeit számoltuk el 22.351 ezer Ft értékben.

A likviditási helyzetünk szerint történő Önkormányzati finanszírozás miatt, a szállítói számlák határidőben történő kifizetése érdekében évközben az EUR deviza pénzeszközeink átváltása vált szükségessé. Mindösszesen 1.438 ezer EUR átváltást hajtottunk végre 562.202 ezer Ft értékben, melyen a Társaság 20.801 ezer Ft árfolyamnyereséget realizált. További árfolyam nyereség 1.550 eFt évközbeni devizában történő Budapest Kártya értékesítésből származott.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK alakulása

Tevékenységünkhöz kapcsolódóan anyag jellegű beszerzések (úgy mint, nyomtatvány-irodaszer, áram-gáz-fűtés-víz felhasználás, üzemanyagok, tisztítószer) 45.560 ezer Ft értékben történt.

Az igénybe vett szolgáltatások 1.266.844 ezer Ft értékben az alábbiak szerint alakultak:

Igénybe vett szolgáltatások megnevezése	Összeg eFt
Igénybe vett szolgáltatások költségei mindösszesen	1 266 844
Infokommunikációs költségek (telefon, internet, posta)	8 046
Bérleti díjak	214 516
Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek	70 901
Javítás, karbantartás, üzemeltetés költségei	99 002
Marketing jellegű költségek	258 539
Újságok, könyvek, CD-k költségei	335
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	9 507
Rendezvényszervezés költségei összesen	396 529
<i>Együttesek, művészek előadói tevékenységének költségei</i>	70 312
<i>Program és rendezvényszervezés kapcsolódó költségei</i>	326 217
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei összesen	209 467
<i>Fénymásolás, sokszorosítás költségei</i>	308
<i>Oktatás és továbbképzés költségei</i>	629
<i>Ügyviteli szolgáltatások</i>	41 307
<i>Jutalékok</i>	63 139
<i>Résztvételi- és belépő díjak</i>	1 746
<i>Tagdíjak</i>	4 894
<i>Egészségügyi szolgáltatások költségei</i>	1 426
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	96 019

Az igénybe vett szolgáltatások közül

- kommunikációs költségek keretében **(8.046 ezer Ft)**
 - o telefon szolgáltatásra 2.713 ezer Ft-ot
 - o internet előfizetésekre 4.457 ezer Ft-ot
 - o míg postai szolgáltatásokra 876 ezer Ft-ot költöttünk.
- Bérleti díjak között számoltunk el **(214.516 ezer Ft)**
 - o iroda bérleti díjakat (központi iroda, Bárczy utcai iroda) 2.200 ezer Ft értékben
 - o helyszín bérleti díjakat (rendezvényeinkhez, programjainkhoz kapcsolódó terem és helyiség bérletek) 8.069 ezer Ft értékben
 - o raktározási bérleti díjat (Gvadányi úti irattár, Cziráki úti és Újszász úti raktár) 30.179 ezer Ft értékben
 - o eszközök bérleti díjait (működéshez és projektekhez kapcsolódó eszközök) 122.650 ezer Ft értékben
 - o szoftver bérleti díjakat (microsoft office programok, munkaidő nyilvántartó szoftver, könyvelési szoftver, iktatási szoftver, jogszabály követő szoftver, szakmai digitális munkát segítő szoftverek (Figma, Adobe Creative Cloud, Piwigo, Slack, Zoom, Monday, Sendinblue, Jotform, Optimonk, Trello, Stageground, cPanel stb) 26.625 ezer Ft értékben
 - o tartósbérlet díjakat (3 fő vezető állású munkavállaló részére) 11.719 ezer Ft értékben
 - o közterület használati díjak (közterületi turisztikai információ nyújtás céljából) 863 ezer Ft értékben
 - o egyéb bérleti díjakat (működésünkhöz és projektjeinkhez kapcsolódóan – parkoló, digitális tárhely szolgáltatás (Amazon), illemhely bérlet, stb) 12.211 ezer Ft értékben.
- Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek között mutatjuk ki **(70.901 ezer Ft)**
 - o a személyszállítással kapcsolatos költségeket (taxi, közösségi közlekedési költségek) 844 ezer Ft értékben
 - o a futár szolgáltatások költségeit 681 ezer Ft értékben
 - o pénz szállítás költségeit (értékesítési pontjainkon keletkező készpénzforgalom szállítása) 268 ezer Ft értékben
 - o egyéb szállítási költségeket (újonnan vásárolt eszközök, készletek, egyéb termékek kiszállítási költségei, postai szolgáltatás ki- és beszállításai, selejtezések szállítási feladatai, rendezvénytechnikai személyzet szállításának költségei) 69.108 ezer Ft értékben.
- Üzemeltetési, javítási, karbantartási költségek között **(99.002 ezer Ft)**
 - o gépkocsi javítási karbantartási költségeket 311 ezer Ft
 - o eszköz javítási költségeket (működést szolgáló eszközök javítása – telefon, laptop, fénymásoló, stb; valamint projekt eszközök javítása, karbantartása – közterületi információs gurulós pultok éves javításai, karbantartásai) 2.353 ezer

Ft

- informatikai és egyéb rendszerek karbantartása, weboldalak üzemeltetése költségeit (központi, és bérelt irodák informatikai rendszereinek üzemeltetése, Budapest Card és ÉnBudapestem rendszer üzemeltetése, iratkezelő rendszer üzemeltetése, könyvelési szoftver üzemeltetése, weblapokhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása) 67.178 ezer Ft
- ingatlanokhoz kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok költségeit 1.224 ezer Ft
- irodák üzemeltetési költségeit (bérelt ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások) 23.870 ezer Ft
- takarítási költségeket (bérelt ingatlanjainkhoz kapcsolódó takarítási szolgáltatások) 4.066 ezer Ft összegben mutatjuk ki.
- Marketing jellegű szolgáltatásokat **(258.539 ezer Ft)**
 - nyomda és gyártási szolgáltatásokat 16.002 ezer Ft összegben
 - reklám, hirdetés, marketing kampány szolgáltatásokat (túlnyomó részt projektjeinkhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételek) 163.770 ezer Ft összegben
 - kihelyezés, és eltávolítási szolgáltatásokat 112 ezer Ft összegben
 - cikkírási, tartalomgyártási szolgáltatásokat 7.825 ezer Ft összegben
 - grafikai munkák 5.732 ezer Ft összegben
 - fotózási, fotó adatbázis használati szolgáltatásokat 12.398 ezer Ft összegben
 - film készítés, és kapcsolódó szolgáltatásokat (filmek forgatása, streamelése, filmforgatásokhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek) 31.400 ezer Ft összegben
 - fordítási, tolmácsolási szolgáltatásokat (turisztikai honlapunk és kiadványaink tartalmának fordításai legfőképpen) 4.761 ezer Ft összegben
 - médiafigyelési szolgáltatásokat 944 ezer Ft összegben
 - spot készítés (spottok és podcast sorozatok készítése) 15.595 ezer Ft összegben vettünk igénybe.
- Szakmai- újságokat és könyveket **335 ezer Ft** összegben vásároltunk.
- Utazási és kiküldetésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat **(9.507 ezer Ft)** úgy mint
 - saját munkavállalók belföldi kiküldetéseikhez kapcsolódó szolgáltatások 44 ezer Ft
 - saját munkavállalók külföldi kiküldetéseikhez kapcsolódó szolgáltatások 4.506 ezer Ft
 - vendégművészek utaztatásával kapcsolatos szolgáltatások 4.593 ezer Ft összegben vettünk igénybe.
 - egyéb utazási- és szállás költségek 364 ezer Ft.
- Rendezvény szervezési szolgáltatások között mutatjuk ki **(396.529 ezer Ft)**
 - az együttesek, művészek előadóművészeti szolgáltatásait 70.312 ezer Ft értékben

- produkciós díjakat, rendezvény és program szervezési szolgáltatásokat 57.451 ezer Ft értékben
 - a fény/világosítás technikai szolgáltatásokat 8.554 ezer Ft értékben
 - hangtechnikai szolgáltatásokat 5.736 ezer Ft értékben
 - az elektromos áram kiépítési, üzemeltetési szolgáltatásokat 12.836 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb műszaki, technikai szolgáltatásokat (rendezvény üzemeltetési feladatok, műszaki ügyelet, színpadtechnikai szolgáltatások) 1.719 ezer Ft értékben
 - produkció és műsorvásárlás 44.850 ezer Ft értékben
 - a rendezvény/program dekorációs és installációs szolgáltatásokat 54.663 ezer Ft értékben
 - a szerzői és egyéb felhasználási jogdíj szolgáltatásokat 1.466 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó takarítási és higiénés szolgáltatásokat 20.293 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó őrzés-védési szolgáltatásokat 28.211 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó építési, bontási, rakodási feladatokat 9.686 ezer Ft értékben
 - a rendezvények megvalósításához kapcsolódó egyéb közreműködők igénybevételét 80.752 ezer Ft értékben.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások között számoltuk el az alábbi költségeket **(209.467 ezer Ft)**:
- fénymásolás, sokszorosítás 307 ezer Ft összegben
 - oktatási, továbbképzési díjakat 628 ezer Ft összegben
 - bérszámfejtéssel kapcsolatos költségeket 6.781 ezer Ft összegben
 - könyvvizsgálati díjat 2.427 ezer Ft összegben
 - ügyvédi, közjegyzői, adójogi, munkajogi tanácsadói díjakat 2.316 ezer Ft összegben
 - belső ellenőrzés szolgáltatás költségeit 2.160 ezer Ft összegben
 - szakértői díjakat (mint pl: munkavédelmi, tűzvédelmi szakértő; IBF és DPO szakértő, beszerzési szakértő, szakmai zsűri, kulturális programokban közreműködők, stb..) 4.230 ezer Ft összegben
 - tanácsadói díjakat (úgy mint közbeszerzési tanácsadás, UI/UX digitális szakértői tanácsadás, vezetői tanácsadás, projekt kommunikációs tanácsadás, megfelelőségi tanácsadás) 23.394 ezer Ft összegben
 - jutalékok elszámolása (saját szervezésű programok kifizetett értékesítési jutaléka, Budapest Kártya értékesítés kapcsán kifizetett jutalékok) 63.139 ezer Ft összegben
 - rendezvényeken történő részvételi díjak, belépőjegyek költségeit 1.746 ezer Ft összegben

- tagdíjakat (elsősorban nemzeti és nemzetközi szintű turisztikai partnerségek) 4.894 ezer Ft összegben
- foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásokra, egyéb egészségügyi szolgáltatásokra 1.426 ezer Ft összegben
- munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos költségeket 186 ezer Ft összegben
- parkolás és autópálya matrica költségeket 551 ezer Ft összegben
- egyéb jegyterjesztési részesedéseket 4.007 ezer Ft összegben
- távhő szolgáltatás díját 98 ezer Ft összegben
- közvélemény- és piac kutatási tanulmány készítési feladatok költségeit 14.850 ezer Ft összegben
- egyéb, egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit 76.327 ezer Ft összegben.

Egyéb szolgáltatások között hatósági igazgatási díjakat, illetékeket mutatunk ki 4.400 ezer Ft értékben. Ezek jellemzően közbeszerzésekhez kapcsolódó hatósági díjak és egy hatósági közterület használati díj megállapítás. Bankköltségeink 9.018 ezer Ft értékben, míg biztosítási díjak 1.682 ezer Ft összegben merültek fel.

A 2024. évben jelentkező személyi jellegű ráfordítások összege 809.845 ezer Ft, mely azt jelenti, hogy a Társaság megközelítőleg közel 15%-kal, 148 millió Ft-tal kevesebb összeget fordított a személyi jellegű kiadásokra, mint ami a leadott üzleti tervében szerepelt.

A beszámoló időszak átlagos statisztikai létszáma 63 fő volt. A Felügyelőbizottság létszáma 5 fő, mely az év végére 4 főre csökkent, az egyik FeB tag eltiltása miatt.

Fizetés nélküli szabadságon lévő kismamák (GYES, GYED) létszáma 9 fő, továbbá az év folyamán 8 főt megbízási és 11 főt egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban, projektjeink megvalósítására időszakosan foglalkoztattunk.

2 fő a „Fiatal tehetségek” díjazásában és 1 fő Budapest különdíjban részesült.

Vagyonelemeink után (immateriális javak, tárgyi eszközök) 90.977 ezer Ft értékcsökkenést számoltunk el.

Anyagjellegű ráfordítások (ELÁBÉ, ELSZÉ) 687.930 ezer Ft értékben keletkeztek, ezek elsősorban az értékesített Budapest Kártyák készlet értéke, a kártyák után fizetendő részesedési díjakat, valamint a bizományban eladott turisztikai programjegyek, termékek értékei jelentették.

Egyéb ráfordítások között mutatunk ki káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket (úgy mint, megsemmisült bizományosi termékek értéke, birságok, kötbérek, késedelmi kamatok, behajtási költség átalányok) 1.071 ezer Ft értékben. Az önellenőrzési pótlékot 137 ezer Ft értékben. Valamint kerekítéssel kapcsolatos ráfordításokat 339 ezer Ft értékben.

Céltartalékot képeztünk a még be nem váltott, fel nem használt Budapest Kártya felhasználási költségeire 53.785 ezer Ft értékben.

Terven felüli értékcsökkenés valamint értékvesztés 31.656 ezer Ft összegben volt esedékes. Értékvesztésként a BigPrint Hungary Kft megíúsulási kötbérét és perköltségére értékvesztést képeztünk. Terven felüli értékcsökkenést számoltunk el a weboldalakra, kerékpárpumpákra, ívócsapokra, recepciós pultra, televízióra a Vörösmarty M. emlékmű pavilonjára és a kalodára, hangosító rendszerre, bútorra, nyomtatókra és egyéb eszközökre.

Egyéb ráfordításként kimutatott adók úgy mint: tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó le nem vonható ÁFA ráfordítás 100 ezer Ft, gépjármű adó (saját tulajdonú Caddy haszongépjármű után) 17 ezer Ft, számított iparűzési adó 16.659 ezer Ft összegben jelentkezett.

Térítés nélküli nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke ráfordításként történő kimutatása:

- A budapestglobal.org domain név használati joga került átruházásra a Budapest Global Egyesületének.

Év végén végrehajtott selejtezésekhöz kapcsolódó könyv szerinti értékek kivezetése szintén egyéb ráfordításként mindösszesen 1.528 ezer Ft értékben keletkezett (sziget karszalagok, munkaruhák).

Pénzügyi műveletek ráfordításai között egyéb évközi beszerzéseinket érintő árfolyam veszteséget számoltunk el 2.782 ezer Ft értékben.

Összefoglaló:

A Társaság árbevétele 1.559.602 e Ft, mely az elfogadott 2024. évi üzleti tervhez képest 102,5 %-kal teljesítést jelent. A Budapest Brand nZrt 2024 évi Fővárosi Önkormányzattól kapott működési támogatása az eredetileg megítélt támogatási összeghez képest -35%-kal kevesebb, mindösszesen 844.184 e Ft lett.

Az adózott eredmény a működési támogatás csökkentése miatt a 2024. évre elfogadott üzleti tervhez képest negatív lett, - 473.592 e Ft.

A Társaság a fizetőképesség fenntartása érdekében tevékenységének jelentős átszervezéséről és szűkítéséről döntött, melynek részeként az országos szerepkörrel összefüggő kulturális,- közművelődési valamint Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektekre irányuló programok és projektek számát, továbbá ezzel párhuzamosan az állományi létszámát is jelentősen lecsökkentette.

A fenti működési átszervezés valamint a Társaság eredménytartaléka biztosítja a gazdálkodási tevékenység finanszírozását az elkövetkező egy üzleti évben, folyamatos pénzügyi tervezés és monitorozás mellett.

IV. Minőségi és mennyiségi teljesítmények bemutatása

Ebben a fejezetben feladatonkénti bontásban tárgyaljuk az elért pénzügyi eredményeket, a feladatok megvalósítása során jelentkező kiadások és bevételek alakulását.

1. Kulturális feladatok

A feladatkör ellátása három csoportra oszlik:

- Országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása
- Közművelődési alapszolgáltatások
- Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek

Az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások között számoltuk el a fővárosi rendezvények megvalósítása során felmerült költségeket, úgy mint: március 15., október 23. aktivitások, a Budapesti Tavasz Fesztivál, Tavasz Ünnepe és Fényfesztivál, Budapest Szülinap rendezvénysorozat (150 éves Budapest) Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár (aktivitás) projekteket. Ezen kívül itt mutatjuk ki egyéb közösségi eseményeinket, pl. a nagy sikerű Budapest Tuning projektet, a Passzázst, a Rakpartot, a Gyerekszigetet, vagy a Budapest Nagyregény és az Ulysses projekteket.

A közművelődési alapszolgáltatások között számoljuk el a közcélú tájékoztatási feladatok körében felmerülő alprojekteket, úgy mint közösségi költségvetés, lakógyűlés, Főpolgármesteri beszédek, Budapest Helps Iroda (Bárczy István utcai iroda), ARC művészeti kiállításon történő megjelenés, AHA lakáscélú EU-s projekt, valamint a köztéri kiállításokat. Emellett itt jelennek meg az alábbi feladatkörök ellátásával kapcsolatos kiadások és bevételek: enbudapestem.hu; podcast sorozatok; véleménykutatások.

A Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek alatt a Budapest a fiatal tehetségeikért program; énBudapestem applikáció (fejlesztésen kívüli) feladatokat számoljuk el. A feladatcsoportba tartozó feladatok ellátása során jelentkező költségeket elsősorban támogatásból fedeztük.

A 2024. évi kulturális területen elvégzett feladatok részletes bemutatását a szakmai összefoglaló tartalmazza.

Kulturális tevékenység közvetlen bevételei, kiadásai, ráfordításai

S.sz.	megnevezés	2024 év
		TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	132 362
II.1.	önkormányzati támogatás (közvetlen)	321 000

II.2.	egyéb támogatás (Spanyolország Magyarországi Nagykövetsége, Brave New World)	20 366
II.3.	egyéb bevétel	150
II.	EGYÉB BEVÉTEL	341 516
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	0
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	473 878
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	6027
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 906
V.3.	Anyagköltség	34 966
V.4.	Bérek	9 713
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 006
V.6.	Bérjárulék	457
V.7.	Értékcsökkenésileírás	0
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	839 070
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	36
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	916 181
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	2
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-442 305
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	4
VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4
IX.	EREDMÉNY	-442 301

2. Turisztikai feladatok

A feladatkör ellátása három csoportra oszlik:

- A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése
- A Főváros hivatalos turisztikai kedvezménykártyájának (Budapest Kártya) kiadása és termékfejlesztése
- Egyéb idegenforgalmi tevékenységek

A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése témakörben jelennek meg a turizmus-szakmai feladat ellátásból származó költségek (Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok), úgy mint: belföldi megjelenések, turisztikai kerekasztal és turizmus fejlesztési stratégia, belföldi együttműködések költségei. Ezen kívül itt jelentkeznek a Budapest, mint turisztikai desztináció népszerűsítése érdekében ellátott feladatok költségei is, az alábbiak szerint: desztinációélmény marketing kommunikáció a digitális és valós térben, a budapestinfo.hu weboldal üzemeltetési és tartalomgyártási feladatai; a Főváros területén turisztikai információs iroda és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása; Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.

A Társaság Budapest Kártya termékek forgalmazásából származó eredménye stabilan növekedett 2023-ról 2024 évre az árbevétel meghaladta az egymilliárd forintot.

Az értékesített darabszám növekedése 6,53%-os volt, míg az árbevétel növekedése a 17%-ot is elérte.

2024-ben elkezdtek a digitalizációt, melynek eredménye, hogy megújítottuk a webshopunkat, bevezettünk új funkciókat a weboldalon, SEO optimalizáltuk a tartalmakat, így ezen a csatornán kiemelkedő eredményeket értünk el. 2024-ben 75,5%-os volt a saját webshopos eladások növekedése. Ezen a csatornán értékesítési jutalék fizetés nélkül értékesítünk, így kiemelt fontosságú csatornának minősül a jövőben is a jövedelmezőség szempontjából.

A 2024. évi turisztikai területen elvégzett feladatok részletes bemutatását a szakmai összefoglaló tartalmazza.

Turisztikai tevékenység közvetlen bevételei, kiadásai, ráfordításai

S.sz.	megnevezés	2024 év
		TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 106 886
II.1.	önkormányzati támogatás (közvetlen)	49 000
II.2.	céltartalék feloldás	47 733
II.3.	egyéb bevétel	1
II.	EGYÉB BEVÉTEL	96 734
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	0
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	1 203 620
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	18 948
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	541 765
V.3.	Anyagköltség	5 346
V.4.	Béreköltség	19 607
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 921
V.6.	Bérjárulék	0
V.7.	Értékcsökkenésileírás	0
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	221 876
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	3
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	811 466
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	1 760
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	390 394
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	3
VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	2
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1
IX.	EREDMÉNY	390 395

3. Működésünk

Társaságunk, működtetése érdekében (projektekre elszámolt közvetlen kiadásokon kívül, általános, működési jellegű feladatok) mindösszesen 5.213 ezer Ft értékű anyagköltséget, 136.248 ezer Ft értékű igénybevett szolgáltatást, 14.891 ezer Ft egyéb szolgáltatási költséget, 747.404 ezer Ft értékű személyi jellegű ráfordítást, 90.977 Ft értékcsökkenési leírást számol el.

Egyéb ráfordítás 103.532 ezer Ft, pénzügyi műveletek ráfordítása 2.780 ezer Ft értékben keletkezett.

Működésünkhöz kapcsolódóan 200 ezer Ft árbevételt realizáltunk továbbszámlázott szolgáltatásokból, önkormányzati támogatást ebben a csoportban 489.757 ezer Ft értékben számolunk el. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés, egyéb juttatások, egyéb támogatások, előző év kötelezettség vállalás feloldásai, értékcsökkenés 40.570 ezer Ft értékben jelentkeztek. Pénzügyi műveletek bevételeit (árfolyam nyereség) 22.345 ezer Ft értékben keletkezett.

Működés - 2024. év (TÉNY)		
szla	megnevezés	Adatok eFt-ban
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	553 083
91	Belföldi értékesítés árbevétele	200
912	Vállalkozói tevékenységek bevétele (tovább számlázás, egyéb)	200
96	Egyéb bevételek	530 327
961	Értékesített immat.javak és tárgyi eszk. bevételei	2 369
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek (támogatások)	489 757
	- ebből önkormányzati támogatás:	474 185
966	Visszaírt értékvesztés, tervenfelüli értékcsökkenés	598
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott egyéb, juttatás	191
968	Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek	37 412
58.	Aktivált saját teljesítmények hozama	211
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	211
97	Pénzügyi műveletek bevételei	22 345
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	22 345
5	KÖLTSÉGNEMEK	994 733
51	Anyagköltség	5 213
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	136 248
521	Kommunikációs költségek	7 588
522	Bérleti díjak	42 682
523	Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek	2 649

524	Javítás, karbantartás, üzemeltetés költségei	36 913
525	Marketing jellegű költségek	2 446
526	Újságok, könyvek, CD-k költségei	333
527	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	232
528	Rendezvényszervezés	44
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	43 361
53	Egyéb szolgáltatások költségei	14 891
531	Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	4 195
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	9 014
533	Biztosítási díjak	1 682
54	Munkabérek	617 293
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 283
56	Bérráulékok	78 828
57	Értékcsökkenési leírás	90 977
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	89 638
572	Egy összegben elszámolt ÉCS	1 339
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	106 513
81	Anyagjellegű ráfordítások	201
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	201
86	Egyéb ráfordítások	103 532
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	1 315
865	Céltartalék képzése	53 785
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása	31 656
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	16 776
868	Kivételes nagyságú, vagy előfordulású ráfordítások	0
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 780
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	2 780
88	Társasági Adó	0
	"Eredmény" (9-5-8)	-548 163

4. Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenységeink között elsősorban a turisztikai programjegyek értékesítéséből származó bevételeket, tovább számlázott költségek bevételeit, közterületi információs pult üzemeltetésből származó bevételeket, CD/DVD értékesítésből származó bevételeket, és az ezekhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordításokat (ELÁBÉ, ELSZÉ) számoltuk el. Itt jelentkezett még az idei év új eseti projektje a CARES, valamint az Egészséges Budapest is, melynek költségei is itt számoltuk el.

Megnevezés	Adatok eFt-ban
Bevételek	320 155

Közhasznú tevékenység bevétele	1 800
Marketing Tevékenység bevétele	64 052
Turisztikai Tevékenység bevétele	252 532
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	1 670
CD; DVD; jogdíj értékesítés	101
Egyéb bevételek	0
Költségnevek	80 594
Anyagköltség	36
Igénybe vett szolgáltatások költségei	69 651
Bérleti díjak	4 908
Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek	6 101
Marketing jellegű költségek	23 957
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0
Rendezvényszervezés	34 435
Tanácsadói díjak	250
Egyéb szolgáltatások	170
Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	170
Személyi jellegű kifizetések	10 737
Étékesítői jutalék	6 842
Megbízási díjak	3 006
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	770
Személyi jellegű egyéb kifizetések	120
Ráfordítások	113 083
Eladott áruk beszerzési értéke	72
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	113 011
Bevételek és Kiadások eredménye	126 478

V. Támogatás elszámolás

Az alábbiakban bemutatjuk a Finanszírozási Megállapodásban rögzített kulturális, turisztikai és működési feladatok Fővárosi Önkormányzati támogatás terhére elszámolt indokolt költségeinek finanszírozását.

Támogatás felhasználás 01-12. hó	Közvetlen bevételek/kiadások			Közvetett bevételek/kiadás	Mindösszesen (A)+(B)+(C)+(közvetett)
	Kulturális tevékenység (A)	Turisztikai tevékenység (B)	Vállalkozási tevékenység (C)	Közvetett feladatok (működés)	
Elszámolható támogatás:	321 000 000	49 000 000	0	474 184 632	844 184 632
Pénzügyileg rendezett támogatás:	321 000 000	49 000 000	0	474 184 632	844 184 632
Támogatás terhére elszámolható költségek:					
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	7 590 539	66 399	0	742 673 654	750 330 592
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	865 147 779	77 685 790	29 883 500	153 931 346	1 126 648 415
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	0	0		0	0
Kiadások Összesen:	872 738 318	77 752 189	29 883 500	896 605 000	1 876 979 007
2023. évi támogatás terhére vállalt kötelezettségvállalás, mely 2023. évben teljesül:	0	0	0	0	0
Elszámolható kiadások mindösszesen a pénzügyileg rendezett támogatás alapján:	872 738 318	77 752 189	29 883 500	896 605 000	1 876 979 007
Alulfinanszírozottság/Túlf finanszírozottság mértéke:	-551 738 318	-28 752 189	-29 883 500	-422 420 368	-1 032 794 375

A Társaság bevételeire és a 2024. évi Szakmai Program teljesítésének költségeire figyelemmel - a 2024. évi Előirányzott Támogatás összege 844.184.632 Ft-ban kerül megállapításra, melyből következően nem került sor a 2024. évi Éves Megállapodásban a 2025. évre előirányzott 475.804.368 Ft összeg kifizetésére. A fenti támogatás elszámoló táblázatból is látszik, hogy a Társaságnál a pénzügyileg folyósított és rendezett támogatáson túl jelentkező, indokolt költségek fedezetét a Budapest Brand nZrt saját eredménye illetve az eredménytartaléka terhére tudta biztosítani.

VI. Egyéb

A Fővárosi Közgyűlés 29/2024. (XII.31.) önkormányzati rendelete szerint a Fővárosi Közgyűlés elfogadott költségvetésében nem ítelt meg működési támogatást 2025 üzleti évre a Társaság részére, ezért a 2025 évi üzleti terv a fenti körülményekre tekintettel szükséges átdolgozása jelenleg is folyamatban van.

Budapest, 2025. március 07.

.....

Faix Csaba
vezérigazgató

Mellékletek:

- finanszírozási megállapodás szerinti 3. és 4. számú melléklet táblázatok

Közfeladat ellátása 2024. éves beszámoló - Budapest Brand Nonprofit Zrt.
feladatok elszámolása

Adatok: Ft-ban

	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés			
			Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások (általános költségek)	Mindösszesen	%
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)	1 319 989 000		370 000 000	474 184 632	844 184 632	64%
egyéb bevételek	1 319 989 000		370 000 000	474 184 632	844 184 632	64%
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	1 319 989 000		370 000 000	474 184 632	844 184 632	64%
A.) Személyi jellegű kiadások:						0%
Munkabérek	629 929 666		1 991 507	594 531 187	596 522 694	95%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	629 929 666		1 991 507	594 531 187	596 522 694	0%
Választott tisztségviselők juttatásai	24 778 640		0	23 386 221	23 386 221	94%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		4 477 257	0	4 477 257	0%
Egyéb külső személyi juttatások	486 859		0	459 500	459 500	94%
Külső személyi juttatások összesen:	25 265 499		4 477 257	23 845 721	28 322 978	112%
Egyéb szemlyi juttatások	47 437 975		1 125 222	44 772 230	45 897 452	97%
Személyi juttatások mindösszesen:	702 633 140		7 593 986	663 149 138	670 743 124	95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 259 418		62 952	79 524 516	79 587 468	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 259 418		62 952	79 524 516	79 587 468	94%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	786 892 558		7 656 938	742 673 654	750 330 592	95%
B.) Dologi jellegű kiadások:						0%
Szakmai anyagok beszerzése	9 420 198		1 768 789	634 416	2 403 205	26%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		13 891 105	3 713 521	17 604 626	0%
Árubeszerzés	10 912 287		0	0	0	0%
Készletbeszerzés	20 332 485		15 659 894	4 347 937	20 007 831	77%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	39 788 438		35 246 930	13 250 424	48 497 354	122%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	67 454 144		66 755 640	8 233 130	74 988 770	111%
Kommunikációs szolgáltatások	107 242 582		102 002 570	21 483 554	123 486 124	95%
Köztüzemi díjak	11 311 949		22 695 947	632 609	23 328 556	206%
Vásárolt élelmezés (Reprezentáció)	108 300 791		17 343 754	4 076 481	21 420 235	20%
Bérelti és lízing díjak	26 712 757		162 768 814	42 682 244	205 451 058	769%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0		11 773 674	19 715 380	31 489 054	0%
Közvetített szolgáltatások	244 454 447		0	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 821 625		543 302 958	46 315 756	589 618 714	4266%
Egyéb szolgáltatások	414 575 241		39 015	13 030 446	13 069 461	3%
Szolgáltatási kiadások	819 176 810		757 924 162	126 452 916	884 377 078	108%
Kiküldetések kiadásai	36 362 588		5 878 581	232 273	6 110 854	17%
Reklám- és propagandakiadások	40 154 770		91 251 862	1 414 666	92 666 528	231%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	76 517 357		97 130 443	1 646 939	98 777 382	129%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	0		0	0	0	0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		0	0	0	0%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0	0	0	0%
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	1 023 269 235		972 717 069	153 931 346	1 126 648 415	110%
			0			
C.) Felhalmozás jellegű kiadások						
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0	0	
Beruházások (=51...+54)	0		0	0	0	0%
Ingatlanok felújítása	0		0	0	0	0%
Informatikai eszközök felújítása	0		0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0	0	0	0%
Felújítások (=56+...+59)	0		0	0	0	0%
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	0		0	0	0	0%
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	1 319 989 000		980 374 007	896 605 000	1 876 979 007	142%

Közfeladat ellátása 2024. éves beszámoló összesített adatai - Budapest Brand Nonprofit Zrt.

2024	Közvetlen kiadások									Közvetett kiadások		
	"A" feladatok			"B" feladatok			"C" feladatok					
	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)												
Egyéb bevétel	321 000 000		321 000 000	49 000 000		49 000 000				949 989 000		474 184 632
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	321 000 000		872 738 318	49 000 000		77 752 189		29 883 500		949 989 000		896 605 000
A.) Személyi jellegű kiadások:												
Munkabérek			1 991 507			0			0	629 929 666		594 531 187
												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0		1 991 507	0		0	0		0	629 929 666		594 531 187
Választott tisztségviselők juttatásai										24 778 640		23 386 221
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			4 477 257			0			0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások			0			0			0	486 859		459 500
Külső személyi juttatások összesen:	0		4 477 257	0		0	0		0	25 265 499		23 845 721
Egyéb szemlyi juttatások			1 058 823			66 399			0	47 437 975		44 772 230
Személyi juttatások mindösszesen:	0		7 527 587	0		66 399	0		0	702 633 140		663 149 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			62 952			0			0	84 259 418		79 524 516
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		62 952	0		0	0		0	84 259 418		79 524 516
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	0		7 590 539	0		66 399	0		0	786 892 558		742 673 654
B.) Dologi jellegű kiadások:												
Szakmai anyagok beszerzése	422 530		1 138 789	397 370		630 000	0		0	672 189		634 416
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 680 505		12 614 730	805 068		1 276 375	0		0	3 934 625		3 713 521
Árubeszerzés	0			0			0		0	0		
Készletbeszerzés	5 103 035	0	13 753 519	1 202 438	0	1 906 375	0	0	0	4 606 814		4 347 937
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	12 294 215		33 134 930	1 332 136		2 112 000	0		0	14 039 356		13 250 424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 773 303		42 511 644	15 291 803		24 243 996	0		0	8 723 332		8 233 130
Kommunikációs szolgáltatások	28 067 517	0	75 646 574	16 623 939	0	26 355 996	0	0	0	22 762 688		21 483 554
Közüzeni díjak	7 160 339		19 298 291	2 143 058		3 397 656	0		0	670 275		632 609
Vásárolt élelmzés (Reprezentáció)	5 638 502		15 196 690	1 354 252		2 147 064	0		0	4 319 195		4 076 481
Bérleti és lízing díjak	56 557 950		152 432 974	6 519 290		10 335 840	0		0	45 223 551		42 682 244
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 289 656		6 171 000	3 533 864		5 602 674	0		0	20 889 237		19 715 380
Közvetített szolgáltatások	0			0			0			0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	183 518 285		494 611 951	11 862 759		18 807 507	0		29 883 500	49 073 403		46 315 756
Egyéb szolgáltatások	13 236		35 672	2 109		3 343	0		0	13 806 281		13 030 446
Szolgáltatási kiadások	255 177 967	0	687 746 578	25 415 332	0	40 294 084	0	0	29 883 500	133 981 942		126 452 916
Kiküldetések kiadásai	231 172		623 046	3 314 908		5 255 535	0		0	246 103		232 273
Reklám- és propagandakiadások	32 420 309		87 378 062	2 443 384		3 873 800	0		0	1 498 895		1 414 666
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	32 651 480	0	88 001 108	5 758 291	0	9 129 335	0	0	0	1 744 998		1 646 939
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
Egyéb dologi kiadások			0			0				0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	321 000 000	0	865 147 779	49 000 000	0	77 685 790	0	0	29 883 500	163 096 442	0	153 931 346
C.) Felhalmozás jellegű kiadások										0		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése			0			0			0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése												
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0			0	0		0			0
Beruházások (=51...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ingatlanok felújítása												
Informaticai eszközök felújítása												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása												
Felújítások (=56+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	321 000 000	0	872 738 318	49 000 000	0	77 752 189	0	0	29 883 500	949 989 000	0	896 605 000