

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Tárgy: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010.
évi üzleti tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az előzetes költségvetési döntések ismeretében elkészítette a 2010. évi üzleti tervét.

A vállalati tervet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága 2010. március 11-i ülésén tárgyalja. A Bizottsági Elnök úr a Testületi ülésen ismerteti a Felügyelő Bizottság határozatát.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, szíveskedjen az Üzleti tervet áttekinteni, és azt elfogadni!

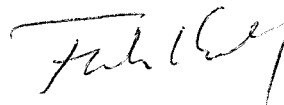
Határozati javaslat:

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapítója a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fecske Károly

Budapest, 2010. március 3.

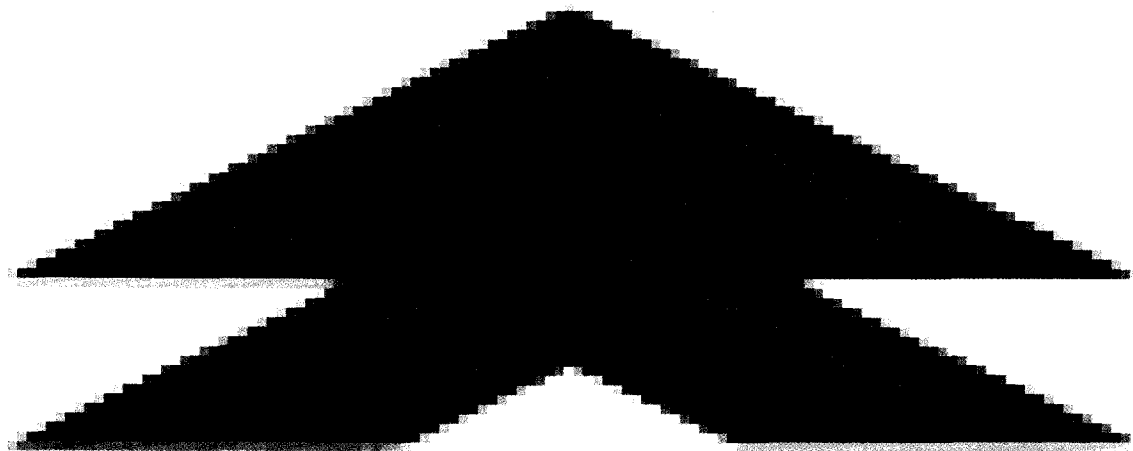


Fecske Károly
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző

Az üzleti terv részletei a 2010. évi költségvetési rendelet 9. sz. mellékletéhez nem egyeztetettek. Az eltérés okát a Képviselő-testületi ülésig tisztázzuk. 1/



Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2010. évi

ÜZLETI TERVE



Jelen tájékoztató a 2010. évi üzleti terv táblázataiban feltüntetett adatok tartalmának pontosabb megismerésének érdekében készült. A tervezés során felhasználásra kerültek a korábbi évben kidolgozott vezetői információs rendszer adatai, amelyek összehasonlító adatokat szolgáltatnak az analitikákra épülő tervadatokhoz. A megtervezett bevételek és ráfordítások a még gazdaságosan vizsgálható legkisebb egységek szintjéig kerültek levezetésre.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. célja, hogy a megbízásait a lehető legmagasabb színvonalon lássa el, amelynek szükséges, de nem elégséges feltétele a gazdálkodási háttér szilárd alapokra helyezése.

A terv felépítésében a korábbi gyakorlatnak megfelelően jól elkülönül az Önkormányzat részére végzett tevékenységek árbevétele (önkormányzati) az egyéb megrendelők részére végzett tevékenységeiktől (piaci). Mind a bevételek, mind a ráfordítások szerkezetében önálló részt alkotnak a közvetített szolgáltatások, amelyek jellegükből eredően eredmény semlegesek.

A 2009. év kiemelt folyamata volt az új Ingatlankezelési szerződés megkötése az Önkormányzattal és az annak megfelelő tevékenység-kimutatás bevezetése a Zrt.-nél. A szerződés új alapokra helyezte a Vagyonkezelő elszámolását az Önkormányzat felé. Az új szerződés keretében történő munkavégzés sokkal precízebb, a valóságot sokkal jobban tükröző adatokkal látja el az Önkormányzatot, valamint teljes részletességgel ismerteti a Vagyonkezelő működését. A 2009.-es ún. tesztév után a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével és a konklúzió levonásával az Árjegyzék újragondolása és módosítása a Vagyonkezelő részéről megtörtént.

A vállalkozás a korábban is megfogalmazott „több lábon állás” politikájával nem kíván szakítani, azaz törekszik a tevékenységi körbe illeszthető tevékenységeket az önkormányzati megrendelésektől függetlenül is végezni. E folyamat részeként kell megemlíteni az Önkormányzattól haszonbérelt S1 telepen folytatott bérbeadási tevékenységet és a Vagyonkezelő saját tulajdonában levő Ceglédi úti ingatlanhelyiségek bérbeadását, amely – mint az az üzleti tervből is látható – a Vagyonkezelő saját tevékenységéből származó árbevétel legjelentősebb részét adja. A külsős, nem az Önkormányzati megrendelések alapján végzett értébecslői munkák árbevétele a gazdasági válság és annak hatására szükségképpen átalakított banki hitelezési rendszer szigorodó szabályai miatt már 2009. évben is jelentősen csökkent, és sajnos ez a folyamat 2010. évre is prognosztizálható. Sajnálatos módon a gazdasági válság jelentősen érinti a helyiségeink bérbeadását is, így ezek bevételei csökkenő tendenciát mutatnak, mellyel tervezünk is.

Ezen okok miatt a jelen üzleti terv tartalmaz a meghatározó jelentőséggel bíró tételek tekintetében bizonytalanságokat.

A társasház kezelési feladatok ellátására kialakított szervezeti egység profit centrumként működik, amelynek fejlesztése folyamatos stratégiai cél.

A tervben szereplő főösszegek (1. sz. melléklet szerint):

TERVEZETT BEVÉTELEK (summa 9. szlao): **684 168 550 Ft**

TERVEZETT RÁFORDÍTÁSOK (summa 5. + 8. szlao.): **680 640 909 Ft**

TERVEZETT ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: **3 527 641 Ft**



1 Bevételek

A bevételek alakulása alapvetően határozza meg a cég eredményének alakulását. A korábbi években megkezdett költségmegtakarítási intézkedések eredményjavító hatása csupán akkor realizálható, ha a cég folyamatos működése olyan mértékű árbevételt biztosít, amely legalább az erősen csökkentett szintű költségek fedezetét biztosítja. A bevételekre ható körülmények egy része külső adottság, amelyek a cég illetve az Önkormányzat által nem befolyásolható, másik része viszont hatékonyan alakítható.

A bevételek csoportosítása során megkülönböztetésre kerültek az Önkormányzattól származó (részére kiszámlázott) bevételek és az egyéb piaci szereplők által megfizetett díjak.

1.1 Az Önkormányzattól származó bevételek

A tervezés során az elsődleges számítások a 2010. évi elfogadásra váró árajánlat alapján kerültek kiszámításra, a módosított árakkal, a módosított mennyiségi egységekkel és az előző évi árajánlatból kimaradt munkafázisokat tartalmazó tételekkel együttesen. Az áralkuláció a 2009. évi 4,2%-os infláció mértékkel felszorozva került kiszámításra, ugyanakkor a tervezett összeg jelentős csökkentést tartalmaz a 2010. évi önkormányzati költségvetési politikának megfelelően. (A vállalati költségvetés tervezésekor levonásra került a dologi kiadásokra jutó bevétel 10%-a.)

1.1.1. Az Ingatlankezelési szerződés szerinti önkormányzati bevételek

Az Önkormányzati bevételek alapvetően két fő csoportra oszthatók, úgy mint az Ingatlankezelési szerződés alapján ellátott feladatokból származó, valamint a külön megbízás alapján járó bevételek köre.

Ebbe a körbe négy kategóriába sorolhatók az ellátott tevékenységek: üzemeltetési, műszaki, ingatlanügyi és forgalmazási, valamint egyéb feladatok.

Az **üzemeltetés** bevétele a kezelt ingatlanok (bérlemény, albetét, terület, stb.) darabszámának függvényében változik. Jelentős szerepet kap az üzemeltetés feladatai között az önkormányzati ingatlanok, illetve albetétek kezelésének feladatán túl, a hátralékkezelés. A **műszaki** feladatokon belül részletezésre került minden karbantartási és felújítási tevékenység bonyolításához tartozó részfeladat. Ennek alapjaként a **műszaki tevékenység** tételes címlista elfogadásával került tervezésre. Az **elidegenítés** a módosított lakástörvény alapján várható – csökkentett – eladási darabszámmal került figyelembe vételre. Az **egyéb tevékenység** bevételét az ügyfélszolgálat biztosítása és a döntés előkészítés teszi ki. A **részleges felújítás és beruházás bonyolítás díja** sor csak az intézményi felújítás 9%-os díját tartalmazza, mely összeg tételes címlista alapján a költségvetésben került elfogadásra.

1.1.2. Külön megbízás alapján számított önkormányzati bevételek

A külön megbízással ellátott feladatok árbevételei között meghatározó az intézményi felújítások műszaki ellenőrzése, a Helytörténeti gyűjtemény kialakításával kapcsolatos bevétel, a rehabilitációs programiroda bevétele, az intézményi összevonásban várható tevékenységek bevétele, Mádi 120. kivitelezésével kapcsolatos forrásszerzési jutalék, és az S1 területen elvégzendő állagmegóvási feladatok bonyolítói díjai. Jelentős bevétellel bírnak a nyertes intézmény felújítási pályázatok bonyolítási és műszaki ellenőrzési díjai.



1.2 Saját vállalkozási tevékenység bevételei

A saját piaci (nem önkormányzat felé számlázott) bevételek legmeghatározóbb részét az ingatlan bérbeadásból származó bevételek biztosítják. Az üzleti tervben elkülönítve jelentetjük meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló és az Önkormányzattól haszonbérleti szerződés alapján bérbevett S1 telepen található **ingatlanok bérleti díj bevételeit**. Fontos megjegyezni, hogy a bérleti díj több olyan kiadásra is fedezetet kell képezzen, amelynek tétel-les áthárítására nincs mód (pl.: udvar takarítás, portaszolgálat, stb.) azaz a bevételek jelentős része a költségekhez szükséges fedezet. A szolgáltatási tevékenységekből származó bevételek között soroljuk fel az ingatlanforgalmazási tevékenységből várt bevételeket. A piaci ingatlanforgalmazásból származó bevételeket nagyon óvatos tervezéssel jelenítettük meg.

Az ügyviteli munkák árbevételei között a Kőbánya Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. és a Kősec Kft. részére végzett ügyviteli szolgáltatás díjai szerepelnek. **A külső műszaki tevékenységek** bevételei a panelprogram keretében a társasházakkal kötött műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízások alapján számlázható árbevételek. **A külső társasházkezelési tevékenység** bevételei a jelenleg hatályban lévő megbízások alapján kerültek a tervbe. Tekintettel arra, hogy ezen a piacon a szokásosnál jóval magasabb fluktuáció figyelhető meg, a cég célkitűzése a lehető legtöbb társasház megtartása mellett olyan újabbak megszerzése, amelyek jogi környezete rendezett, és amelyek bevételei a költségek fedezetén túl nyereséget is biztosítanak. **A külső értékbecslések** meghatározó részét egy pénzügyi megrendelés biztosítja, így az ebből származó bevételek nagymértékben függenek a pénzügyi ügymenetétől, amely egyfajta kockázati tényező. A különféle egyéb árbevételek között került kimutatásra a biztosítás közvetítésből származó árbevétel, a fénymásolás árbevétele és egyéb, kísértékű szolgáltatásból befolyó bevétel.

1.3 A közvetített szolgáltatások bevétele

A közvetített szolgáltatások bevételeinek számlázásakor a kialakított számviteli rend biztosítja, hogy a bevételek a kiadásokkal egy időben kerüljenek elszámolásra, azaz az eredményre ne gyakoroljanak módosító hatást. Az eljárás lényege, hogy a továbbhárítható kiadások nem kerülnek költségként elszámolásra, hanem a készletek között nyilvántartásba kerülnek, és a bevételek 94-es számlacsoportban történő kiszámlázásakor ráfordításként jelennek meg a 84-es számlacsoportban. E módszer egyaránt lehetővé teszi mind az összemérés, mind az időbeli elhatárolás elvének érvényesítését.

1.4 Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek között a saját hasznosítású ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban felmerült **késedelmi kamatok** beszédéséből származó bevételek került feltüntetésre. Káreseményből származó **kártérítési** bevétel nem került tervezésre, jelenleg nincs folyamatban lévő ügy.

1.5 Pénzügyi műveletek bevétele

A pénzügyi műveletek bevételei között az átmenetileg fel nem használt pénzeszközök befektetéséből származó kamatbevételek állnak. Cégünk befektetései során elsődleges szempont a likviditás megőrzése mellett a biztonság, így kizárólag azonnal mobilizálható és államilag garantált befektetési formák kerülnek alkalmazásra (diszkont kincstárjegyek, államkötvények, MNB kötvények, esetlegesen banki betélekötések).



2 Költségek (5. számlaosztály)

A közüzemi díjak inflációt jelentősen meghaladó emelkedése a megtakarítások hatását csökkentik, ami a megnövekedő költségeken felül a bérleti díjakra érzékeny ügyfélkört is redukálhatja. Ennek -kérdéses mértékű - ellentételezésére csak a bérleti díjak alacsonyabb szintű emelése, vagy változatlanul hagyása képes, amely azonban a vállalat jövedelmezősége szempontjából mindenképpen hátrányos. Tagsági díjak, illetve a takarítás költségén sajnos költségnövekedéssel kell számolni áremelkedések, illetve a felújításokhoz kapcsolódó nagytakarítás miatt. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségeken viszont jelentős megtakarítások prognosztizálhatók

Telefonköltségeken mind mobil, mind a vezetékes tekintetében költségcsökkentést tervezünk. Általános anyagköltségen és számítástechnikai segédanyagok tekintetében is megtakarítást tervezünk. A hirdetési költségeket jelentősen visszafogtuk, mivel a cég weblapján felületet biztosítunk a szolgáltatásaink ismertetésére.

Nem tervezünk emelést gépjármű költségtérítésben, nyomtatványok felhasználásában.

A bérköltségek az aktuális létszámnak megfelelően kerültek megtervezésre. Az év folyamán leépítést tervezünk, de ehhez figyelembe kell venni a néhány évvel ezelőtti csoportos leépítést követő jogszabályi előírásokat, emiatt a tervben az eredeti tételeket jelenítettük meg.

Az épület karbantartást és egyéb karbantartásra mind az S1 telephelyre mind a Ceglédi úti telephelyre kell tervezünk a halaszthatatlan hibaelhárítás, illetve az ingatlanok kiadhatóságának biztosítása végett.

3 Ráfordítások

A ráfordítások között a tervben elsősorban adók (Helyi iparüzési adó, innovációs járulék, ingatlanadó gépjárműadó) jelennek meg. Szintén itt jelennek meg a pénzügyi műveletek ráfordításai között kimutatott banki kamatok, valamint a veszteséggel értékesített vagy leírt értékpapírok negatív hatása.

Tervezünk több éve fennálló követelés leírását, amelyről megbizonyosodtunk, hogy behajthatatlanná vált.

4 Beruházások

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010.-ben kiemelt beruházásként kezeli az új épületkezelő- és egyéb ügyviteli szoftverek megvásárlását, de a szokásos körben folytatott eszközfejlesztés folyamatosan történik. Tárgyévi feladat a **számítógép állomány** műszaki színvonalának szinten tartása mellett a hozzá kapcsolódó **szoftverek** beszerzése és alkalmazása. A terv szerint a vállalat Ceglédi úti telephelyeinek kiadhatósága kulcskérdés az árbevételek megszerzése szempontjából, így egy-egy kisebb részleges **épület felújítás** szintén tervezésre került. Az S1 Projekt területen is érdemi felújításokat tervezünk az előhasznosítások érdekében. A cég hosszú távú stratégiai tervei között szerepel -a cégben képződő eredményből, valamint a tényleges pénzkidárással nem járó amortizációs költség egy részéből megvalósítandó – olyan termelő beruházás (ingatlanfejlesztés) megvalósítása is, amely a cég jövedelmezőségét erősítheti.



5 Összefoglalás

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. működése során érezhető a változás, amit az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. együttműködési rendszerének átláthatóbbá tételé idézett elő.

2010-évben jelentős változtatásokat tervezünk a 2009-évben megvalósított felmérés alapján, amely a Zrt. szervezeti és működési hatékonyságát vizsgálta. Ennek hatásaként eredményt várunk a bérköltségek és egyéb személyi járulékos költségek vonatkozásában.

Természetesen a cég nem csupán a tulajdonostól várja a cég pozícióinak megerősítését, saját maga is tevélegesen vesz részt annak helyreállításában. Ennek érdekében kiemelt figyelmet kíván fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására, a piaci lehetőségek kiaknázására, elsősorban a társasházkezelés, illetve a beruházás bonyolítás, műszaki ellenőrzés területén. Emellett folyamatosan és szakmai elismeréssel látunk el ingatlan értékbecslői, forgalmazói feladatokat, amely tevékenységek további kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek magukban.

A társaság életében jelentős fejlemény hogy a tulajdonos újra megbízta a Város rehabilitációs feladatok gondozására, melynek alapja a város rehabilitációs alapszerződés megkötése a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiájának alapján.

A tevékenységi paletta szélesítése során elsősorban az ingatlanszakmához való kötődés a vezérelv, de emellett fontos szempont, hogy a lehetőségekhez mérten az Önkormányzat érdekei is előtérbe kerüljenek. Ezen elvek alapján cégünk életében az egyik legmeghatározóbb feladat a Sörgyár telephely hasznosítása, amelynek érdekében jelentős nemzetközi elismerést kiváltó lépéseket sikerült tenni. Ennek kapcsán olyan egyedülálló ingatlanfejlesztés lehetősége bontakozik ki, amely az egyszeri anyagi profit realizálásán túlmenően társadalmi elismerésre is számot tarthat, illetve folyamatos ingatlangazdálkodási feladatot biztosíthat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részére.

A cég jövőképeinek megfogalmazásakor a tulajdonossal való együttműködés szorosabbra fonása és az önkormányzati ingatlanállomány lehető leghatékonyabb hasznosítása, értékének megőrzése és növelése a meghatározó motívum, amely célok szerencsés esetben tovább erősíthetik egymás hatását.

Összességében elmondható, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. folyamatosan és magas szakmai színvonalon képes ellátni megbízásait, és nyitott mindenfajta együttműködésre annak érdekében, hogy tevékenysége a cégben dolgozók számára hosszú távú biztos megélhetést, a megrendelők részére megfelelő szakmai szintű, értékarányos szolgáltatást, a tulajdonosa részére pedig befektetése stabilitását tudja garatálni.

Budapest, 2010. március 03.

Fecske Károly
vezérigazgató



Mellékletek

- 1) Eredmény kimutatás az üzleti terv alapján*
 - 2) Áttekintő táblázat a működési bevételekről*
 - 3) Áttekintő táblázat a működési kiadásokról, ráfordításokról*
-

1. sz. melléklet

VÁLLALATI TERV
A
KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
2010. ÉVI
GAZDÁLKODÁSÁHOZ

Adatok : Ft-ban

<u>Bevételek</u>	684 168 550 Ft
<u>Kiadások</u>	680 640 909 Ft
E R E D M É N Y :	3 527 641 Ft
A KÖBETA Rt. Tőkeemeléséből származó veszteség kiszűrésével (22.100 eFt):	- <u><u>18 572 359 Ft</u></u>

**Tervezett bevételek
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

2. sz. melléklet

A		2010. évi gazdálkodásában	G
2	Flv.	Megnevezés	2010. évi terv
3	910000	AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK	
4	911000	Alaptevékenység (árajánlat alapján) keretében végzett tevékenység	
5	911100	Non-profit tevékenységek árbevétele	
6	911110	Működtetés	- Ft
7	911120	Bérbeadás	- Ft
8	911130	Tulajdonosi képviselet	- Ft
9	911199	ALAPSZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT NON PROFIT TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE:	- Ft
10	911200	ALAPSZERZŐDÉS alapján végzett profit tevékenységek	
11	911210	Műszaki tevékenységek árbevétele	
12	911211	Műszaki tevékenység (mérnöknep) árbevétele	- Ft
13	911212	Egyéb műszaki tevékenység árbevétele	
14	911219	Műszaki tevékenységek árbevétele összesen	- Ft
15	911220	Működési jellegű BONYOLÍTÁSOK	
16	911221	Karbantartás bonyolítás	12 450 000 Ft
17	911222	Díjszámlázás bonyolítás LH	- Ft
18	911223	PORTFOLIÓKEZELÉSI DÍJ	350 782 790 Ft
19	911224	Lakbéremelés bonyolítás	- Ft
20	911225	NLH bérleti díjmelés bonyolítás	- Ft
21	911226	Bérlemény hasznosítás bonyolítás	- Ft
22	911227	Reklám tevékenység bonyolítása	- Ft
23	911229	Működési jellegű BONYOLÍTÁSOK összesen	363 232 790 Ft
24	911230	Felhalmozási típusú BONYOLÍTÁSOK	
25	911231	Bontás bonyolítás	167 458 Ft
26	911232	Teljes felújítás bonyolítás	- Ft
27	911233	Részleges felújítás és beruházás bonyolítás	20 781 644 Ft
28	911239	Felhalmozási típusú BONYOLÍTÁSOK összesen	20 949 102 Ft
29	911240	Önkormányzati ingatlan közvetítés bonyolítás árbevétele	- Ft
30	911250	Kerületi vagyonvédelem árbevétele	- Ft

**Tervezett bevételek
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

2. sz. melléklet

A		2010. évi gazdálkodásában		G
Fkv.	Megnevezés			2010. évi terv
2				
31	911260 Adatbanki tevékenység árbevétele + Vagyonkatszter			- Ft
32	911270 ELIDEGENÍTÉS			- Ft
33	911280 Egyéb árajánlat alapján végzett tevékenység árbevétele			- Ft
34	911290 Lakásügyi feladatok árbevétele			- Ft
35	911299 ALAPSZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT PROFIT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN:			384 181 892 Ft
36	911999 ALAPTEVÉKENYSÉG KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE:			384 181 892 Ft
37	912100 Külön megbízások alapján végzett munkák árbevétele			
38	912110 Rehabilitációból származó árbevételek			
39	912111 Rehabilitációs koordinációs feladatok (Szocrehab)			600 000 Ft
40	912112 Rehabilitációs előkészítés árbevétele			- Ft
41	912113 Rehabilitációs tervezés árbevétele			- Ft
42	912114 Rehabilitációs ingatlankiváltás bonyolítás árbevétele (kiváltás)			- Ft
43	912115 Rehabilitációs koncepcionális tervekészítés árbevétele + Közterület			- Ft
44	912116 Rehabilitációs társas pályázatok előkészítésének árbevétele			- Ft
45	912117 Rehabilitációs építőipari bonyolítások árbevétele			- Ft
46	912118 Rehabilitációs marketing tevékenység árbevétele			- Ft
47	912119 Rehabilitációból származó árbevételek összesen:			600 000 Ft
48	912130 Ingatlanfejlesztési tevékenység árbevétele			- Ft
49	912180 Egyéb önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység árbevétele			
50	912181 Külön megbízás alapján végzett teljes felújítás bonyolítás			
51	912182 Külön megbízás alapján végzett egyéb munkák árbevétele			58 372 000 Ft
52	912189 Egyéb önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység árbevétele összesen:			58 372 000 Ft
53	912999 KÜLÖN MEGBÍZÁS ALAPJÁN ÖK. RÉSZÉRE VÉGZETT TEV. ÖSSZESEN:			58 972 000 Ft
54	91 ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK MINDÖSSZESEN:			443 153 892 Ft
55	920000 Saját vállalkozási tevékenység árbevételei			
56	921100 Saját tulajdonú ingatlanok bérleti díjai összesen:			67 709 256 Ft
57	921200 Egyéb eszközök bérleti díja			- Ft
58	921320 Bérelt ingatlanok bérleti díjainak bevétele (Bánya u.)			114 277 716 Ft

**Tervezett bevételek
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

2. sz. melléklet

A		2010. évi gazdálkodásában	G
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi terv
59	921999	Bérleti díjak árbevétele összesen	181 986 972 Ft
60	922000	Szolgáltatási tevékenységekből származó árbevételek	
61	922100	Saját kockázatú ingatlan forgalmazás árbevétele	400 000 Ft
62	922200	Ügyviteli munkák árbevétele összesen:	2 394 420 Ft
63	922300	Szoftverforgalmazási tevékenység árbevétele	- Ft
64	922400	Külső műszaki tevékenység	2 600 000 Ft
65	922500	Külső kezelési tevékenység	- Ft
66	922600	Külső TH kezelés	23 928 000 Ft
67	922700	Külső értékbecslések	2 200 000 Ft
68	922800	Külső építőipari tevékenységek bony díja (CSASEGSZ is!)	- Ft
69		Szolgáltatási tevékenységekből származó árbevételek összesen:	31 522 420 Ft
70	929000	Egyéb árbevételek	
71	929100	Fénymásolás árbevétele	- Ft
72	922830		
73	929900	Különféle egyéb árbevételek	300 000 Ft
74	922899	Egyéb árbevételek összesen :	300 000 Ft
75	92	SAJÁT VÁLLALKOZÁS KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELEI ÖSSZESEN:	213 809 392 Ft
76	940000	Közvetített szolgáltatások értéke	
77	941000	Árajánlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg.	
78	941100	Önkormányzati ing. közv. közv. szolg.	- Ft
79	941200	Kerületi vagyónvédelem	- Ft
80	941300	Adatbanki szolg. közv. szolg.	- Ft
81	941400	Elidegenítés	- Ft
82	941900	Egyéb árajánlat alapján végzett tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó	- Ft
83	S941000	Árajánlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg. összesen:	- Ft
84	943000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg.	
85	943100	Rehabilitáció	- Ft
86	943200	Önkormányzati ing fejlesztés. közv szolg.	- Ft

**Tervezett bevételek
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

2. sz. melléklet

2010. évi gazdálkodásában

A	2010. évi gazdálkodásában		G
Fkv.	Megnevezés	2010. évi terv	
2			
87	943900	Egyéb külön mb. keretében végzett tev. közv. szolg.	9 600 Ft
88	S943000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg. összesen:	9 600 Ft
89	SUMMA	ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZES:	9 600 Ft
90	945000	Saját tevékenységhez igénybe vett közv. szolgáltatás értéke	
91	945100	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke	
92	945110	Közvetített ÁRAM	10 655 095 Ft
93	945120	Közvetített GÁZ	1 645 508 Ft
94	945130	Közvetített VÍZ	3 269 240 Ft
95	945140	Közvetített CSATORNA	4 586 864 Ft
96	945150	Közvetített TELEFONOK	2 334 967 Ft
97	945160	Közvetített egyéb közüzem	703 992 Ft
98	S945100	Közvetített közüzemek összesen	23 195 666 Ft
99	947100	Közvetített bérleti díjak (Heim Pál bérbeadott része)	- Ft
100	945900	Egyéb bérbeadáshoz kapcs. közv. szolg.	
101	S940000	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:	23 195 666 Ft
102	945300	Saját ingatlanforgalmazás közv, szolg.	- Ft
103	945999	Nem bérbeadáshoz kapcsolódó saját közvetített szolgáltatások összesen:	- Ft
104	SUMMA	SAJÁT TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZES:	23 195 666 Ft
105	94	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	23 205 266 Ft
106	960000	Egyéb bevételek (96)	
107	961000	Értékesített eszközök bevétele	- Ft
108	962000	Átruházás követelések elismert értéke	
109	963000	Egyéb bevételek (963)	
110	963100	Kapott bírság-kötbér-késedelmi kamat	
111	963110	Bérleti díjhátralékokra számított késedelmi kamat (a beszedett 50%-a)	- Ft
112	963120	Egyéb késedelmi kamat, kötbér, kamat (saját)	2 000 000 Ft
113	963199	Kapott bírság-kötbér-késedelmi kamat összesen:	2 000 000 Ft
114	963200	Kapott jogi munkadíj	

**Tervezett bevételek
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

2. sz. melléklet

A		2010. évi gazdálkodásában	G
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi terv
115	963400	TB 1%-os térítés	
116	963500	Kerekítésből adódó bevétel	
117	963600	Különféle egyéb bevétel	
118	963999	Egyéb bevételek összesen (szumma 963):	2 000 000 Ft
119	964000	Utólag kapott engedmény	
120	965000	Céltartalék feloldás	- Ft
121	966000	Visszaírt értékvesztés, visszaírt terven felüli értékcsökkenés	- Ft
122	967000	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	- Ft
123	968000	Visszaigazolt kártérítés	
124	96	EGYÉB BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Summa 96)	2 000 000 Ft
125	970000	Pénzügyi műveletek bevételei	
126	971000	Kapott osztalék és részesedés	
127	972000	Részesedés értékesítéséből származó árf. nyereség (KÖVÉD)	- Ft
128	973000	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	
129	974000	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	
130	974100	Pénzintézettől kapott kamat	2 000 000 Ft
131	974200	Vállalkozástól kapott kamat összesen:	- Ft
132	974300	Magánszemélytől kapott kamat	- Ft
133	974999	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összesen:	2 000 000 Ft
134	977000	Egyéb pü-i bevétel árf. Nyeresége	
135	97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 000 000 Ft
136	980000	Rendkívüli bevételek	
137	981000	Társaságba bevitt vagyon létesítő okiratban elfogadott értéke	
138	989000	Egyéb vagyonnövelő rendkívüli bevételek	- Ft
139	98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	- Ft
141	999999	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	684 168 550 Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

3. sz. melléklet

^a
Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. 2010. évi gazdálkodásában

	A	H	L
1			
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi TERV
3	510000	Anyagköltség	
4	511100	Általános anyagköltség	2 500 000 Ft
5	511200	Nyomatvány, irodaszer	3 250 000 Ft
6	511300	Üzemanyagok	3 774 000 Ft
7	511400	<i>Energiahordozók</i>	
8	511410	Áramdíj	12 159 284 Ft
9	511420	Gázdíj (nem fűtési szolg.)	7 542 144 Ft
10	511430	Vízdíj	864 619 Ft
11	511440	Csatornadíj	1 078 538 Ft
12	511450	Egyéb közüzem (Heim Pál)	- Ft
13	S 511400	Energiahordozók összesen	21 644 585 Ft
14	511500	Egyéb anyagok	
15	511510	Számítástechnikai anyagok	4 500 000 Ft
16	S 511500	Egyéb anyagok összesen	4 500 000 Ft
17	L	ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	35 668 585 Ft
18	520000	Igénybevett szolgáltatások	
19	521000	Szállítási, rakodási költségek	
20	521100	Szemétszállítás költsége	1 720 524 Ft
21	521200	Egyéb szállítási költség	2 010 000 Ft
22	S 521000	Szállítási, rakodási költségek összesen	3 730 524 Ft
23	522000	Bérleti díjak	
24	522100	Épületbérlet	
25	522110	Heim Pál Kórháztól bérelt	- Ft
26	522120	Bánya u. bérleti díj	32 000 004 Ft
27	S 5221	Épületbérlet összesen:	32 000 004 Ft
28	522200	Gépjárműbérlet (leasing díj)	- Ft
29	522300	Szoftver bérlet	
30	522400	Fénymásoló bérleti díj	648 000 Ft
31	522900	Egyéb bérlet	100 000 Ft
32	S 522000	Bérleti díjak összesen:	32 748 004 Ft
33	523000	Karbantartási költségek	
34	523100	Épületkarbantartás	19 000 000 Ft
35	523200	Gépjármű karbantartás	2 650 000 Ft
36	523300	Szoftver karbantartás (rendszerkövetés)	5 291 500 Ft
37	523400	Számítástechnikai eszközök karbantartása	860 000 Ft
38	523500	Irodatechnikai berendezések karbantartása	540 000 Ft
39	523600	Telefonközpont karbantartás	360 000 Ft
40	523900	Egyéb karbantartás (tűzvédelem is)	10 250 000 Ft
41	S 523000	Karbantartási költségek összesen	38 951 500 Ft
42	524000	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	
43	524100	Hirdetés, reklám költsége	700 000 Ft
44	524200	PR tevékenység	- Ft
45	S 524000	Hirdetés, reklám, propaganda költségek összesen	700 000 Ft
46	525000	Oktatás és továbbképzés költségei	
47	525100	Iskola rendszeren belüli képzések	780 000 Ft
48	525200	Tanfolyam jellegű képzések	1 440 000 Ft
49	525300	Egyéb képzés	- Ft
50	S 525000	Oktatás és továbbképzés költségei összesen	2 220 000 Ft
51	526000	Utazás, kiküldetés költsége (napidíj nélkül)	
52	526100	Taxi költség	50 000 Ft
53	526900	Egyéb kiküldetés költsége (Banki értékbecslés)	500 000 Ft
54	S 526000	Utazás, kiküldetés költsége (napidíj nélkül) összesen	550 000 Ft
55	527000	Szakkönyv - folyóirat költsége	1 529 664 Ft
56	528100	Telekommunikációs költségek	

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

3. sz. melléklet

a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi gazdálkodásában

	A	H	L
1			
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi TERV
57	528110	Vezetékes telefon ktg.	833 808 Ft
58	528120	Mobil tel. szla.	3 000 000 Ft
59	528130	T-Mobile adapter költsége	276 000 Ft
60	528140	ISDN vonal + Internet hozzáférési díj	1 491 120 Ft
61	S 528000	Telekommunikációs költségek összesen	5 600 928 Ft
62	528200	Postaköltség	4 633 000 Ft
63	529000	Egyéb szolgáltatások	
64	529100	Órzs - védés	
65	529110	Ceglédi út 30.	7 330 956 Ft
66	529120	Sörgyár 1. telep (S1)	31 654 512 Ft
67	529130	100 lakásos	95 616 Ft
68	S 5291	Órzs - védés összesen:	39 081 084 Ft
69	529200	Könyvvizsgálat	3 968 640 Ft
70	529300	Egészségügyi szolgáltatás	880 000 Ft
71	529400	Takarítási költség	6 015 200 Ft
72	529500	Jogi képviselő költség	24 000 000 Ft
73	529600	Tagsági díjak	1 713 900 Ft
74	529700	Közös költség	17 839 458 Ft
75	529800	Fűtési szolgáltatás költsége	- Ft
76	529900	Egyéb igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	26 843 981 Ft
77	S 529000	Egyéb szolgáltatások összesen	120 342 263 Ft
78	II.	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN:	211 005 883 Ft
79	530000	Egyéb szolgáltatások	
80	531000	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	
81	531100	Hatósági díjak	150 000 Ft
82	531200	Illetékek	350 000 Ft
83	S 531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek összesen	500 000 Ft
84	532000	Pénzügyi befektetési szolgáltatások költsége	
85	532100	Bankköltség	3 000 000 Ft
86	532200	Befektetési szolgáltatás költsége	
87	S 532	Pénzügyi befektetési szolgáltatások költsége összesen	3 000 000 Ft
88	533000	Biztosítási díjak	
89	533100	Épület biztosítások	648 086 Ft
90	533200	Gépjármű biztosítások	915 042 Ft
91	533300	Személybiztosítások	120 000 Ft
92	533400	Felelősség és vagyonbiztosítások	300 000 Ft
93	S 533	Biztosítási díjak összesen	1 983 128 Ft
94	534000	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	
95	534999	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj összesen	
96	S 534	Különféle egyéb költségek	- Ft
97	III.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI MINDÖSSZESEN:	5 483 128 Ft
98	54-56	Személyi jellegű kifizetések	
99	540000	Béreköltség	
100	541000	Munkabér költsége	181 260 793 Ft
101	542000	Jutalom	3 000 000 Ft
102	543000	Prémium	29 908 998 Ft
103	544000	Tiszteletdíj	8 400 000 Ft
104	545000	13. havi juttatás	- Ft
105	549000	Egyéb béreköltség (közgyűlésre járók juttatásai)	3 600 000 Ft
106	S 540000	Béreköltség összesen	226 169 791 Ft
107	550000	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
108	551000	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések	
109	551100	Betegszabadság költsége	
110	551200	Gépjármű költség térítés	12 202 571 Ft

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

3. sz. melléklet

a
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi gazdálkodásában

	A	H	L
1			
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi TERV
111	551300	Munkabajárás átvállalt költsége (Bérletértítés)	3 573 160 Ft
112	551400	Étkezési hozzájárulás	9 384 000 Ft
113	551500	Munkaruha költségtérítés (járulékaival)	367 500 Ft
114	551600	Reprezentáció	1 380 000 Ft
115	551700	Végkielégítés	- Ft
116	551800	Egyéb juttatások	923 550 Ft
117	551900	Természetbeni jutt. Tel 20%	1 493 960 Ft
118	551910	Természetbeni juttatások utáni SZJA	2 547 989 Ft
119	S 551000	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések összesen	31 872 730 Ft
120	552000	Jóléti és kulturális költségek	
121	552100	Segélyek	100 000 Ft
122	552200	Üdülési hozzájárulás	1 470 000 Ft
123	552300	Kulturális költség és üzemi tanács	
124	S 552000	Jóléti és kulturális költségek összesen	1 570 000 Ft
125	559000	Egyéb személyi jellegű kifizetések	
126	560000	Bérfelrakások	
127	561100	Nyugdíjbiztosítási járulék 24%	54 921 117 Ft
128	561200	Egészségbiztosítási járulék 2%	4 576 760 Ft
129	561300	TB helyett kifizetett táppénz	- Ft
130	561400	Startkártya kötelezettség	
131	562100	Eü. hozzájárulás 1950 Ft	- Ft
132	562200	Eü. hozzájárulás százalékos	- Ft
133	563000	Munkaadói járulék 3 %	- Ft
134	563100	Munkaerő piaci jár. 1%	2 257 744 Ft
135	564000	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	3 427 057 Ft
136	565000	Rehabilitációs hozzájárulás	2 893 500 Ft
137	568000	Egyéb bérfelrakás	
138	S 560000	Bérfelrakások összesen	68 076 178 Ft
139	IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK MINDÖSSZESEN:	327 688 699 Ft
140	570000	Értékcsökkenési leírás	
141	571000	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	28 733 399 Ft
142	572000	Egyösszegű értékcsökkenési leírás (100 e. Ft. alatt)	1 000 000 Ft
143	S 570000	Értékcsökkenési leírás összesen:	29 733 399 Ft
144	V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS MINDÖSSZESEN:	29 733 399 Ft
145	580000	Aktivált saját teljesítmények értéke	
146	581000	Saját termelésű készletek állományváltozása (Projektetek ktg elhatárolása)	
147	582000	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közös fejlesztés)	
148	S 580000	Aktivált saját teljesítmények értéke összesen:	- Ft
149	VI.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN:	- Ft
150	814000	Eladott áruk beszerzési értéke	
151	814100	Eladásra vásárolt ingatlanok beszerzési értéke	- Ft
152	814200	Eladásra vásárolt software beszerzési értéke	- Ft
153	814900	Eladásra fejlesztett ingatlanok beszerzési értéke	- Ft
154	S814000	Eladott áruk beszerzési értéke összesen:	- Ft
155	VII.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN	- Ft
156	840000	Közvetített szolgáltatások értéke	
157	841000	Árajánlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg.	
158	841100	Önkormányzati ing. közv. közv. szolg.	- Ft
159	841200	Kerületi vagyonvédelem	- Ft
160	841300	Adatbanki szolg. közv. szolg.	- Ft
161	841400	Elidegenítés	- Ft
162	841900	Egyéb árajánlat alapján végzett tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó	7 612 000 Ft
163	S 841000	Árajánlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg. összesen:	7 612 000 Ft
164	843000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg.	

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

3. sz. melléklet

a

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi gazdálkodásában

	A	H	L
1			
2	Fkv.	Megnevezés	2010. évi TERV
165	843100	Rehabilitáció	- Ft
166	843200	Önkormányzati ing fejlesztés. közv. szolg.	- Ft
167	843900	Egyéb külön mb. keretében végzett tev. közv. szolg.	9 600 Ft
168	S 843000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg. összesen:	9 600 Ft
169	SUMMA	ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZES:	7 621 600 Ft
170	845000	Saját tevékenységhez igénybe vett közv. szolgáltatás értéke	
171	845100	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke	
172	845110	Közvetített ÁRAM	10 655 095 Ft
173	845120	Közvetített GÁZ	1 645 508 Ft
174	845130	Közvetített VÍZ	3 269 240 Ft
175	845140	Közvetített CSATORNA	4 586 864 Ft
176	845150	Közvetített TELEFONOK	2 334 967 Ft
177	845160	Közvetített egyéb közüzem	703 992 Ft
178	S8451	Közvetített közüzemek összesen:	23 195 666 Ft
179	845200	Közvetített bérleti díjak (Heim Pál bérbeadott része)	- Ft
180	845900	Egyéb bérbeadáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások:	703 992 Ft
181	S 8459	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:	23 899 658 Ft
182	8471000	Saját ingatlanforgalmazás közv. szolg.	- Ft
183	S847000	Nem bérbeadáshoz kapcsolódó saját közvetített szolgáltatások összesen:	- Ft
184	S 840000	Saját tevékenységekhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:	23 899 658 Ft
185	VIII.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK RÁFORDÍTÁSAI MINDÖSSZESEN	31 521 258 Ft
186	860000	Egyéb ráfordítások	
187	861000	Értékesített eszközök könyv szerinti értéke	- Ft
188	862000	Elengedett követelés	3 000 000 Ft
189	863000	Követelések leírása	3 500 000 Ft
190	865000	Céltartalék képzése	- Ft
191	866000	Értékvesztés	9 000 000 Ft
192	866100	Terven felüli értékcsökkenés	-
193	866200	Selejtezés	500 000 Ft
194	867000	Adók, illetékek, hozzájárulások	
195	867100	Le nem vonható ÁFA	- Ft
196	867200	Helyi iparüzési adó és innovációs járulék	12 259 574 Ft
197	867300	Ingatlanadó	11 283 160 Ft
198	867400	Gépjárműadó	158 288 Ft
199	867500	Innovációs járulék	1 838 936 Ft
200	867600	Cégautóadó (2009.02-től)	1 164 000 Ft
201	S 867000	Adók, illetékek, hozzájárulások összesen:	25 539 958 Ft
202	868000	Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat	350 000 Ft
203	869000	Különféle egyéb ráfordítások	- Ft
204	IX.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 389 958 Ft
205	870000	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
206	871000	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	
207	872000	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások összesen	1 000 000 Ft
208	873000	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	- Ft
209	877000	Egyéb pénzügyi ráfordítások	
210	X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (SAJÁT) MINDÖSSZESEN:	1 000 000 Ft
211	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	150 000 Ft
212		M I N D Ö S S Z E S E N:	680 640 909 Ft

Bevételek a költségvetési rendelet 9.sz melléklete alapján

	Bruttó
Lakbér	346 463 000
Helység bérlet	196 861 000
Területbérlet	44 827 000
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660 000
Különszolgáltatás díja	18 571 000
Kiszáml. díjak (víz, csat, áramszemét, stb.)	140 089 000
Reklám bevétel	6 550 000
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040 000
	867 061 000

Kiadások a Kőbánya Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve alapján

680 640 909

Bevételek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve alapján

Bonyolítói díj:

Karbantartás bonyolítása	12 450 000
Portfóliókezelési díj	350 782 790
Bontás bonyolítása	167 458
Részleges felúj. és ber. bonyolítása	20 781 644
	384 181 892

Rehabilitációs koordinációs feladatok	600 000
Külön megbízás alapján végzett egyéb	58 372 000
Saját tulajdonú ing. bérleti díja	67 709 256
Bérelt ing. bérleti díja	114 277 716
Saját kockázatú ing. forgalmazás	400 000
Ügyviteli munkák árbevétele	2 394 420
Külső műszaki tevékenység	2 600 000
Külső TH kezelés	23 928 000
Külső értékbecslések	2 200 000
Különféle egyéb árbevételek	300 000
Külön megb. alapján végz. tev. közv. szolg.	9 600
Kapott bírság-kötbér-késedelmi kamat	2 000 000
Pénzintézetől kapott kamatok	2 000 000
<i>Egyéb vagyongazdálkodás</i>	276 790 992
Közvetített áram	10 655 095
Közvetített gáz	1 645 508
Közvetített víz	3 269 240
Közvetített csatorna	4 586 864
Közvetített telefonok	2 334 967
Közvetített egyéb közüzem	703 992
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	23 195 666
	684 168 550

Kiadások a költségvetési rendelet 9.sz. melléklete alapján

Bonyolítói díj:

Működtetés bonyolítása	456 664 000
Intézményi bonyolítás	20 680 000
	477 344 000

Egyéb vagyongazdálkodás **53 776 000**

Lakó és nem lakóing. működtetése **879 406 000**

1 410 526 000

Az üzleti terv bevételi és kiadási számai az Önkormányzat költségvetési rendeletében tervezett előirányzatokkal nem összehasonlíthatóak.

2/11