

8/328/24/2009.

Budapest, ..... 2009. MÁJ. 21. ....

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

**Tárgy:** A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2009.  
évi üzleti tervének elfogadása

**Tisztelt Képviselő-testület !**

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a 2009. évre vonatkozó üzleti tervét, amely az előterjesztés mellékleteként kerül bemutatásra.

A mellékelt üzleti tervet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2009. április 23-i ülésén megtárgyalta és 32/2009. sz. határozata szerint felkérte a vezérigazgatót, hogy azt terjessze a tulajdonos elé.

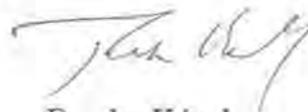
**Határozati javaslat:**

**A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Alapítója a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti tervét elfogadja.**

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Fecske Károly

Budapest, 2009. április 28.



Fecske Károly  
vezérigazgató

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
jegyző

# ÜZLETI TERV

a

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
2009. évi gazdálkodásához

## 1. Bevezető

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. elkészítette a 2009. évi gazdálkodásra vonatkozó üzleti tervet, amely a folyamatos összevethetőség és elemezhetőség érdekében a főkönyvnek megfelelő bontásban került részletezésre.

A jelen összefoglaló célja, hogy az üzleti terv összeállítása során meghatározó szereppel bíró tényezők és azok hatásai ismertetésre kerüljenek, valamint megvilágításra kerüljenek azok a belső összefüggések, amelyek ismerete az üzleti terv megítélése során nélkülözhetetlen. A lényegesség elvének szem előtt tartása miatt csak azok a tételek kerültek részletes bemutatásra, amelyek hatása elsősorban összegszerűségekre való tekintettel, vagy egyéb szempont szerint meghatározó módon képesek befolyásolni az üzleti tervet.

Az összetevők részletes ismertetését megelőzően indokolt rögzíteni néhány olyan egyéb körülményt, amely a tárgyévi gazdálkodás során meghatározó tényezőnek mutatkozik.

A makrogazdasági trendek figyelembe vétele nélkül az üzleti terv nem lehet megalapozott, hiszen a működési környezet alapvetően határozza meg a gazdálkodást. A 2008. évben felismert, de mélységét tekintve csupán 2009.-ben kibontakozó gazdasági válság a legmeghatározóbb külső környezeti elem. Tekintettel arra, hogy a válság egyik legnagyobb kárvallottja az építőipari szegmens, az ingatlangazdálkodási és forgalmazási feladatokat ellátó cégek, így a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. is sokkal érzékenyebben érintettek a kérdésben. Cégünknel ez elsősorban a külső piaci tevékenységek árbevételénél jelentkezik, amelyekre ott részletesebben is ki kívánunk térni.

Az állam adó- és járulékpolitikája a korábbi időszakokhoz képest is nagyobb bizonytalansággal bír, hiszen a válságkezelés egyik alapvető eszköze, és mint ilyen, folyamatos módosítás alatt áll. Ennek következtében a cég egyik legjelentősebb költségét jelentő személyi jellegű ráfordítások tervezése is nagyobb bizonytalanságot hordoz, mivel az adó- és járulékkerhek esetleges módosításainak üzleti tervre gyakorolt hatásmechanizmusa

nem ismert. Az üzleti tervben a készítéskor hatályos adó és járulék mértékek kerültek alkalmazásra.

Részben a válság, részben egyéb tényezők hatására a nemzeti valuta irányadó valutákhoz viszonyított paritása jelentősen alacsonyabb lett, így a forintgyengülés kedvezőtlen hatásainak figyelembevétele (elsődlegesen importból származó eszközök forintban kifejezett beszerzési árának jelentős növekedése, deviza alapú hitelek tőketörlesztésének kedvezőtlen alakulása, stb.) nem elhanyagolható. Az alacsony forintárfolyam makrogazdasági szinten kimutatható kedvező hatásait (forintbázisra vetített árbevétel növekedés, devizatartalékok felértékelődése, stb.) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. nem képes realizálni, tekintettel arra, hogy tevékenységének meghatározó részét belföldön, forintellenérték fejében végzi, ugyanakkor beszerzéseinek jelentős része devizaalapú elszámoláson nyugvó forint ellenérték fejében történik. (számítástechnikai eszközök beszerzése, közüzemi szolgáltatások, energiahordozók, stb.)

Az üzleti terv készítése kapcsán – a makrogazdasági jelenségek közvetlen érzékelése okán- több olyan tényezőre kell már a bevezetőben felhívni a figyelmet, amely a korábbi évekhez képest megnövekedett jelentőséggel bír. A gazdasági válság ugyan eltérő mértékben érzékelhető a gazdálkodás különböző területein, ugyanakkor a jelenség jellemzően minden szereplőt óvatosságra és kivárára int. Tekintettel arra, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. saját ingatlanjainak hasznosítását bérbeadással valósítja meg, a bérlők gazdasági válsággal kapcsolatos reakciói érzékenyen érintik az árbevételek alakulását is. A bérlők megnövekedett fluktuációja részint azok üzleti várakozásainak alakulását tükrözik, részint felhívják a figyelmet az ingatlan bérbeadás piacán kiélesedő versenyhelyzetre.

Tekintettel arra, hogy cégünk profilja erősen kötődik a válság által leginkább sújtott ingatlan szektorhoz, a tervezett árbevételek bizonytalansági foka a korábbiaktól magasabb.

Már a bevezetőben sem lehet figyelmen kívül hagyni az S1 telep és a cég működése közötti szoros kapcsolatot, amely a fentiekben ismertetett okok miatt alapvetően határozza meg a cég tárgyévi gazdálkodását. Tekintettel arra, hogy a telep szintén bérbeadással kerül hasznosításra, a válság miatt itt is magasabb a kockázati szint, mint a korábbi időszakban.

Szintén a cég működésére gyakorol közvetlen hatást az Önkormányzat és a cégünk között - hosszas előkészítő munkát követően elfogadott és – megkötésre kerülő Ingatlankezelési megbízás, amely az egyes elvégzendő feladatok meghatározásán túl új

elszámolási rendet is teremt. Úgy véljük, hogy ugyan még csak a szerződés bevezetéséhez megállapított tesztidőszak legelején járunk, az üzleti év eredményes zárása és az ingatlangazdálkodási feladatok magasabb szintű ellátása érdekében nagy előrelépés történt.

Részint az új szerződésben meghatározott feladatok magasabb szintű végrehajtása, részint korábbi tulajdonosi döntés végrehajtása kapcsán csökkentésre került a cég menedzsmentjének létszáma, és bővítésre került produktív munkaerő-állomány.

A 2009. évi gazdálkodás bizonytalansági tényezőin túlmenően további meghatározó elem a Vagyonkezelő 100%-os tulajdonát képező Kőbeta Rt. részvényei után leírandó esetleges értékvesztés, amelynek tudomásul vételéről az Önkormányzat határozati formában előzetesen tudomást vett.

A fentiekben ismertetésre került legfontosabb hatások, valamint az alább részletezett egyes tételek eredőjeként a 2009. évre tervezett eredmény a következőképpen vezethető le:

Bevételek	686 112 210 Ft
Kiadások	692 625 749 Ft
<b>EREDMÉNY* :</b>	<b>15 586 461 Ft</b>

\* A Kőbeta Rt. Tőkeemeléséből származó veszteség figyelembevétele nélkül.

<i>A KÖBETA Rt. Tőkeemeléséből származó veszteség figyelembevételével (22.100 eFt):</i>	<b>-6 513 539 Ft</b>
---	----------------------

## 2. Az árbevételek alakulása

### 2.1 Az önkormányzattól származó árbevételek alakulása

Mint ahogyan az a bevezetőben már említésre került, az új ingatlangazdálkodási szerződés bevezetése új korszakot nyithat a cég életében. A változás nagyságára és összetettségére tekintettel került megállapításra az a 12 hónapos tesztidőszak, amely célja a rendszer esetleges hiányosságainak feltérképezése oly módon, hogy mindeközben a napi működés feltételei folyamatosan biztosításra kerüljenek. A konstrukció alapja annak a sávnak a meghatározása, amely a Vagyonkezelő folyamatos likviditásának biztosításán túl az Önkormányzat kiadásainak limitálására is lehetőséget teremtett oly módon, hogy a korábbi „portfoliókezelési díj” analitikus bontásra került az egyes feladatok díjtételeinek meghatározásával, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a számlázott összeg az esetleges téves árkalkuláció miatt egy szerződésben meghatározott minimumdíj mértékéig kiegészítésre kerüljön.

Az önkormányzati ingatlanállomány elidegenítésével kapcsolatos árbevétel bizonytalansága – részint az ezzel kapcsolatos helyi politikai koncepciók alakulása, részint a gazdasági válság miatti ingatlan- és hitelpiaci helyzet miatt – a megszokottól magasabb, ezért az ebből tervezett árbevétel az óvatosság elvének figyelembe vételével került meghatározásra.

A karbantartási munkákra biztosított forrás volumene után számított árbevétel alakulása kedvezőbb ugyan a korábbi évekhez képest, ugyanakkor ezúton is szükséges annak rögzítése, hogy a biztosított forrás sajnos nagyságrenddel kevesebb, mint amennyit az épületek műszaki állapota indokoltá tesz.

### 2.2 A külső (nem az önkormányzattól származó) piaci árbevételek alakulása

A tervezés során minden olyan termék vagy szolgáltatás nyújtásából származó bevétel külső piaciként került a kalkulációba, amelynek vevője nem a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat.

Ezek tervezése során ugyan a bevezetőben ismertetett hatások figyelembe vételre kerültek, de ebből eredően a bizonytalansági faktor magasabb. A magas bérlői fluktuáció a tervezést jelentősen nehezíti, a tervezéskor fennálló magas kihasználtsági mutató fenntartása csak a *bérbeadásból származó* árbevétel kieséssel biztosítható. További problémát jelent a Bánya utca 37. szám alatti speciális pince, amelynek gombatermesztésre szakosodott bérlője a bérleti szerződést felmondta, így a pincerendszer hasznosításából származó árbevétel hiánya meghatározó tétel.

A 2008. évi tervhez képest jelentősen alacsonyabb szinten és átalakult tartalommal jelentkezik az *ingatlanforgalmazás* bevétele. Az ingatlanforgalmazási törekvések –elsősorban a válság hatására drasztikusan beszűkülő ingatlanpiac miatt– időszerűtlenné váltak, így a bevételkiesés ellensúlyozására a kapacitások leépítésére került sor.

Szintén az ingatlan szektor válságérzékenységére vezethető vissza, hogy az üzleti tervben jelentősen csökkentek a *piaci alapú műszaki tevékenységekből* származó

árbevételek is. A mérnöki, tervezői, műszaki ellenőri feladatokra szóló megbízások számának csökkenését tetézi a panelprogram bizonytalansága is.

Az *ingatlan értékbecslésekre* vonatkozó megrendelésszám csökkenése szintén a válságra vezethető vissza, mivel a bankok szigorodó hitelezési politikája tovább erősíti a szűkülő piac hatását. Az önkormányzati ingatlanok elidegenítéséhez kapcsolódó értékbecslések fajlagosan alacsonyabb mértékű árbevétele nem képes kompenzálni a banki megrendelések elmaradásából származó kiesését.

### 2.3 A közvetített szolgáltatások bevétele

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az üzleti terv követi a főkönyv logikáját, amely szerint a közvetített szolgáltatások bevételei megegyeznek a közvetített szolgáltatások ráfordításaival. Az esetlegesen képződő eredmény annál a tevékenységnél kerül kimutatásra, ahol a tevékenység árbevétele is megjelenik.

### 2.4 Az egyéb bevételek alakulása

Az egyéb bevételek között a kapott késedelmi kamat, bírság és kötbérek mellett a korábbi években képzett céltartalék feloldása szerepel. Szintén e számlacsoport tartalmazza az INTERREGES pályázat költségtérítésére folyósított összeget, amellyel szemben egyéb igénybevett szolgáltatások kiadásai szerepelnek.

### 2.5 A Pénzügyi műveletek bevételei

Az átmenetileg felhasználásra nem kerülő pénzeszközök rövid távú befektetéséből származó hozamok.

## 3. A kiadások alakulása

*A kiadások ismertetése során a bevezetőben leírtaknak megfelelően a csak azok a lényeges elemek kerülnek kiemelésére, amelyek volumene, volumen változása, vagy egyéb körülménye indokolja azt.*

### 3.1 Anyagköltségek

Az anyagköltségek a takarékosági törekvések szem előtt tartásával kerültek megtervezésre, de az energiahordozók árváltozásának kiszámíthatatlansága a bizonytalanságot növeli.

### 3.2 Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások között a 2008-as törtévvvel ellentétben teljes évre vetítve jelenik meg az S1 telep *haszonbérleti díja*. Szintén ehhez az ingatlanhoz kötődik az *épület karbantartási kiadások* meghatározó része, amelyek az előző évi felmérések alapján gyors intézkedést igényelnek. Az S1 pincerendszerének karbantartása rendkívüli feladatokat jelent a cég számára, hiszen a pincerendszer

bányászati állagfelmérése jelentős javítási kötelezettségeket tárt fel. További költségelemként jelentkezik a járatok eláradása miatti vízszivattyúzási feladat, ami esetenként heti rendszerességgel jelentkezik.

A postaköltség növekményét a tértivevényes levelek szélesebb körű alkalmazása jelenti. Szintén meghatározó tétel mind volumenét mind növekményének arányát vizsgálva is az *SI telep őrzése*. A telep őrzésének jelenlegi formája közbeszerzési eljárással került megállapításra, ami a 2008. évben csupán a II. félévre került alkalmazásra, így a tárgyévi adatok a teljes éves költséget fedik.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások között kerültek tervezésre mindazok a kiadások, amelyek nevesítése a fenti kategóriákban nem történt meg. A korábbi évhez képest mutatkozó emelkedést az INTERREGES pályázat bevételeinek és kiadásainak összevethetősége érdekében időbeli elhatárolás alá vont tételek felszabadulása okozza, amellyel szemben azonban jelentős árbevétel kerül elszámolásra.

A közbeszerzés emelkedő költségeit az új Közbeszerzési Törvény változás indokolja. Éves szinten több mint 120 db közbeszerzési eljárás lebonyolítása és elektronikus dokumentálása vált szükségessé. Ennek költségei jelentősen növekedtek az eddigiekhez képest.

### 3.3 Egyéb költségek

Az egyéb költségek között a **Bankköltség** várható csökkenése meghatározó, amely annak a kezdeményezésnek az eredménye, amelynek eredményeképp a lakásgazdálkodási számla – a korábbi időszak gyakorlatának megfelelően- az önkormányzat tulajdonába került vissza.

### 3.4 A személyi jellegű kifizetések alakulása

A személyi jellegű kifizetések legmeghatározóbb eleme a *béreköltség*. Számítása során figyelembe vételre került a bevezetőben leírt folyamat, azaz a menedzsmen létszámának csökkentése mellett végrehajtott produktív-állomány bővítés. A munkabér költségeinek tételes, személyekre lebontott kalkulációján túlmenően hasonló részletességgel kerültek meghatározásra a *prémiumok*, valamint a tulajdonosi döntés alapján bővítésre került Felügyelő Bizottság részére kifizetésre kerülő *tiszteletdíjak* is. Az irányítás egyik nélkülözhetetlen eleme a *jutalmazási keret*, amely az előző évi szinten került meghatározásra. A *munkavállalók részére fizetett személyi jellegű kifizetések* (gépkocsi költségtérítés, bérlet, étkezési hozzájárulás, munkaruha, stb.) nagyságrendjükben változatlan szinten kerültek az üzleti tervbe, összességében kismértékű megtakarítást feltételezve. A *dolgozók segélyezésére* – a válság hatásainak kompenzálása érdekében- a tavalyi évi alacsony teljesülés ellenére is az előző évi tervadat került beállításra. A *bérfeljárások* a bevezetőben leírtak szerint, azaz a tervkészítéskor hatályos jogszabályok alapján kerültek meghatározásra.

### 3.5 Az értékcsökkenési leírás alakulása

A *terv szerinti értékcsökkenési* leírás alakulásának tervezése során számbavételre került a cég meglévő eszközállománya után a tárgyévben elszámolásra kerülő amortizáció költség, valamint a későbbiekben ismertett

beruházási terv időbeliséget is figyelembe vevő hatása is. Az *azonnali értékcsökkenési leírás* prognosztizálásakor a nettó százezer forint alatti beruházások után egy összegben elszámolt amortizáció jelenik meg.

### 3.6 A közvetített szolgáltatások ráfordításai

ld.: a közvetített szolgáltatások bevételeinél leírtakat. (2.3. pont)

### 3.7 Az egyéb ráfordítások alakulása

Az egyéb ráfordítások legmeghatározóbb hányadát az adójellegű kiadások jelentik. Ezek közül egyenként tízmillió forintot meghaladó mértékű kiadást jelent az *iparűzési adó* és az *ingatlanadó*k köre is. Az innovációs járulék és a gépjárművek után megfizetésre kerülő teljesítmény alapú adó nagyságrendileg kisebb terhet jelentenek, de tervezésük analitikus szemlélettel készült el. Az egyéb ráfordítások köre tartalmazza az esetlegesen *fizetendő késedelmi kamatokat* is.

### 3.8 A pénzügyi műveletek ráfordításainak alakulása

A pénzügyi műveletek ráfordításai között szerepelnek a jellemzően gépjárművek megvásárlásához igénybe vett hitelek után *fizetett kamatok* és árfolyam-különbözetek is, amelyek a válság miatt pesszimista módon kerültek meghatározásra. Szintén itt került megtervezésre a tulajdonosi döntés végrehajtásából eredő *részeselek értékesítése* után elszámolásra kerülő ráfordítás is.

### 3.9 Rendkívüli ráfordítások alakulása

A rendkívüli ráfordítások egy része alapítványok részére történő adományok kifizetéséből ered, másik részének tervbe állítását az óvatosság elve indokolja.

## 4. Beruházások tervezése

*A beruházások tervezése során elsődleges szempont volt a szükségesség megállapítása, valamint a gazdaságosság vizsgálata. A cég működése szempontjából elengedhetetlen a jelenleg üzemeltetett Épületkezelő szoftver kiváltása, amely érdekében folyamatos fejlesztés zajlik. A számítástechnikai környezet megfelelő szinten tartása állandó feladat, évente 8-15 darab számítógép cseréje válik szükségessé. A levelező szerver kialakítása és a munkaállomásokon tárolt adatok biztonsági mentése sürgős megoldásra váró probléma. A számítástechnikai anyagköltség meghatározó nagyságrendjét képező, a tintasugaras nyomtatók üzemeltetéséhez szükséges patronok kiváltására a nyomtatási megoldások átfogó reformja mellett született döntés, amelyek értelmében központosított lézernyomtatók*

*kerülnek beszerzésre. A központi iktató fénymásolási feladatainak megoldására a jelenlegi berendezés helyett nagyteljesítményű digitális fénymásoló beszerzése vált indokolttá. Szintén a tervezett beruházások között szerepel az épület energetikai szempontból történő rekonstrukciója is, amelyhez esetlegesen pályázati források is igénybe vehetők, illetve azok elmaradása esetén a beruházás tovább halasztható, bár a várt megtakarítás magas arányt mutat.*

## 5. Összefoglaló

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti terve a korábbi évekhez képest több bizonytalansági tényezőt rejt, amely egyrészt a makrogazdasági hatásokra vezethető vissza, másrészt a cég működésében zajló belső változások miatt jelentek meg.

Az előbbiek hatása elsősorban az építőipart és az ahhoz kapcsolódó vertikumot érinti, így várhatóan érzékelhető lesz az ingatlanok bérleti piacán csakúgy, mint az ingatlanokhoz kötődő beruházások, műszaki ellenőrzések, vagy a forgalmazás területén. Tekintettel arra, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. árbevételeinek meghatározó hányada e területekről származik, valamennyi területen érintett így az árbevétel szinten tartása is kiemelkedő feladat.

A belső változások célja éppen ezért a működési feltételek egyértelmű rögzítésének megvalósítását követően a szervezet oly módon történő átalakítása, amely képes hatékonyabban –ezáltal olcsóbban – ellátni a meghatározott önkormányzati feladatokat. A cél érdekében hosszas előkészítő munka után -2009. áprilisában- elfogadásra került az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti együttműködés feltételrendszerét meghatározó Ingatlankezelési szerződés, amely alapfeltétele volt a 2009. évi gazdálkodás tervezésének. A külső piacok beszűkülése miatt stratégiai feladattá vált az alapkapacitások kihasználásának biztosítása, valamint a várhatóan bekövetkező bővülésre való felkészülés oly módon, hogy az abból származó versenyelőny a szabadpiacon is kiaknázzható legyen.

Az átmeneti időszak lehetőséget teremt arra, hogy az alapkapacitások lekötését az új Ingatlan gazdálkodási szerződés bevezetésével és működéshez igazításával lehessen megvalósítani. A stratégia következetes végrehajtása a hossz távú, fenntartható működés biztosítékát jelentheti.

Összességében elmondható, hogy bár az üzleti terv a jelen összefoglalóban ismertetett okok miatt magasabb bizonytalansági szintet mutat, várhatóan teljesíthető. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. menedzsmenete és valamennyi dolgozója ezt tűzte ki célul és minden igyekezetével ennek megvalósításán dolgozik.

Budapest, 2009. április 28.



**Fecske Károly**  
vezérigazgató

4. sz. melléklet

# VÁLLALATI TERV

## A

### KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

#### 2009. ÉVI

Adatok : Ft-ban

<u>Bevételek</u>	686 112 210 Ft
<u>Kiadások</u>	692 625 749 Ft
<b>E R E D M É N Y* :</b>	<b><u><u>15 586 461 Ft</u></u></b>
* A Kőbeta Rt. Tőkeemeléséből származó veszteség figyelembevételével nélkül.	
A KÖBETA Rt. Tőkeemeléséből származó veszteség figyelembevételével (22.100 eFt):	<b>- 6 513 539 Ft</b>

# KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

6. sz. melléklet

a  
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi gazdálkodásában

	A	B	C	D	E	F	G
	Fkv.	Megnevezés		2008. évi TERV	2008. évi várható tényadat	2009. évi TERV	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYTŐL (negatív/területű)
3	510000	<b>Anyagköltség</b>					
4	511000	Általános anyagköltség	MOLNÁRSÉ	1 530 000 Ft	1 886 739 Ft	2 000 000 Ft	113 261 Ft
5	511200	Nyomtatvány, irodaszar	MOLNÁRSÉ	3 300 000 Ft	3 497 775 Ft	3 500 000 Ft	2 225 Ft
6	511300	Üzemszavargók	MOLNÁRSÉ	2 576 000 Ft	3 214 659 Ft	3 520 000 Ft	305 341 Ft
7	511400	Energiatarozók					
8	511410	Áramdíj	MOLNÁRSÉ	8 439 400 Ft	7 487 872 Ft	7 500 000 Ft	12 128 Ft
9	511420	Gázdíj (nem fűtési szolg.)	MOLNÁRSÉ	5 744 750 Ft	6 292 528 Ft	5 349 500 Ft	-943 028 Ft
10	511430	Vízdíj	MOLNÁRSÉ	1 374 000 Ft	5 060 922 Ft	4 864 000 Ft	-196 922 Ft
11	511440	Csatornadíj	MOLNÁRSÉ	512 000 Ft	6 715 990 Ft	3 077 557 Ft	-3 638 433 Ft
12	511450	Egyéb közüzem (Heim Pál)		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
13	S 511400	Energiatarozók összesen		16 070 150 Ft	25 557 312 Ft	20 791 057 Ft	-4 766 255 Ft
14	511500	Egyéb anyagok					
15	511510	Számítástechnikai anyagok	MOLNÁRSÉ	4 000 000 Ft	4 359 012 Ft	3 000 000 Ft	-1 359 012 Ft
16	S 511500	Egyéb anyagok összesen		4 000 000 Ft	4 359 012 Ft	3 000 000 Ft	-1 359 012 Ft
17	I.	<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN:</b>		27 476 150 Ft	38 515 497 Ft	32 811 057 Ft	-5 704 440 Ft
18	520000	<b>Igénybevett szolgáltatások</b>					
19	521000	<b>Szállítási, rakodási költségek</b>					
20	521100	Szemétszállítás költsége	MOLNÁRSÉ	804 692 Ft	1 244 314 Ft	1 250 400 Ft	6 086 Ft
21	521200	Egyéb szállítási költség	MOLNÁRSÉ	980 000 Ft	1 219 361 Ft	1 800 000 Ft	580 639 Ft
22	S 521000	Szállítási, rakodási költségek összesen		1 784 692 Ft	2 463 675 Ft	3 050 400 Ft	586 725 Ft
23	522000	<b>Bérelti díjak</b>					
24	522100	<b>Épületbérlet</b>					
25	522110	Heim Pál Kórháztól bérelt		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
26	522120	Bánya u. bérelti díj	TÓTH	26 666 667 Ft	26 666 670 Ft	32 000 004 Ft	5 333 334 Ft
27	S 5221	Épületbérlet összesen:		26 666 667 Ft	26 666 670 Ft	32 000 004 Ft	5 333 334 Ft
28	522200	Gépjárműbérlet (leasing díj)		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
29	522300	Szofliver bérlet			- Ft	- Ft	0 Ft
30	522400	Fénymásoló bérelti díj	MOLNÁRSÉ	612 000 Ft	752 394 Ft	816 000 Ft	63 606 Ft
31	522900	Egyéb bérlet	MOLNÁRSÉ	400 000 Ft	121 940 Ft	300 000 Ft	178 060 Ft
32	S 522000	Bérelti díjak összesen		27 678 667 Ft	27 541 004 Ft	33 116 004 Ft	5 575 000 Ft
33	523000	<b>Karbantartási költségek</b>					
34	523100	Épületkarbantartás	MOLNÁRSÉ	25 248 000 Ft	11 375 079 Ft	27 536 400 Ft	16 161 321 Ft
35	523200	Gépjármű karbantartás	MOLNÁRSÉ	1 500 000 Ft	2 120 831 Ft	1 750 000 Ft	-370 831 Ft
36	523300	Szofliver karbantartás (rendszerkövetés)	MOLNÁRSÉ	4 290 000 Ft	3 146 802 Ft	3 160 000 Ft	13 198 Ft
37	523400	Számítástechnikai eszközök karbantartása	MOLNÁRSÉ	240 000 Ft	216 973 Ft	360 000 Ft	143 027 Ft
38	523500	Irodatechnikai berendezések karbantartása	MOLNÁRSÉ	520 000 Ft	758 530 Ft	820 000 Ft	61 470 Ft
39	523600	Telefonközpont karbantartás	MOLNÁRSÉ	360 276 Ft	25 000 Ft	432 000 Ft	407 000 Ft
40	523900	Egyéb karbantartás (tűzvédelem is)	MOLNÁRSÉ	290 000 Ft	218 140 Ft	350 000 Ft	131 860 Ft
41	S 523000	Karbantartási költségek összesen		32 448 276 Ft	17 861 355 Ft	34 408 400 Ft	16 547 045 Ft
42	524000	<b>Hirdetés, reklám, propaganda költségek</b>					
43	524100	Hirdetés, reklám költsége	HEGEDŐS	6 665 000 Ft	1 255 233 Ft	1 300 000 Ft	44 767 Ft
44	524200	PR tevékenység	HEGEDŐS	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
45	S 524000	Hirdetés, reklám, propaganda költségek összesen		6 665 000 Ft	1 255 233 Ft	1 300 000 Ft	44 767 Ft
46	525000	<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>					
47	525100	Iskola rendszeren belüli képzések	BEWÉREZŐ	508 000 Ft	369 000 Ft	425 000 Ft	56 000 Ft
48	525200	Tanfolyam jellegű képzések	BEWÉREZŐ	1 445 000 Ft	1 661 360 Ft	1 900 000 Ft	238 640 Ft
49	525300	Egyéb képzés	BEWÉREZŐ	1 500 000 Ft	1 543 000 Ft	1 400 000 Ft	-143 000 Ft
50	S 525000	Oktatás és továbbképzési költségek összesen		3 453 000 Ft	3 573 360 Ft	3 725 000 Ft	151 640 Ft
51	526000	<b>Utazás, kiküldetés költsége (napidíj nélkül)</b>					
52	526100	Taxi költség	MOLNÁRSÉ	50 000 Ft	15 580 Ft	50 000 Ft	34 420 Ft
53	526900	Egyéb kiküldetés költsége (Banki értékbecslés)	KOVACS	700 000 Ft	836 736 Ft	100 000 Ft	-736 736 Ft
54	S 526000	Utazás, kiküldetés költsége (napidíj nélkül) összesen		750 000 Ft	852 316 Ft	150 000 Ft	-702 316 Ft
55	527000	<b>Szakkönyv - folyóirat költség</b>	MOLNÁRSÉ	1 664 988 Ft	1 540 547 Ft	1 799 746 Ft	259 199 Ft
56	528100	<b>Telekommunikációs költségek</b>					
57	528110	Vezetékes telefon ktg.	MOLNÁRSÉ	1 428 800 Ft	752 334 Ft	954 000 Ft	201 666 Ft
58	528120	Mobil tel. szála	MOLNÁRSÉ	3 592 767 Ft	3 675 936 Ft	3 286 000 Ft	-389 936 Ft
59	528130	T-Mobile adapter költsége	MOLNÁRSÉ	288 800 Ft	338 738 Ft	266 000 Ft	-72 738 Ft
60	528140	ISDN vonal + Internet hozzáférési díj	MOLNÁRSÉ	1 387 488 Ft	1 666 852 Ft	1 588 884 Ft	-77 968 Ft
61	S 528000	Telekommunikációs költségek összesen		6 697 855 Ft	6 433 860 Ft	6 094 884 Ft	-338 976 Ft
62	528200	Postaköltség	MOLNÁRSÉ	5 922 000 Ft	4 251 894 Ft	4 900 000 Ft	648 106 Ft
63	529000	<b>Egyéb szolgáltatások</b>					
64	529100	<b>Órész - védés</b>					
65	529110	Ceglédi út 30	MOLNÁRSÉ	6 987 480 Ft	7 203 487 Ft	7 326 600 Ft	123 113 Ft
66	529120	Sörgyőr 1. telep (SI)	MOLNÁRSÉ	31 301 867 Ft	15 795 024 Ft	31 720 896 Ft	15 925 872 Ft
67	529130	100 lakásos	MOLNÁRSÉ	90 204 Ft	82 687 Ft	90 204 Ft	7 517 Ft
68	S 5291	Órész - védés összesen:		38 379 551 Ft	23 081 198 Ft	39 137 700 Ft	16 056 502 Ft
69	529200	Könyvvizsgálat	TÓTH	3 544 800 Ft	3 703 000 Ft	3 968 640 Ft	265 640 Ft
70	529300	Egészségügyi szolgáltatás	MOLNÁRSÉ	880 000 Ft	880 000 Ft	936 320 Ft	56 320 Ft
71	529400	Takarítási költség	MOLNÁRSÉ	5 092 360 Ft	5 997 120 Ft	5 927 200 Ft	-69 920 Ft
72	529500	Jogi képviselő költsége	TÓTH	24 900 000 Ft	23 665 000 Ft	24 480 000 Ft	815 000 Ft
73	529600	Tagsági díjak	MOLNÁRSÉ	1 551 000 Ft	838 750 Ft	1 038 500 Ft	199 750 Ft
74	529700	Közös költség	PFEIFER	18 530 081 Ft	16 996 968 Ft	18 551 641 Ft	1 554 673 Ft
75	529800	Fűtési szolgáltatás költsége	MOLNÁRSÉ	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
76	529900	Egyéb igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	TÓTH	31 742 642 Ft	31 091 304 Ft	43 238 112 Ft	12 146 808 Ft

# KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

6. sz. melléklet

a  
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi gazdálkodásában

I	A	H	I	J	K	L	All
	Fkv.	Megnevezés		2008. évi TERV	2008. évi várható tényadat	2009. évi TERV	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYTŐL <small>(negatív/kezesítés)</small>
77	S 529000	Egyéb szolgáltatások összesen		124 620 434 Ft	106 253 340 Ft	137 278 113 Ft	31 024 773 Ft
78	II.	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN:		211 684 911 Ft	172 026 584 Ft	225 822 547 Ft	53 795 963 Ft
79	530000	Egyéb szolgáltatások					
80	531000	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek					
81	531100	Hatósági díjak	TÓTH	800 000 Ft	107 904 Ft	750 000 Ft	642 096 Ft
82	531200	Illetékek	TÓTH	900 000 Ft	198 731 Ft	750 000 Ft	551 269 Ft
83	S 531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek összesen		1 700 000 Ft	306 635 Ft	1 500 000 Ft	1 193 365 Ft
84	532000	Pénzügyi befektetési szolgáltatások költsége					
85	532100	Bankköltség	TÓTH	6 500 000 Ft	6 689 747 Ft	3 750 000 Ft	-2 939 747 Ft
86	532200	Befektetési szolgáltatás költsége			- Ft		0 Ft
87	S 532	Pénzügyi befektetési szolgáltatások költsége összesen		6 500 000 Ft	6 689 747 Ft	3 750 000 Ft	-2 939 747 Ft
88	533000	Biztosítási díjak					
89	533100	Épület biztosítások	MELNÁRSÉ	532 030 Ft	394 026 Ft	498 236 Ft	104 210 Ft
90	533200	Gépjármű biztosítások	MELNÁRSÉ	696 861 Ft	656 734 Ft	666 624 Ft	9 890 Ft
91	533300	Személybiztosítások	MELNÁRSÉ	360 000 Ft	366 134 Ft	280 000 Ft	-86 134 Ft
92	533400	Vállalkozói felelősségbiztosítások	MELNÁRSÉ	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
93	S 533	Biztosítási díjak összesen		1 588 891 Ft	1 416 894 Ft	1 444 860 Ft	27 966 Ft
94	534000	Költségmentés elszámolható adók, járulékok, termékdíj					0 Ft
95	534999	Költségmentés elszámolható adók, járulékok, termékdíj összesen					0 Ft
96	S 534	Költségmentés egyéb költségek		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
97	III.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI MINDÖSSZESEN:		9 788 891 Ft	8 413 276 Ft	6 694 860 Ft	-1 718 416 Ft
98	54-56	Személyi jellegű kifizetések					
99	540000	Béreköltség					
100	541000	Munkabérek költsége	HANEK	148 075 198 Ft	141 535 375 Ft	156 742 720 Ft	15 207 345 Ft
101	542000	Juttatás	HANEK	4 000 000 Ft	2 595 000 Ft	4 000 000 Ft	1 405 000 Ft
102	543000	Prémium	HANEK	20 380 940 Ft	20 529 876 Ft	22 714 104 Ft	2 184 228 Ft
103	544000	Tiszteletdíj	HANEK	7 800 000 Ft	7 803 333 Ft	9 800 000 Ft	1 996 667 Ft
104	545000	13 havi juttatás	HANEK	9 563 370 Ft	8 931 120 Ft	10 756 914 Ft	1 825 794 Ft
105	549000	Egyéb béreköltség (közgyűlésre járók juttatásai)	PFEIFER	3 500 000 Ft	2 383 000 Ft	3 700 400 Ft	1 317 400 Ft
106	S 540000	Béreköltség összesen		191 319 508 Ft	182 727 704 Ft	207 714 139 Ft	23 936 435 Ft
107	550000	Személyi jellegű egyéb kifizetések					
108	551000	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések					
109	551100	Betegszabadság költsége	HANEK		1 181 547 Ft		-1 181 547 Ft
110	551200	Gépjármű költség térítés	HANEK	9 923 420 Ft	9 957 737 Ft	12 413 400 Ft	2 455 663 Ft
111	551300	Munkabajárás átvállalt költsége (Bérléttérítés)	HANEK	2 861 632 Ft	2 822 508 Ft	2 913 324 Ft	90 816 Ft
112	551400	Étkezési hozzájárulás	HANEK	8 592 000 Ft	8 189 200 Ft	8 880 000 Ft	690 800 Ft
113	551500	Munkaruha költségterítés (járulékaival)	HANEK	623 070 Ft	537 022 Ft	471 900 Ft	-65 122 Ft
114	551600	Reprezentáció	REPRÉZENT	1 356 000 Ft	2 022 935 Ft	2 208 000 Ft	185 065 Ft
115	551700	Végkielégítés		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
116	551800	Egyéb juttatások (internet kgt térítés)		198 360 Ft	2 459 557 Ft	166 680 Ft	-2 292 877 Ft
117	551900	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű egyéb kifizetések	HANEK		- Ft		0 Ft
118	551910	Természetbeni juttatások utáni SZJA	HANEK	3 854 104 Ft	3 371 875 Ft	2 115 840 Ft	-1 256 035 Ft
119	S 551000	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések összesen		27 408 586 Ft	30 542 381 Ft	29 169 144 Ft	-1 373 237 Ft
120	552000	Jóleti és kulturális költségek					
121	552100	Segélyek	HANEK	864 000 Ft	225 000 Ft	954 300 Ft	729 300 Ft
122	552200	Üdölési hozzájárulás	HANEK	1 518 000 Ft	1 380 000 Ft	1 430 000 Ft	50 000 Ft
123	552300	Kulturális költség és üzemi tanács			- Ft		0 Ft
124	S 552000	Jóleti és kulturális költségek összesen		2 382 000 Ft	1 605 000 Ft	2 384 300 Ft	779 300 Ft
125	559000	Egyéb személyi jellegű kifizetések					0 Ft
126	560000	Bérbiztosítások					
127	561100	Nyugdíjbiztosítási járulékok 24%	HANEK	46 976 067 Ft	45 209 528 Ft	50 330 395 Ft	5 120 867 Ft
128	561200	Egészségbiztosítási járulékok 5%	HANEK	9 786 681 Ft	9 406 930 Ft	10 485 499 Ft	1 078 569 Ft
129	561300	TB helyett kifizetett táppénz	HANEK	- Ft	79 063 Ft	- Ft	-79 063 Ft
130	562100	Eü. hozzájárulás 1950 Ft	HANEK	1 154 400 Ft	1 352 012 Ft	1 205 100 Ft	-146 912 Ft
131	562200	Eü. hozzájárulás szárazfős	HANEK	360 000 Ft	346 133 Ft	30 000 Ft	-316 133 Ft
132	563000	Munkaadói járulékok 3 %	HANEK	5 565 585 Ft	5 353 253 Ft	5 937 424 Ft	584 171 Ft
133	564000	Szakképzési hozzájárulás 1,5%	HANEK	2 899 793 Ft	1 407 000 Ft	3 115 712 Ft	1 708 712 Ft
134	565000	Rehabilitációs hozzájárulás	HANEK	492 000 Ft	492 000 Ft	532 800 Ft	40 800 Ft
135	568000	Egyéb bérbiztosítások	HANEK		- Ft		0 Ft
136	S 560000	Bérbiztosítások összesen		67 234 526 Ft	61 645 919 Ft	71 636 930 Ft	7 591 011 Ft
137	IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK MINDÖSSZESEN:		290 344 620 Ft	279 571 004 Ft	310 904 513 Ft	31 333 509 Ft
138	570000	Értéksökkenési leírás					
139	571000	Terv szerinti értéksökkenési leírás	TÓTH	39 257 433 Ft	34 635 853 Ft	30 361 359 Ft	-4 274 494 Ft
140	572000	Egyösszege értéksökkenési leírás (100 e. Ft alatt)	MELNÁRSÉ	1 650 000 Ft	1 782 448 Ft	2 500 000 Ft	717 552 Ft
141	S 570000	Értéksökkenési leírás összesen		40 907 433 Ft	36 418 301 Ft	32 861 359 Ft	-3 536 942 Ft
142	V.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS MINDÖSSZESEN:		40 907 433 Ft	36 418 301 Ft	32 861 359 Ft	-3 536 942 Ft
143	580000	Aktívált saját teljesítmények értéke					
144	581000	Saját termelésű készletek állományváltozása (Projekttek kgt elbátrolása)	TÓTH	- Ft	- Ft		0 Ft
145	582000	Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közös fejlesztés)			- Ft		0 Ft
146	S 580000	Aktívált saját teljesítmények értéke összesen		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
147	VI.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN:		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
148	814000	Eladott áruk beszerzési értéke					0 Ft
149	814100	Eladásra vásárolt ingatlanok beszerzési értéke		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
150	814200	Eladásra vásárolt software beszerzési értéke		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft

# KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

6. sz. melléklet

a  
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi gazdálkodásában

1	A	II	I	J	K	L	M
2	Fkv.	Megnevezés		2008. évi TERV	2008. évi várható tényadat	2009. évi TERV	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYSZÓL (negatív/kevesebb)
151	814900	Eladásra fejlesztett ingatlanok beszerzési értéke		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
152	S814000	Eladott áruk beszerzési értéke összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
153	<b>VII.</b>	<b>ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE MINDÖSSZESEN</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>
154	840000	Közvetített szolgáltatások értéke					0 Ft
155	841000	Áranylat alapján végzett tev.-ek közv. szolg.					0 Ft
156	841100	Önkormányzati ing. közv. szolg.		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
157	841200	Kerületi vagyonvédelem		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
158	841300	Adatbanki szolg. közv. szolg.		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
159	841400	Elidegenítés		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
160	841900	Egyéb áranylat alapján végzett tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó		- Ft	29 108 Ft	- Ft	-29 108 Ft
161	S 841000	Áranylat alapján végzett tev.-ek közv. szolg. összesen:		<b>- Ft</b>	<b>29 108 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>-29 108 Ft</b>
162	843000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg.					0 Ft
163	843100	Rehabilitáció		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
164	843200	Önkormányzati ing fejlesztés. közv. szolg.		- Ft	2 263 000 Ft	- Ft	-2 263 000 Ft
165	843900	Egyéb külön mb. keretben végzett tev. közv. szolg.		- Ft	5 619 031 Ft	5 400 000 Ft	-219 031 Ft
166	S 843000	Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg. összesen:		<b>- Ft</b>	<b>7 882 031 Ft</b>	<b>5 400 000 Ft</b>	<b>-2 482 031 Ft</b>
167	<b>SUMMA</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT RESZÉRE KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>- Ft</b>	<b>7 911 139 Ft</b>	<b>5 400 000 Ft</b>	<b>-2 511 139 Ft</b>
168	845000	Saját tevékenységhez igénybe vett közv. szolgáltatás értéke					0 Ft
169	845100	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke					0 Ft
170	845110	Közvetített ÁRAM		28 573 600 Ft	16 696 968 Ft	21 240 000 Ft	4 543 032 Ft
171	845120	Közvetített GÁZ		908 000 Ft	581 156 Ft	835 000 Ft	253 844 Ft
172	845130	Közvetített VÍZ		1 184 400 Ft	595 438 Ft	1 476 000 Ft	880 562 Ft
173	845140	Közvetített CSATORNA		1 658 160 Ft	785 347 Ft	2 066 400 Ft	1 281 053 Ft
174	845150	Közvetített TELEFONOK		2 616 000 Ft	3 166 331 Ft	3 110 000 Ft	-56 331 Ft
175	845160	Közvetített egyéb közüzem		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
176	S8451	Közvetített közüzemek összesen:		<b>34 940 160 Ft</b>	<b>21 825 240 Ft</b>	<b>28 727 400 Ft</b>	<b>6 902 160 Ft</b>
177	845200	Közvetített bérleti díjak (Heim Pál bérbeadott része)		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
178	845900	Egyéb bérbeadáshoz kapcsolódó közvetített szolgáltatások		151 268 Ft	521 874 Ft	50 268 Ft	-471 606 Ft
179	S 8459	Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:		<b>35 091 428 Ft</b>	<b>22 347 114 Ft</b>	<b>28 777 668 Ft</b>	<b>6 430 554 Ft</b>
180	8471000	Saját ingatlanforgalmazás közv. szolg.		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
181	S847000	Nem bérbeadáshoz kapcsolódó saját közvetített szolgáltatások összesen:		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>0 Ft</b>
182	S 840000	Saját tevékenységéhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:		<b>35 091 428 Ft</b>	<b>22 347 114 Ft</b>	<b>28 777 668 Ft</b>	<b>6 430 554 Ft</b>
183	<b>VIII.</b>	<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK RÁFORDÍTÁSAI MINDÖSSZESEN</b>		<b>35 091 428 Ft</b>	<b>30 258 253 Ft</b>	<b>34 177 668 Ft</b>	<b>3 919 415 Ft</b>
184	860000	Egyéb ráfordítások					0 Ft
185	861000	Értékesített eszközök könyv szerinti értéke		- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
186	863000	Márlegfordulónap előtti eseménnyel kapcsolódó üzleti évet érintő ráf.					0 Ft
187	865000	Céltartalék képzése	TÓTH	- Ft	12 000 000 Ft	- Ft	-12 000 000 Ft
188	866000	Értékvesztés, törven felüli értékcsökkenés			56 691 Ft		-56 691 Ft
189	867000	Adók, illetékek, hozzájárulások					0 Ft
190	867100	Le nem vonható AFA	AUTÓMÁTUS	- Ft	- Ft	- Ft	0 Ft
191	867200	Helvi iparüzési adó és innovációs járulék	AUTÓMÁTUS	11 578 349 Ft	10 562 690 Ft	12 130 944 Ft	1 568 254 Ft
192	867300	Ingatlanadó	AUTÓMÁTUS	10 425 960 Ft	10 425 960 Ft	11 283 160 Ft	857 200 Ft
193	867400	Gépjárműadó	MANUÁLIS	91 380 Ft	91 380 Ft	120 000 Ft	28 620 Ft
194	867500	Innovációs járulék	MANUÁLIS	1 736 752 Ft	1 584 403 Ft	1 819 642 Ft	235 239 Ft
195	S 867000	Adók, illetékek, hozzájárulások összesen:		<b>23 832 441 Ft</b>	<b>22 664 433 Ft</b>	<b>25 353 746 Ft</b>	<b>2 689 313 Ft</b>
196	868000	Fizetett híradó, kötbér	TÓTH	2 189 934 Ft	392 129 Ft	250 000 Ft	-142 129 Ft
197	869000	Külföldi nyelvi ráfordítások			2 198 131 Ft		-2 198 131 Ft
198	<b>IX.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>26 022 365 Ft</b>	<b>37 311 384 Ft</b>	<b>25 603 746 Ft</b>	<b>-11 707 638 Ft</b>
199	870000	Pénzügyi műveletek ráfordításai					0 Ft
200	871000	Befizetett pénzügyi eszközök arányvesztésesége			- Ft		0 Ft
201	872000	Fizetendő kamatok és kamattellegül ráfordítások összesen	TÓTH	800 000 Ft	870 692 Ft	900 000 Ft	29 308 Ft
202	873000	Reszvenedékek, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	TÓTH	4 177 000 Ft	4 177 000 Ft	22 100 000 Ft	17 623 000 Ft
203	877000	Egyéb pénzügyi ráfordítások			255 670 Ft		-255 670 Ft
204	<b>X.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (SAJÁT) MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 977 000 Ft</b>	<b>5 303 362 Ft</b>	<b>23 000 000 Ft</b>	<b>17 696 638 Ft</b>
205	<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	K.T.	<b>100 000 Ft</b>	<b>219 700 Ft</b>	<b>750 000 Ft</b>	<b>530 300 Ft</b>
206		<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>646 392 798 Ft</b>	<b>608 037 361 Ft</b>	<b>692 625 749 Ft</b>	<b>84 588 388 Ft</b>

**Tervezett bevételek  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
2008. évi gazdálkodásában**

5. sz. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Fkv.	Fkv.	Keretgazda	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYTŐL <i>(ezes = elmaradás)</i>
1	910000	910000		<b>AZ ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK</b>				
2	911000	911000		Alaptevékenység (áránlat alapján) keretében végzett tevékenység				
3	911100	911100		Non-profit tevékenységek árbevétele				
4	911110	911110		Működés	- Ft		- Ft	- Ft
5	911120	911120		Bérbeadás	- Ft		- Ft	- Ft
6	911130	911130		Tulajdonosi képviselet	- Ft		- Ft	- Ft
7	911199	911199		ALAPSZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT NON PROFIT TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8	911200	911200		<b>ALAPSZERZŐDÉS alapján végzett profit tevékenységek</b>				
9	911210	911210		Műszaki tevékenységek árbevétele				
10	911211	911211	IMRE	Műszaki tevékenység (mérnöknap) árbevétele	50 321 556 Ft	50 317 344 Ft	69 883 333 Ft	19 565 989 Ft
11	911212	911212		Egyéb műszaki tevékenység árbevétele		- Ft		- Ft
12	911219	911219		Műszaki tevékenységek árbevétele összesen	50 321 556 Ft	50 317 344 Ft	69 883 333 Ft	19 565 989 Ft
13	911220	911220		Működési jellegű BONYOLÍTÁSOK				
14	911221	911221	IMRE	<b>Karbantartás bonyolítás</b>	16 018 948 Ft	20 401 609 Ft	24 411 836 Ft	4 010 227 Ft
15	911222	911222		Díjszámlázás bonyolítás LH	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
16	911223		PFEIFER	<b>PORTFOLIÓKEZELÉS</b>	177 965 091 Ft	177 058 056 Ft	193 801 667 Ft	16 743 611 Ft
17	911224	911223		Lakbéremelés bonyolítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
18	911225	911224		NLH berleti díjmelés bonyolítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
19	911226	911225		Béremény hasznosítás bonyolítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
20	911227	911226	MLADONICZKI	<b>Reklám tevékenység bonyolítása</b>	800 000 Ft	597 156 Ft	800 000 Ft	202 844 Ft
21	911229	911229		Működési jellegű BONYOLÍTÁSOK összesen	194 784 039 Ft	198 056 821 Ft	219 013 503 Ft	20 956 682 Ft
22	911230	911230		Felhalmozási típusú BONYOLÍTÁSOK				
23	911231	911231		Bontás bonyolítás	320 833 Ft	- Ft	1 650 000 Ft	1 650 000 Ft
24	911232	911232		Teljes felújítás bonyolítás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
25	911233	911233	IMRE	Részleges felújítás és beruházás bonyolítás	6 859 143 Ft	151 895 Ft	3 300 150 Ft	3 148 255 Ft
26	911239	911239		Felhalmozási típusú BONYOLÍTÁSOK összesen	7 179 976 Ft	151 895 Ft	4 950 150 Ft	4 798 255 Ft
27	911240	911240	HEGEDÓS	Önkormányzati ingatlan közvetítés bonyolítás árbevétele	- Ft	- Ft	2 121 000 Ft	2 121 000 Ft
28	911250	911250	PFEIFER	Kerületi vagyonvédelem árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
29	911260	911260		Adatbanki tevékenység árbevétele + Vagyonkatszter	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
30	911270	911270	HEGEDÓS	ELIDEGENÍTÉS	9 841 640 Ft	5 452 907 Ft	2 558 700 Ft	2 894 207 Ft
31	911280	911280	TÓTH	Egyéb áránlat alapján végzett tevékenység árbevétele	24 286 612 Ft	26 399 990 Ft	29 360 000 Ft	2 960 010 Ft
32	911299			Lakásügyi feladatok árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
33	911299	911299		ALAPSZERZŐDÉS ALAPJÁN VÉGZETT PROFIT TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZESEN	286 413 823 Ft	280 378 957 Ft	327 886 686 Ft	47 507 729 Ft
34	911999	911999		ALAPTEVÉKENYSÉG KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	286 413 823 Ft	280 378 957 Ft	327 886 686 Ft	47 507 729 Ft
35	912100	912100		<b>Külön megbízások alapján végzett munkák árbevétele</b>				
36	912110	912110		Rehabilitációból származó árbevételek				
37	912111	912111	KOVÁCS	Rehabilitációs koordinációs feladatok (Szocrehab)	3 000 000 Ft	- Ft	6 435 000 Ft	6 435 000 Ft
38	912112	912112		Rehabilitációs előkészítés árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
39	912113	912113		Rehabilitációs tervezés árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
40	912114	912114		Rehabilitációs ingatlankiváltás bonyolítás árbevétele (kiváltás)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
41	912115	912115		Rehabilitációs koncepcionális tervkészítés árbevétele + Kozterület	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
42	912116	912116		Rehabilitációs társas pályázatok előkészítésének árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
43	912117	912117	IMRE	Rehabilitációs építőipari bonyolítások árbevétele	5 250 000 Ft	2 760 967 Ft	4 200 000 Ft	1 439 033 Ft
44	912118	912118	KOVÁCS	Rehabilitációs marketing tevékenység árbevétele	300 000 Ft	- Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
45	912119	912119		Rehabilitációból származó árbevételek összesen	8 550 000 Ft	2 760 967 Ft	11 235 000 Ft	8 474 033 Ft
46	912130	912130	FECSCKE	Ingatlanfejlesztési tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
47	912180	912180		Egyéb önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység árbevétele				
48	912181	912181		Külön megbízás alapján végzett teljes felújítás bonyolítás		- Ft		- Ft
49	912182	912182	IMRE	Külön megbízás alapján végzett egyéb munkák árbevétele	19 050 000 Ft	21 404 551 Ft	7 761 447 Ft	13 643 104 Ft
50	912189	912189		Egyéb önkormányzati megbízás alapján végzett tevékenység árbevétele összesen	19 050 000 Ft	21 404 551 Ft	7 761 447 Ft	13 643 104 Ft
51	912999	912999		<b>KÜLÖN MEGBÍZÁS ALAPJÁN OK. RÉSZERE VÉGZETT TEV. ÖSSZESEN</b>	21 600 000 Ft	24 165 518 Ft	18 996 447 Ft	5 169 071 Ft
52	91	919999		<b>ÖNKORMÁNYZAT RÉSZERE VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK MINDÖSSZESEN</b>	314 013 823 Ft	304 544 475 Ft	346 883 133 Ft	42 338 658 Ft
53	920000	920000		<b>Saját vállalkozási tevékenység árbevétele</b>				
54	921100	921199	MOLNÁRNE	Saját tulajdonú ingatlanok berleti díjai összesen	91 200 000 Ft	90 067 359 Ft	95 948 400 Ft	5 881 041 Ft
55	921200	921200		Egyéb eszközök berleti díja	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

**Tervezett bevételek  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
2008. évi gazdálkodásában**

**5. sz. melléklet**

A	B	C	D	E	F	G	H
Fkv.	Fkv.	Keretigazda	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYTŐL. <small>(jogosultsági)</small>
921300		MOLNÁRNÉ	Bérelti ingatlanok bérelti díjainak bevétele (Bánya u.)	102 972 608 Ft	110 847 332 Ft	119 428 752 Ft	8 581 420 Ft
921300			Bérelti díjak árbevételei összesen	194 172 608 Ft	200 914 691 Ft	215 377 152 Ft	14 462 461 Ft
922000	922000		<b>Szolgáltatási tevékenységekől származó árbevételek</b>				
922100	922100	HEGEDŐS	Saját kockázatú ingatlan forgalmazás árbevétele	16 320 000 Ft	- Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
922200	922299	KURUCZ	Ügyműveleti munkák árbevételei összesen	2 049 000 Ft	2 940 440 Ft	2 087 400 Ft	- 853 040 Ft
922300	922300		Szoftverforgalmazási tevékenység árbevétele	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
922400		IMRE	Külső műszaki tevékenység	16 133 138 Ft	15 117 508 Ft	3 907 548 Ft	- 11 209 960 Ft
922500			Külső kezelési tevékenység	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
922600		PFEIFER	Külső TH kezelés	20 468 904 Ft	18 731 887 Ft	20 916 989 Ft	2 185 102 Ft
922700		HEGEDŐS	Külső értékbecslések	14 200 000 Ft	11 765 166 Ft	7 650 000 Ft	- 4 115 166 Ft
922800			Külső építőipari tevékenységek bony. díja (CSASEGSZ is!)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
922800			Szolgáltatási tevékenységekől származó árbevételek összesen	69 171 042 Ft	48 555 001 Ft	40 561 937 Ft	- 7 993 054 Ft
923000	922800		<b>Egyéb árbevételek</b>				
923100	922810	MOLNÁRNÉ	Fénymásolás árbevétele	60 000 Ft	54 565 Ft	50 000 Ft	- 4 565 Ft
923200							- Ft
923300	922830	PFEIFER	Különféle egyéb árbevételek	600 000 Ft	804 335 Ft	600 000 Ft	- 204 335 Ft
923300	922899		<b>Egyéb árbevételek összesen</b>	660 000 Ft	858 900 Ft	650 000 Ft	- 208 900 Ft
92	929999		<b>SAJÁT VÁLLALKOZÁS KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	264 003 650 Ft	250 328 592 Ft	256 589 089 Ft	6 260 497 Ft
940000			<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>				
941000			Árjábanlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg.				
941100			Önkormányzati ing. közv. közv. szolg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
941200			Kerületi vagyonvédelem	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
941300			Adatbanki szolg. közv. szolg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
941400			Elidegenítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
941500			Egyéb árjábanlat alapján végzett tevékenységhez igénybe vett alvállalkozó	- Ft	29 108 Ft	- Ft	29 108 Ft
941000			Árjábanlat alapján végzett tev.-ek közv. szolg. összesen:	- Ft	29 108 Ft	- Ft	29 108 Ft
943000			Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg.				
943100			Rehabilitáció	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
943200			Önkormányzati ing. fejleszt. közv. szolg.	- Ft	2 263 000 Ft	- Ft	2 263 000 Ft
943300			Egyéb külön mb. keretében végzett tev. közv. szolg.	- Ft	5 619 031 Ft	5 400 000 Ft	- 219 031 Ft
943000			Külön megbízás alapján végz. tev. közv. szolg. összesen:	- Ft	7 882 031 Ft	5 400 000 Ft	- 2 482 031 Ft
940000			<b>ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	- Ft	7 911 139 Ft	5 400 000 Ft	- 2 511 139 Ft
945000			Saját tevékenységhez igénybe vett közv. szolgáltatás értéke				
945100			<b>Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke</b>				
945110			Közvetített ÁRAM	28 573 600 Ft	16 696 968 Ft	21 240 000 Ft	4 543 032 Ft
945120			Közvetített GÁZ	908 000 Ft	581 156 Ft	835 000 Ft	253 844 Ft
945130			Közvetített VÍZ	1 184 400 Ft	595 438 Ft	1 476 000 Ft	880 562 Ft
945140			Közvetített CSATORNA	1 658 160 Ft	785 347 Ft	2 066 400 Ft	1 281 053 Ft
945150			Közvetített TELEFONOK	2 616 000 Ft	3 166 331 Ft	3 110 000 Ft	- 56 331 Ft
945160			Közvetített egyéb közüzem	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
945100			Közvetített közüzemek összesen	34 940 160 Ft	21 825 240 Ft	28 727 400 Ft	6 902 160 Ft
947100			Közvetített bérelti díjak (Heim Pál bérbeadott része)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
945900			<b>Egyéb bérbeadáshoz kapcsol. közv. szolg.</b>	151 268 Ft	521 874 Ft	50 268 Ft	471 606 Ft
940000			<b>Bérbeadási tevékenységhez igénybe vett közv. szolg. értéke összesen:</b>	35 091 428 Ft	22 347 114 Ft	28 777 668 Ft	6 430 554 Ft
945300			Saját ingatlanforgalmazás közv. szolg.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
945999			Nem bérbeadáshoz kapcsolódó saját közvetített szolgáltatások összesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
940000			<b>SAJÁT TEVÉKENYSÉGHEZ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	35 091 428 Ft	22 347 114 Ft	28 777 668 Ft	6 430 554 Ft
94	939999		<b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE</b>	35 091 428 Ft	30 258 253 Ft	34 177 668 Ft	3 919 415 Ft
960000	960000		<b>Egyéb bevételek (96)</b>				
961000	961000		Értékesített eszközök bevétele	- Ft	43 667 Ft	- Ft	43 667 Ft
962000	962000		Átruházás követelések elismert értéke		- Ft		- Ft
963000	963000		<b>Egyéb bevételek (963)</b>				
963100	963100		Kapott bírság-kötbér-késedelmi kamat				
963110	963110	MLADONICZK	Bérelti díjhátralékokra számított késedelmi kamat (a beszedett 50%-a)	2 500 000 Ft	4 257 536 Ft	- Ft	4 257 536 Ft
963120	963120	KURUCZ	Egyéb késedelmi kamat, kötbér, kamat (saját)	1 200 000 Ft	1 709 103 Ft	1 500 000 Ft	209 103 Ft

**Tervezett bevételek  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.  
2008. évi gazdálkodásában**

**5. sz. melléklet**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Ész.	Fkv.	Kerégszáma	Megnevezés	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv	ELTÉRÉS AZ ELŐZŐ ÉVI TÉNYTŐL <small>(negatív elmozdulás)</small>
117	963199	963199		Kapott bírság-kötér-késedelmi kamat összesen:	3 700 000 Ft	5 966 639 Ft	1 500 000 Ft	- 4 466 639 Ft
118	963206	963200		Kapott jogi munkadíj		- Ft		- Ft
119	963400	963400		TB 1%-os térítés		57 017 Ft		- 57 017 Ft
120	963500	963500		Keretítésből adódó bevétel		8 326 Ft		- 8 326 Ft
121	963600	963600		Különféle egyéb bevétel		609 210 Ft		- 609 210 Ft
122	963999	963999		Egyéb bevételek összesen (szumma 963):	3 700 000 Ft	6 641 192 Ft	1 500 000 Ft	- 5 141 192 Ft
123	964000	964000		Utólag kapott engedmény		12 209 Ft		- 12 209 Ft
124	965000	965000		Céltartalék feloldás	20 500 000 Ft	6 817 379 Ft	22 000 000 Ft	15 182 621 Ft
125	966000	966000		Visszaírt értékesítés, visszaírt terven felüli értékcsökkenés	- Ft	79 938 Ft	- Ft	- 79 938 Ft
126	967000	967000	KOVACS	Visszaírt kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	9 399 006 Ft	4 893 093 Ft	22 912 320 Ft	18 019 227 Ft
127	968000	968000		Visszaigazolt kártérítés	884 000 Ft	- Ft		- Ft
128	96	969999		<b>EGYÉB BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Summa 96)</b>	<b>34 483 006 Ft</b>	<b>18 487 478 Ft</b>	<b>46 412 320 Ft</b>	<b>27 924 842 Ft</b>
129	970000	970000		<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>				
130	971000	971000		Kapott osztalék és részesedés		- Ft		- Ft
131	972000	972000	TÓTH	Részesedés értékesítéséből származó árf. nyereség (KÖVÉD)		1 303 Ft		- 1 303 Ft
132	973000	973000		Befektetett pénzügyi eszközök kamatai				- Ft
133	974000	974000		<b>Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>				
134	974100	974100	TÓTH	Pénzügyintéztől kapott kamat	600 000 Ft	- Ft	2 050 000 Ft	2 050 000 Ft
135	974200	974299		Vállalkozástól kapott kamat összesen	- Ft	5 732 430 Ft	- Ft	- 5 732 430 Ft
136	974300	974300		Magánszemélytől kapott kamat	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
137	974999	974999		Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összesen	600 000 Ft	5 732 430 Ft	2 050 000 Ft	- 3 682 430 Ft
138						869 411 Ft		- 869 411 Ft
139	97	979999		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>6 603 144 Ft</b>	<b>2 050 000 Ft</b>	<b>4 553 144 Ft</b>
140	980000	980000		<b>Rendkívüli bevételek</b>				
141	981000	981000		Társaságba bevitt vagyon létesítő okiratban elfogadott értéke		- Ft		- Ft
142	989000	989000		Egyéb vagyonnövelő rendkívüli bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
143	98	989999		<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
144	999999	999999		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>648 193 007 Ft</b>	<b>610 221 942 Ft</b>	<b>686 112 210 Ft</b>	<b>75 890 268 Ft</b>

Sörgyár I. sz. telepének üzemeltetési terve  
2008.

**TERVADATOK**

Fkv.	Megnevezés	Bánya u. 35.	Bánya u. 37.	Halom u. 42. (SEBA)	Bánya u. 37. (Bonb.-Chocco)	ÁRÁNYOSÍTÁSI TÉNYEZŐ			
		I.-XII.	I.-XII.	I.-XII.	III-XII.	I-XII.	III-XII.	IGAZ	IGAZ
	<b>Bevételek (nettó)</b>								
92	bérelti díj helyiség+ter	56 429 208	8 634 172	54 365 372	-	119 428 752			
92	bérelti díj lakás	-	-	-	-	-			
945110	áram	11 160 000	9 600 000	-	-	20 760 000			
945120	gáz*	-	-	-	-	-			
945130	víz	-	331 200	-	-	331 200			
945140	csatorna	-	418 600	-	-	418 600			
945900	szemétszállítás	-	-	-	-	-			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 589 208</b>	<b>18 983 972</b>	<b>54 365 372</b>	<b>0</b>	<b>140 832 552</b>			
	<b>Kiadások (nettó)</b>								
511410	áram	12 000 000	9 600 000	-	-	21 600 000			
511420	gáz*	6 000	53 500	-	-	59 500			
511430	víz	3 000 000	360 000	600 000	-	3 960 000			
511440	csatorna	3 850 000	500 080	770 000	-	5 120 080			
521100	szemétszállítás	-	-	-	-	-			
<b>Sum</b>	<b>Közfizetek összesen (főv+ saját)</b>	<b>18 856 000</b>	<b>10 513 580</b>	<b>1 370 000</b>	<b>-</b>	<b>30 739 580</b>	30 739 580	IGAZ	
521200	Egyéb szállítás (konténer)	250 000	200 000	500 000	-	950 000			
523100/a	karbantartás+tűzoltósági kötelezvények (kötelező)	2 000 000	4 500 000	3 000 000	1 000 000	10 500 000			
523100/b	hibaelhárítás	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	9 000 000			
524100	hirdetés	100 000	100 000	100 000	-	300 000			
528200	Postaköltség	200 000	200 000	200 000	-	600 000			
529400	Takarítás (2008. VI.-ig)	681 400	150 000	1 896 800	-	2 728 200			
532100	Bankköltség	-	-	-	-	-			
533100	Biztosítás	-	86 456	-	-	86 456			
571000	Értékcsökkenés (korábban aktivált beruházások után)	7 000 000	10 000	-	-	7 010 000			
<b>ÖSSZ:</b>	<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>32 087 400</b>	<b>18 260 036</b>	<b>9 565 800</b>	<b>2 000 000</b>	<b>61 814 236</b>	61 814 236	IGAZ	
<b>ÖSSZ:</b>	<b>EREDMÉNY I. (a terület egészére von. ktg. nélkül)</b>	<b>35 501 808</b>	<b>723 936</b>	<b>44 789 572</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>28 434 216</b>			
522120	Haszonbérelti díj (március hónappal kezdődően)					34 048 004	34 048 004		
529130	Órzs (2008. VII-tól)					31 720 896	31 720 896		
529400	Takarítás (2008. VII.-tól)								
<b>ÖSSZ:</b>	<b>EREDMÉNY II. (számviteli eredmény a saját teljesítmény értékének figyelembevétele nélkül)</b>					<b>13 255 416</b>			