

Kiemelt önkormányzati ingatlanfejlesztések 2015

Sor szám		Cím	Alapterület m ²		Helyrajzi szám	hivatkozás
			telek	épület/ helyiség		
1.	II.	Budakeszi út 57.	12436	10923	10923	8.5.2
2.	II.	Budakeszi út 65-67	25275		10914	8.5.2
3.	III.	Bécsi út 343. értéktelen, bontandó felépítmények	107 378		19916/13	8.5.2, 8.5.3
4.	X.	Gyógyszergyári út	78015		39210/165	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
5.	X.	Gyógyszergyári út	35038		39210/167	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
6.	X.	Gyógyszergyári út	43300		39210/169	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
7.	X.	Gyógyszergyári út	6253		39210/185	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
8.	X.	Gyógyszergyári út	15857		39210/187	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
9.	X.	Gyógyszergyári út	384542		39210/193	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
10.	X.	Kozma u. 7-9.	14538		42518/27	8.3.1, 8.5.1, 8.5.2 .
11.	XII.	Istenhegyi, Szendrő	844		9711/3	8.5.2.
12.		Kéthely-Sáripusztá	116583	5 957	247/2	8.4., 8.5.2.
13.		Szőlősgyőrök, Szabadság u. 46.	174735	4540	69	8.4., 8.5.2.
14.		Tordas, Sajnovics tér 5	54145	2697	252	8.4., 8.5.2.

	Rövidített elnevezés	Cég elnevezése	Cégjegyzék-szám	Alaptőke Ft-ban	Főváros része névértéken Ft-ban	Főváros tulajdoni hányada %-ban
1	FONCIERE POLYGONE HUNGARIA Kft.	FONCIERE POLYGONE HUNGARIA Rendezvényszervező Kft.	01-09-734453	3 037 730 000	100 000	0,0%
2	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt.	FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Nyrt. "A"	01-10-043872	9 000 001 000	8 204 000	0,091156%
3	HUNGEXPO Zrt.	HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.	01-10-041503	3 000 000 002	1	0,000000%
4	Rév8 Zrt.	Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.	01-10-043548	26 520 000	10 370 000	39,1%
5	Városdekor Kft.	Városdekorációs és Reklámszolgáltató Kft.	01-09-068911	4 000 000	1 500 000	37,5%
6	Budapesti Nagybani Piac Zrt.	Budapesti Nagybani Piac Zrt.	01-10-041754	1 018 100 000	498 400 000	48,95%
7	REK Kft.	REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.	01-09-193327	2 453 760 000	2 453 760 000	100%
8	CENTROSZET Nonprofit Kft.	CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.	01-09-891691	1 000 000	100 000	10%
	Összesen:				2 972 434 001	

A BFVK Zrt. által kezelt üzleti / értékesítendő gazdasági társaságok

II.10. melléklet

	"A" alcsoport			Alaptőke Ft-ban	Főváros része névértéken Ft-ban	Főváros tulajdoni hányada %-ban
	Rövidített név	Cég elnevezése	Cégjegyzék- szám			
1	AGMI Zrt.	AGMI Anyagvizsgáló és Minőség-ellenőrző Zrt.	01-10-041922	106 400 000	3 320 000	3,12%
2	Budapesti Vegyiművek Zrt. "f.a."	Budapesti Vegyiművek Zrt. "f.a."	01-10-042218	1 048 800 000	197 091 000	18,79%
3	Budapesti Erőmű Zrt.	Budapesti Erőmű Zrt.	01-10-041825	3 591 627 500	140 807 500	3,92%
4	DOFER Zrt.	DOFER Dohány-fermentáló Zrt.	06-10-000328	1 031 190 000	19 150 000	1,86%
5	Kapuvári Kft.	Kapuvári Közlekedési Kft.	08-09-014579	3 000 000	97 650	3,26%
6	Kossuth Nyomda Zrt. "f.a."	Kossuth Nyomda Zrt. "f.a."	01-10-042366	930 000 000	41 480 000	4,46%
7	Magyar Építő Zrt.	Magyar Építő Zrt.	01-10-041901	1 286 000 000	24 400 000	1,90%
8	MIGÉRT Zrt.	MIGÉRT Műszer- és Irodagép Kereskedelmi Zrt.	01-10-041777	386 330 000	8 450 000	2,187%
9	Pátria Zrt.	Pátria Nyomda Zrt.	01-10-041819	631 966 720	23 582 720	3,73%
10	PEMŰ Zrt.	PEMŰ Műanyagipari Zrt.	13-10-040367	800 000 000	6 500 000	0,81%
11	Pharmatrade Kft. "f.a."	Pharmatrade Kereskedőház Kft. "f.a."	01-09-165288	225 000 000	4 510 000	2,00%
12	SOLAMI RT. "f.a."	SOLAMI Húsipari Rt. Szolnok "f.a."	16-10-001540	24 000 000	4 700 000	19,58%
13	SYNTAN Kft.	SYNTAN Vegyianyag-gyártó Kft.	01-09-169073	122 000 000	11 500 000	9,43%
14	SZTÁV Zrt.	SZTÁV Felnőttképző Zrt.	01-10-041911	170 000 000	16 000 000	9,41%
15	TRANZINVEST Zrt. "f.a."	TRANZINVEST Vagyonkezelő Zrt. "f.a."	01-10-042007	812 500 000	250 000	0,03%
	Összesen:				501 838 870	

Sor- szám	Helyrajzi szám	Kerület	Cím	Terület (m ²)	Tulajdoni hányad	Albetétszám
1	10923	2	Budapest, II. kerület Budakeszi út 55-57.	12 436	1/1	
2	10914	2	Budapest, II. kerület Budakeszi út 55-57.	25275	1/1	
3	22666	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	20 712	1/1	
4	22677	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	16 144	1/1	
5	22681	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	17 462	1/1	
6	22689	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 564	1/1	
7	22908	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	114 434	1/1	
8	22918	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 118	1/1	
9	22923	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 470	1/1	
10	22924	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 888	1/1	
11	22925	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	95 695	1/1	
12	18910/135	3	Budapest III. kerület Dócsai László utca	1 253	1/1	
13	19916/13	3	Budapest III. kerület Bécsi út 343	107 378	1/1	
14	22672/4	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	23 607	1/1	
15	22675/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 043	1/1	
16	22676/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 793	1/1	
17	22686/1	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	12 326	1/1	
18	22686/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 120	1/1	
19	22686/3	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 994	1/1	
20	22945/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 571	1/1	
21	22947/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 174	1/1	
22	22948/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 017	1/1	
23	22949/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 619	1/1	
24	22950/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 042	1/1	
25	22954/3	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	16 275	1/1	
26	22954/4	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	46 687	1/1	
27	22954/5	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	131 064	1/1	
28	22984/1	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 291	1/1	
29	22987/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 867	1/1	
30	22988/2	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 881	1/1	
31	22995/110	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	15 062	1/1	
32	22995/116	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 627	1/1	
33	22995/117	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 340	1/1	
34	22995/118	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 206	1/1	
35	22995/119	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 325	1/1	
36	22995/120	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 692	1/1	
37	22995/121	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 356	1/1	
38	22995/123	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 716	1/1	
39	22995/124	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 047	1/1	
40	22995/129	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 684	1/1	
41	22995/130	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 418	1/1	
42	22995/131	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 602	1/1	
43	22995/133	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 040	1/1	
44	22995/135	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	13 500	1/1	
45	22995/137	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	18 338	1/1	
46	22995/140	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 239	1/1	
47	22995/141	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	8 534	1/1	

W

Előkészítés alatt lévő ingatlanok listája
2015.

II/11. sz. melléklet

48	22995/142	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	6 754	1/1
49	22995/143	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	5 860	1/1
50	22995/145	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 141	1/1
51	22995/146	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 511	1/1
52	22995/147	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 961	1/1
53	22995/148	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	1 231	1/1
54	22995/154	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	12 551	1/1
55	22995/156	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 559	1/1
56	22995/157	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 500	1/1
57	22995/163	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	11 419	1/1
58	22995/164	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 397	1/1
59	22995/165	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 467	1/1
60	22995/166	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 343	1/1
61	22995/167	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 338	1/1
62	22995/169	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 997	1/1
63	22995/170	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 000	1/1
64	22995/171	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 865	1/1
65	22995/172	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 095	1/1
66	22995/173	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	3 802	1/1
67	22995/174	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	2 134	1/1
68	22995/175	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	958	1/1
69	22995/176	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 954	1/1
70	22995/177	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 640	1/1
71	22995/178	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 625	1/1
72	22995/179	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	4 606	1/1
73	22995/180	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	6 409	1/1
74	22995/83	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	18 881	1/1
75	22995/97	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	15 898	1/1
76	23029/4	3	Budapest III. kerület Mocsáros-dűlő lakótelep	101	1/1
77	125393/43	17	Budapest XVII. kerület Gyökér utca	5 716	1/1
78	125393/50	17	Budapest XVII. Kerület Gyökér u.	6 977	1/1
79	195271/101	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. I.út.	3 081	1/1
80	195271/146	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. I.út.	20 614	1/2
81	195271/58	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. I.út.	801	2/4
82	195325/1	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	14 997	3/4
83	195325/11	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	11 985	3/4
84	195325/13	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	6 020	3/4
85	195325/15	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	6 282	3/4
86	195325/17	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	5 283	3/4
87	195325/19	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	6 957	3/4
88	195325/21	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	10 327	3/4
89	195325/23	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	9 102	3/4
90	195325/25	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	5 677	3/4
91	195325/28	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	6 857	3/4
92	195325/29	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	5 761	3/4
93	195325/32	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	3 907	3/4
94	195325/34	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	3 897	3/4
95	195325/37	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	8 203	3/4
96	195325/39	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	5 629	3/4

Előkészítés alatt lévő ingatlanok listája
2015.

II/11. sz. melléklet

97	195325/41	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	6 383	3/4	
98	195325/5	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	2 417	3/4	
99	195325/7	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	10 598	3/4	
100	195325/9	23	Budapest XXIII. kerület Szentlőrinci úti ltp. II ütem	4 205	3/4	

W

Kompenzáció számítás 2015. év

2/1. sz. melléklet

(E Ft-ban)

(ÁFA értéket nem tartalmaz)

Sor- szám	Megnevezés	FK szám	Közzolgáltatás	Egyéb	Tevékenysége
			összesen	tevékenység	k összesen
			(i)	(j)	(k)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	5, 8	1 345 189	120 500	1 465 689
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)		26 990	63 000	89 990
3	ebből: Anyag költség		18 800	25 000	43 800
4	Igénybe vett szolgáltatás		6 115	37 500	43 615
5	Egyéb szolgáltatás		2 075	500	2 575
6	Személyi jellegű ráfordítások		497 000	10 000	507 000
7	Értékcsökkenés		300	17 500	17 800
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)		820 899	30 000	850 899
9	Közüzemi szolgáltatások		271 334	27 000	298 334
10	Javítás, karbantartás		76 000	1 000	77 000
11	Üzemeltetés		250 666	2 000	252 666
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak		83 529	0	83 529
13	Alvállalkozók		139 370	0	139 370
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	51-57	152 000	3 400	155 400
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)		35 000	1 300	36 300
16	ebből: Anyag költség		7 500	100	7 600
17	Igénybe vett szolgáltatás		17 500	700	18 200
18	Egyéb szolgáltatás		10 000	500	10 500
19	Személyi jellegű ráfordítások		114 000	1 100	115 100
20	Értékcsökkenés		3 000	1 000	4 000
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)		1 497 189	123 900	1 621 089
22	Közvetett költség (központi irányítás) (23+27+28)	51-57	350 500	29 500	380 000
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)		95 000	8 000	103 000
24	ebből: Anyag költség		19 000	1 500	20 500
25	Igénybe vett szolgáltatás		62 000	5 000	67 000
26	Egyéb szolgáltatás		14 000	1 500	15 500
27	Személyi jellegű ráfordítások		244 500	20 500	265 000
28	Értékcsökkenés		11 000	1 000	12 000
29	Költségek (21+22)		1 847 689	153 400	2 001 089
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	86-96	18 500	1 500	20 000
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	87-97	-1 000	-100	-1 100
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)		1 865 189	154 800	2 019 989
33	(+) Észszerű nyereség/Saját tev.nyeresége	(+)	0	2 600	2 600
34	(-) Megtérülések	(-)	0	0	0
35	Egyedi Évközbenei Közzolgáltatási Megbízás Tartalék keret	(+)	15 000	---	15 000
36	Kompenzáció (Előirányzott/Jogos)		1 880 189		
	ebből:	Költségtérítés :	820 899		
		Szolgáltatási díj	1 044 290		
		Tartalék keret	15 000		

Kompenzáció számítás közszolgáltatási tevékenységenként (áfa nélkül)

2015. év előzetes terv

(E Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	BÁLNA Budapest üzemeltetés (001)	Portfólió-kezelés összesen (003)	Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen (003)	Lakás üzemeltetés (004)	Lakás felújítás (eng. okiratos) (004)	Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás (005)	Városháza épület üzemeltetési feladatok (008)	Rác fürdő projekttel kapcsolatos feladatok (009)	Közszolgáltatás összesen	Egyéb tevékenység összesen	Tevékenységek összesen
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	373 075	7 500	55 015	322 700	139 370	248 100	132 500	66 929	1 345 189	120 500	1 465 689
2	Anyagi jellegű ráfordítások (3+4+5)	5 375	0	15	15 600	0	6 000	0	0	26 990	63 000	89 990
3	ebből: Anyag költség	4 000	0	0	12 000	0	2 800	0	0	18 800	25 000	43 800
4	Igénybe vett szolgáltatás	1 300	0	15	1 800	0	3 000	0	0	6 115	37 500	43 615
5	Egyéb szolgáltatás	75	0	0	1 800	0	200	0	0	2 075	500	2 575
6	Személyi jellegű ráfordítások	90 000	7 500	45 000	167 000	0	55 000	132 500	0	497 000	10 000	507 000
7	Értéksökkenés	100	0	0	100	0	100	0	0	300	17 500	17 800
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	277 600	0	10 000	140 000	139 370	187 000	0	66 929	820 899	30 000	850 899
9	Közüzemi szolgáltatások	110 000	0	0	105 000	0	56 334	0	0	271 334	27 000	298 334
10	Javítás, karbantartás	46 000	0	0	15 000	0	15 000	0	0	76 000	1 000	77 000
11	Üzemeltetés	115 000	0	0	20 000	0	115 666	0	0	250 666	2 000	252 666
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak	6 600	0	10 000	0	0	0	0	66 929	83 529	0	83 529
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	139 370	0	0	0	139 370	0	139 370
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	0	3 100	41 100	70 800	0	24 500	12 500	0	152 000	3 400	155 400
15	Anyagi jellegű ráfordítások (16+17+18)	0	100	11 000	17 700	0	6 200	0	0	35 000	1 300	36 300
16	ebből: Anyag költség	0	100	2 500	3 600	0	1 300	0	0	7 500	100	7 600
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	7 000	7 800	0	2 700	0	0	17 500	700	18 200
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	1 500	6 300	0	2 200	0	0	10 000	500	10 500
19	Személyi jellegű ráfordítások	0	3 000	30 000	51 000	0	17 500	12 500	0	114 000	1 100	115 100
20	Értéksökkenés	0	0	100	2 100	0	800	0	0	3 000	1 000	4 000
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	373 075	10 600	96 115	393 500	139 370	272 600	145 000	66 929	1 497 189	123 900	1 621 089
22	Közvetett költség (központi irányítás) (23+27+28)	5 850	4 708	42 699	169 479	0	127 764	0	0	350 500	29 500	380 000
23	Anyagi jellegű ráfordítások (24+25+26)	5 850	1 218	11 045	43 839	0	33 048	0	0	95 000	8 000	103 000
24	ebből: Anyag költség	1 000	246	2 230	8 851	0	6 673	0	0	19 000	1 500	20 500
25	Igénybe vett szolgáltatás	3 500	799	7 248	28 767	0	21 686	0	0	62 000	5 000	67 000
26	Egyéb szolgáltatás	1 350	173	1 567	6 221	0	4 689	0	0	14 000	1 500	15 500
27	Személyi jellegű ráfordítások	0	3 340	30 291	120 231	0	90 638	0	0	244 500	20 500	265 000
28	Értéksökkenés	0	150	1 363	5 409	0	4 078	0	0	11 000	1 000	12 000
29	Költségek (21+22)	378 925	15 308	138 814	562 979	139 370	400 364	145 000	66 929	1 847 689	153 400	2 001 089
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	0	253	2 292	9 097	0	6 858	0	0	18 500	1 500	20 000
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	0	-13	-124	-492	0	-371	0	0	-1 000	-100	-1 100
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	378 925	15 548	140 982	571 584	139 370	406 851	145 000	66 929	1 865 189	154 800	2 019 989
33	(+) Eszszerű nyereség/Saját tev.nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600
34	(-) Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyedi Évközbenei Közszolgáltatási Megbízás Tartalék keret	---	---	---	---	---	15 000	---	---	15 000	---	15 000
36	Kompenzáció (Előirányzott/Jogos)	378 925	15 548	140 982	571 584	139 370	421 851	145 000	66 929	1 880 189		
	ebből: Költségtérítés :	277 600	0	10 000	140 000	139 370	187 000	0	66 929	820 899		
	Szolgáltatási díj	101 325	15 548	130 982	431 584	0	219 851	145 000	0	1 044 290		
	Tartalék keret	---	---	---	---	---	15 000	---	---	15 000		

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

3. számú melléklet

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havdíj 2014.	Hó- napok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kate- gória
	típusa	tárgya	neve	címe							
1.	bérlési	Budapest, I. Attila út 35.	BFVK ZRT	1013. Budapest, I. Attila út 13/A.	42 800 Ft	12	513 600 Ft	100,0%	513 600 Ft	514	
2.	bérlési	Budapest I. Attila út 91. sz. alatti 80 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Zöldöntudó Kft.	1125 Budapest, Hadik András út 15.	71 000 Ft	12	852 000 Ft	100,0%	852 000 Ft	852	
3.	bérlési	Budapest I. Vörösmarty u. 8. sz. alatti 81 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség		folyamatban lévő tervezett bérbeadás	86 400 Ft	3	259 200 Ft	100,0%	259 200 Ft	259	
4.	bérlési	Budapest, II. Jurányi u. 1-3. sz. alatti 4.984 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	8000. Székesfehérvár, Kecskeméti u. 4.	3 266 200 Ft	12	39 194 400 Ft	100,0%	39 194 400 Ft	39 194	
5.	bérlési	Budapest, II. Jurányi u. 1-3. sz. alatti 1.358 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület	8001. Székesfehérvár, Kecskeméti u. 4.	856 300 Ft	12	10 275 600 Ft	100,0%	10 275 600 Ft	10 276	
6.	bérlési	Budapest, III., Pojárt u.80. sz. alatti 8.717 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Bacso-Gép Kft.	1031. Budapest, Huszár út 39. 8. em. 66.	140 700 Ft	12	1 688 400 Ft	100,0%	1 688 400 Ft	1 688	
7.	bérlési	Budapest, III., Búza u.16/18. sz. alatti 35 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Spangli Bt.	1033. Budapest, Búza u. 26.	69 400 Ft	12	832 800 Ft	100,0%	832 800 Ft	833	
8.	bérlési	Budapest, III., Búza u. 18. sz. alatti 55 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	KEZO 2008 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2096.Üröm, Károkatona u. 3/HB.	67 100 Ft	12	805 200 Ft	100,0%	805 200 Ft	805	
9.	bérlési	Budapest, III., Búza u.28. sz. alatti 55 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Mészáros Józsefné	1033. Budapest, Búza u.28.	77 200 Ft	12	926 400 Ft	100,0%	926 400 Ft	926	
10.	bérlési	Budapest, III., Csobánka tér 3. sz. alatti összesen 133 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	HU-TI Kft.	2084.Piliszentiván, István akna 6.	250 200 Ft	12	3 002 400 Ft	100,0%	3 002 400 Ft	3 002	
11.	bérlési	Budapest, III., Csobánka tér 3. sz. alatti 37 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Ember Jenő	1033. Budapest, Mátroz u. 4. IX. em. 25.	98 300 Ft	12	1 179 600 Ft	100,0%	1 179 600 Ft	1 180	
12.	bérlési	Budapest, III., Csobánka tér 3. sz. alatti 111 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Csobán Gyógyszer Kft.	1073. Budapest, Erzsébet krt. 48. I. em. 8.	240 100 Ft	12	2 881 200 Ft	100,0%	2 881 200 Ft	2 881	
13.	bérlési	Budapest, III., Csobánka tér 3. sz. alatti 256 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Vas textil Kft.	1035. Budapest, Csobánka tér 3-5.	269 900 Ft	12	3 238 800 Ft	100,0%	3 238 800 Ft	3 239	
14.	bérlési	Budapest, III., Selmeci u. 14-16.	Budapesti Fesztivál Zenebar Alapítvány	1033 Budapest, Polgár u. 8-10.	1 887 800 Ft	12	22 653 600 Ft	100,0%	22 653 600 Ft	22 654	
15.	bérlési	Budapest, III. Vöröskereszt u. 11. sz. alatti 235 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	DrugStore Pauka Kft.	1151. Budapest, Fő út 62.	351 500 Ft	12	4 218 000 Ft	100,0%	4 218 000 Ft	4 218	
16.	bérlési	Budapest, IV. Deák F. u. 141. szám alatti 1616 nm beépítetlen terület	Görög István egyéni vállalkozó	1041 Bp. Laborfalvi R. u. 4.	175 000 Ft	12	2 100 000 Ft	100,0%	2 100 000 Ft	2 100	
17.	bérlési	Budapest, IV. Szabadság út 17.	MOM's Élelmiszerforgató Kft.	1139 Budapest, Pap Károly u. 22.	520 000 Ft	12	6 240 000 Ft	100,0%	6 240 000 Ft	6 240	
18.	bérlési	Budapest V. Bajcsy Zsilinszky út 34. sz. alatti 353 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Belvárosi Oktatási Iroda	1132 Budapest Váci út 8. 3. emelet 41.	456 900 Ft	12	5 482 800 Ft	100,0%	5 482 800 Ft	5 483	
19.	bérlési	Budapest, V., Bajcsy Zs. út 36-38. sz. alatti 48 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Budapest Film Zrt.	1054 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 36-38.	52 300 Ft	12	627 600 Ft	100,0%	627 600 Ft	628	
20.	bérlési	Budapest, V., Bajcsy Zs. út 36-38. sz. alatti 360 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Budapest Film Zrt.	1055 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 36-38.	671 200 Ft	12	8 054 400 Ft	100,0%	8 054 400 Ft	8 054	
21.	bérlési	Budapest, V., Bajcsy Zs. út 36-38. sz. alatti 181 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Magyar Helsinki Bizottság	1073. Budapest, Kertész u. 42-44. II. em. 9.	221 200 Ft	12	2 654 400 Ft	100,0%	2 654 400 Ft	2 654	
22.	bérlési	Budapest, V., Bajcsy Zs. út 36-38. sz. alatti 35 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Magyar Helsinki Bizottság	1073. Budapest, Kertész u. 42-44. II. em. 9.	22 100 Ft	12	265 200 Ft	100,0%	265 200 Ft	265	

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havidíj 2014.	Hő- napok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Katego- ria
	típusa	tárgya	neve	címe							
23.	bérelti	Budapest, V. Balassi u. 15-17. sz. alatti 337 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Cirko Film-Másképp Alapítvány	1055.Budapest, Balassi u. 15-17.	464 600 Ft	12	5 375 200 Ft	100,0%	5 375 200 Ft	5 375	
24.	bérelti	Budapest, V. Curia u. 3. sz. alatti 695 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.	1053. Budapest, Curia u. 3.	1 658 600 Ft	12	19 903 200 Ft	100,0%	19 903 200 Ft	19 903	
25.	bérelti	Budapest V. Kossuth Lajos utca 3. (Szép utca 1.) sz. alatti 35 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. ker. Önkormányzat	1051 Budapest, Erzsébet tér 4.	130 000 Ft	12	1 560 000 Ft	100,0%	1 560 000 Ft	1 560	
26.	bérelti	Budapest, V. ker. Stollár B. u. 4/Balassi B u. 15-17. sz. alatti 243,45m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		294 100 Ft	6	1 764 600 Ft	100,0%	1 764 600 Ft	1 765	
27.	bérelti	Budapest, VI. Andrassy út 18. sz. alatti 124 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Heimdall Szolgáltató Kft.	1023. Budapest, Lublói u. 4.	1 162 700 Ft	12	13 952 400 Ft	100,0%	13 952 400 Ft	13 952	
28.	bérelti	Budapest, VI. Andrassy út 84. sz. alatti 285 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Kőröndi Patika Bt.	1062.Budapest, Andrassy út 84.	698 100 Ft	12	8 377 200 Ft	100,0%	8 377 200 Ft	8 377	
29.	bérelti	Budapest VI. Liszt Ferenc u. 10. szám alatti 47 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	"Esély a XXI. Században" Művészeti-Oktatási Kulturális Közéleti Alapítvány	1081 Budapest, Fiumei út 25.	42 200 Ft	12	506 400 Ft	100,0%	506 400 Ft	506	
30.	bérelti	Budapest VI. Liszt Ferenc u. 10. szám alatti 133 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Artpool Alapítvány	1023 Budapest, Frankel Leó u. 68/b.	1 100 Ft	12	13 200 Ft	100,0%	13 200 Ft	13	
31.	bérelti	Budapest VI. Nagymező utca 8. sz. alatti 808 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft	1065 Budapest, Nagymező utca 8	1 100 000 Ft	12	13 200 000 Ft	100,0%	13 200 000 Ft	13 200	
32.	bérelti	Budapest VI. Podmaniczky u. 33. sz. alatti 410 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Rés Alapítvány	1173 Budapest, Pesti út 237.	2 600 Ft	12	31 200 Ft	100,0%	31 200 Ft	31	
33.	bérelti	Budapest, VI. Rippl-Rónai u. 22. sz. alatti 350 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Keleti István Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola	1085. Budapest, József krt. 63.	251 300 Ft	12	3 015 600 Ft	100,0%	3 015 600 Ft	3 016	
34.	bérelti	Budapest, VI. Rippl-Rónai u. 22. sz. alatti 350 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Keleti István Művészetoktatási Iskola és Művészeti Szakközépiskola	1086. Budapest, József krt. 63.	45 000 Ft	12	540 000 Ft	100,0%	540 000 Ft	540	
35.	bérelti	Budapest, VI. Rippl-Rónai u. 22. sz. alatti 180 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Oktatókutatató és Fejlesztő Intézet	1051.Budapest, Dorottya u. 8.	104 025 Ft	12	1 248 300 Ft	100,0%	1 248 300 Ft	1 248	
36.	bérelti	Budapest, VI. Rippl-Rónai u. 22. sz. alatti 7424 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Károli Gáspár Református Egyetem	1091 Budapest, Kálvin tér 9.	3 555 000 Ft	4	14 220 000 Ft	100,0%	14 220 000 Ft	14 220	
37.	bérelti	Budapest, VI. Vörösmarty utca 31. szám alatti 177 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		123 000 Ft	6	738 000 Ft	100,0%	738 000 Ft	738	
38.	bérelti	Budapest VII. Damjanich utca 16. szám alatti 70 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		72 000 Ft	6	432 000 Ft	100,0%	432 000 Ft	432	
39.	bérelti	Budapest, VII.,István u.34. sz. alatti 23 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Dr. Nagy Lajos	1204.Budapest, Szilágyi Dezső u. 30.	20 500 Ft	12	246 000 Ft	100,0%	246 000 Ft	246	
40.	bérelti	Budapest, VII.,Károly krt. 13-15. sz. alatti 362 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	BENU Gyógyszertárak Zrt.	1089.Budapest, Bláthy Ottó u. 9.	1 716 700 Ft	5	8 583 500 Ft	100,0%	8 583 500 Ft	8 584	
41.	bérelti	Budapest, VII.,Károly krt. 13-15. sz. alatti 362 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	BENU Gyógyszertárak Zrt.	1089.Budapest, Bláthy Ottó u. 9.	1 116 701 Ft	7	7 816 907 Ft	100,0%	7 816 900 Ft	7 817	

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havidíj 2014.	Hó- napok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kate- gória
	típusa	tárgya	neve	címe							
42.	bérleti	Budapest, VII.,Károly krt. 13-15. sz. alatti 201 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		660 000 Ft	7	4 620 000 Ft	100,0%	4 620 000 Ft	4 620	
43.	bérleti	Budapest VII. Murányi u. 10. sz. alatti 1969 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Schola Europa Akadémia Szakközépiskola	1126 Budapest Beethoven u. 7-9.	1 054 400 Ft	12	12 652 800 Ft	100,0%	12 652 800 Ft	12 653	
44.	bérleti	Budapest VIII. Kőbányai út 22. Fsz. 14 m2 tároló	Balogh Sándor	1087 Budapest, Kőbányai út 22.	8 700 Ft	12	104 400 Ft	100,0%	104 400 Ft	104	
45.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "D" lépcsőház III. emeleti 9 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Gábor Irén	1087.Budapest, Kőbányai út 22/B. 128.	11 100 Ft	12	133 200 Ft	100,0%	133 200 Ft	133	
46.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "D" lépcsőházában található 8 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Jakab József	1087.Budapest, Kőbányai út 22. III. em. 302.	9 800 Ft	12	117 600 Ft	100,0%	117 600 Ft	118	
47.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "C" lépcsőház földszinti 8 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Laczik Lajosné	1087. Budapest, Kőbányai út 22. 532-es lakás	5 400 Ft	12	64 800 Ft	100,0%	64 800 Ft	65	
48.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "B" lépcsőház alatti 12 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	László Ödön	1087 Budapest, Kőbányai út 22.	7 500 Ft	12	90 000 Ft	100,0%	90 000 Ft	90	
49.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "D" lépcsőház földszinti 6 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Veres Csaba	1087. Budapest, Kőbányai út 22. III. 307.	7 300 Ft	12	87 600 Ft	100,0%	87 600 Ft	88	
50.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "B" lépcsőház földszinti 9 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Bartha Tibor	1088. Budapest, Kőbányai út 22. III. 307.	9 900 Ft	12	118 800 Ft	100,0%	118 800 Ft	119	
51.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. "B" lépcsőház földszinti 9 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Demeter Gyöngyvér	1089. Budapest, Kőbányai út 22. III. 307.	5 700 Ft	12	68 400 Ft	100,0%	68 400 Ft	68	
52.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. földszinti 10 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Nagy István	1090. Budapest, Kőbányai út 22. III. 307.	6 700 Ft	12	80 400 Ft	100,0%	80 400 Ft	80	
53.	bérleti	Budapest, VIII.,Kőbányai út 22. földszinti 12,07 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Molnár Péter	1091. Budapest, Kőbányai út 22. III. 307.	7 700 Ft	12	92 400 Ft	100,0%	92 400 Ft	92	
54.	bérleti	Budapest VIII. Nap utca 37. szám alatti 52 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		65 500 Ft	6	393 000 Ft	100,0%	393 000 Ft	393	
55.	bérleti	Budapest IX. Börzsöny u. 13. sz. alatti 126 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Tan Kapuja Buddhista Főiskola	1098 Budapest Börzsöny u. 11.	155 800 Ft	12	1 869 600 Ft	100,0%	1 869 600 Ft	1 870	
56.	bérleti	Budapest IX. Börzsöny u. 19. sz. alatti 64 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	1095 Budapest Mester u. 45.	1 800 Ft	12	21 600 Ft	100,0%	21 600 Ft	22	
57.	bérleti	Budapest IX. Gyáli út 25. sz. alatti 318 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Gabofolia Szerviz Kft.	1077 Budapest Csányi u. 3. II.em. 20.	224 800 Ft	12	2 697 600 Ft	100,0%	2 697 600 Ft	2 698	
58.	bérleti	Bp.IX.,Ráday u.10-12.	Kilences Körzet Kft.	1053 Bp.Kálvin tér 4.I.em.8.	766 000 Ft	12	9 192 000 Ft	100,0%	9 192 000 Ft	9 192	
59.	bérleti	Bp. IX. Dési Huber utca 7. szám alatti 104 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		116 000 Ft	8	928 000 Ft	100,0%	928 000 Ft	928	
60.	bérlet	Bp.X.,Újhegyi sétány 16.	Santis-Com Telekomm.és szolg.Kft.	1108 Bp.Tótvirág u.4.	69 600 Ft	12	835 200 Ft	100,0%	835 200 Ft	835	
61.	bérlet	Bp. XI. Budai Parkszínpad 4465 HRSZ	Zsigmond Kert Vendéglátó Ipari és Kereskedelmi Kft.	1111 Budapest, Fehérvári út 126-128.	350 000 Ft	12	4 200 000 Ft	100,0%	4 200 000 Ft	4 200	
62.	bérleti	Budapest, XI.,Keveháza u.19-21. sz. 5. lépcsőházában található 7 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Kercsó Margit	XI. Keveháza u. 19-21. V. lph. Fsz.	8 600 Ft	12	103 200 Ft	100,0%	103 200 Ft	103	

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havidíj 2014.	Hónapok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kategória
	típusa	tárgya	neve	címe							
63.	bérleti	Budapest, XI.,Keveháza u.19-21. sz.alatt található 12,5 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Dr. Tutuianu Dimitru	XI. Keveháza u. 19-21. 125	11 800 Ft	12	141 600 Ft	100,0%	141 600 Ft	142	
64.	bérleti	Budapest, XIII.; Angyalföldi út 17. sz. alatti, 39 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Mackó és Mackó Kft	1071 Budapest, Dembinszky u. 52.	66 100 Ft	12	793 200 Ft	100,0%	793 200 Ft	793	
65.	bérleti	Budapest, XIII.,Kassák Lajos u. 78. sz. alatti 495 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Mázsaház Kft.	1132 Budapest, Nyugati tér 5. III. em. 2.	396 100 Ft	12	4 753 200 Ft	100,0%	4 753 200 Ft	4 753	
66.	bérleti	Budapest, XIII.,Kassák Lajos u. 78. sz. alatti 50 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		56 500 Ft	6	339 000 Ft	100,0%	339 000 Ft	339	
67.	bérleti	Budapest XIII. Váci út 87. sz. alatti 287 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Arany Angyal Patika Bt.	1139.Budapest, Váci út 87.	450 500 Ft	12	5 406 000 Ft	100,0%	5 406 000 Ft	5 406	
68.	bérleti	Budapest, XIII. Visegrádi u. 3.			81 400 Ft	6	488 400 Ft	100,0%	488 400 Ft	488	
69.	bérleti	Budapest, XIII. Visegrádi u. 39. sz. alatti 52 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	MEGA Aquvárium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1135 Budapest Hun u. 7.	78 300 Ft	12	939 600 Ft	100,0%	939 600 Ft	940	
70.	bérleti	Budapest, XIV., Dózsa Gy. Út 25-27. sz. alatti 6 339 m2 felépítményű (hasznos ter.: 3 373 m2) nem lakás céljára szolgáló épület	Károli Gáspár Református Egyetem	1091 Budapest, Kálvin tér 9.	2 600 000 Ft	12	31 200 000 Ft	100,0%	31 200 000 Ft	31 200	
71.	bérleti	Budapest XIV. Ungvár utca 22/B sz. alatti 19 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Delante Kft.	2200 Monor Bacsó Béla u.34.	18 900 Ft	12	226 800 Ft	100,0%	226 800 Ft	227	
72.	bérleti	Budapest XVII. Pesti út 195. szám alatti 77+54 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		86 000 Ft	8	688 000 Ft	100,0%	688 000 Ft	688	
73.	bérleti	Budapest, XVII.,Ferihegyi út 74. sz. alatti 64 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Hoffmann György	1174.Budapest, Vörösmarty u.34.	107 700 Ft	12	1 292 400 Ft	100,0%	1 292 400 Ft	1 292	
74.	bérleti	Budapest, XIX.,Fő u. 2. sz. alatti összesen 23 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	LÁTÁSJAVÍTÓ Optikai Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Bt.	1204.Budapest, Eperjes u. 38. A lh. II. em. 8.	33 400 Ft	12	400 800 Ft	100,0%	400 800 Ft	401	
75.	bérlet	Budapest, XIX. Fő utca 2. szám alatti 102 nm nem lakás céljára szolgáló helyiség	Mérand Kft.	1212 Budapest, Görgey Artúr tér 3.	160 000	12	1 920 000 Ft	100,0%	1 920 000 Ft	1 920	
76.	bérleti	Budapest, XIX.,Fő u. 2. sz. alatti 23 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Pék-s Kft.	1212.Budapest, Táncsics M. u. 118.	51 500 Ft	12	618 000 Ft	100,0%	618 000 Ft	618	
77.	bérleti	Budapest, XIX.,Fő u. 2. sz. alatti 130 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	W-Pék Kft.	1212.Budapest, Táncsics M. u. 118.	334 000 Ft	12	4 008 000 Ft	100,0%	4 008 000 Ft	4 008	
78.	bérleti	Budapest, XIX.,Fő u. 2. sz. alatti 25 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	W-Pék Kft.	1212.Budapest, Táncsics M. u. 118.	61 400 Ft	12	736 800 Ft	100,0%	736 800 Ft	737	
79.	bérleti	Budapest, XIX. Fő u. 2. sz. alatti 175 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Egység Fodrászat Kiszövetkezet	1191 Budapest Toldy utca 7	246 800 Ft	12	2 961 600 Ft	100,0%	2 961 600 Ft	2 962	
80.	bérleti	Budapest, XIX. Fő u. 2. sz. alatti 103 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		166 100 Ft	6	996 600 Ft	100,0%	996 600 Ft	997	
81.	bérleti	Budapest XX. Nagysándor József u. 7. sz. alatti 70 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Bajnokné Timár Mária	1182 Budapest Alcskai út 78/A	35 200 Ft	12	422 400 Ft	100,0%	422 400 Ft	422	
82.	bérleti	Budapest XXI. Kiss János altábornagy utca és Koltói Anna utca között fekvő 550 m2 alapterületű ingatlanrész	Csepeli Városgazda Közhazsnú Nonprofit Zrt.	1215 Budapest, Katona József utca 62-64.	66 000 Ft	4	264 000 Ft	100,0%	264 000 Ft	264	

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havidíj 2014.	Hónapok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kategória
	típusa	tárgya	neve	címe							
83.	bérleti	Budapest, XXI. Tüncsics M. u. 84. sz. alatti, 1 427 m2 kivett udvar és szakiskola, 703 m2 felépítménnyel rendelkező nem lakás céljára szolgáló ingatlan	ISHAMO Kft.	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5.	422 600 Ft	12	5 071 200 Ft	100,0%	5 071 200 Ft	5 071	
84.	Nincs szerződés, területhasználati díj megfizetés	Budapest, III. Bécsi u. 343. területhasználat	Weiss & Kutas Kft.	1037. Budapest, Bécsi út 343.	151 568 Ft	12	1 818 816 Ft	100,0%	1 818 816 Ft	1 819	
85.	Nincs szerződés, területhasználati díj megfizetés	Budapest, III. Bécsi u. 343. területhasználat	Schránkó Mária	1037 Budapest, Pomázi út 1.	2 989 Ft	12	35 868 Ft	100,0%	35 868 Ft	36	
86.	használati engedély (GB határozat)	Budapest, II. Bakfark Bálint u. 2. sz. alatti 2.158 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Magyar Jég Kft.	3235 Mátyászentimre, Dózsa Gy. u. 12.	1 200 000 Ft	12	14 400 000 Ft	100,0%	14 400 000 Ft	14 400	
87.	használati díj	Budapest, VII., Péterfy S. u. 17.	folyamatban lévő tervezett bérbeadás		0 Ft	12	0 Ft	100,0%	0 Ft	0	
88.	használati díj	Budapest, VIII., Kőbányai út 22. "B" lépcsőház alatti összesen 146,61 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	DROWELL Kft.	1148. Budapest, Bagolyvár u. 3/b. III./13.	173 900 Ft	6	1 043 400 Ft	100,0%	1 043 400 Ft	1 043	
89.	Nincs szerződés, területhasználati díj megfizetés	Budapest, VIII. Rigó u. 6-8. sz. alatti 345 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Hallatlan Alapítvány	1085. Budapest, Rigó u. 6-8.	0 Ft	12	0 Ft	100,0%	0 Ft	0	
90.	használati díj	Budapest, IX. Soroksári út 75-77.	Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány	1106 Budapest, Rákász u. 6.	1 737 000 Ft	6	10 422 000 Ft	100,0%	10 422 000 Ft	10 422	
91.	használati díj	Budapest, XI., Keveháza u. 19-21. sz. 4. lépcsőházában található 4,1 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Péter Lajos	1119. Budapest, Keveháza u. 19-21.	5 500 Ft	12	66 000 Ft	100,0%	66 000 Ft	66	
92.	használat	Bp. XVII., Pesti út 41/d.	Rétesmágus Sütőip. és Ker. Kft.	2364 Ócsa Katona J. u. 44.	10 000 Ft	12	120 000 Ft	100,0%	120 000 Ft	120	
93.	haszon bérleti	Budapest, VI., Hunyadi tér 10. sz. alatti 48 m2, VI., Rózsa F. u. 52. sz. alatti 72 m2, VI., Rózsa F. u. 54. sz. alatti 72 m2, VI.; Vörösmarty u. 31. sz. 58 m2 nem lakás célú helyiség, VI., Vörösmarty M. u. 33. sz. alatti 34 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.	1062. Budapest, Andrássy út 69.	50 000 Ft	12	600 000 Ft	100,0%	600 000 Ft	600	színház
94.	haszon bérleti	Budapest, VI., Révay u. 18. sz. alatti összesen 1.869 m2, VI., Révay u. 20. sz. alatti összesen 1.457 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.	1065. Budapest, Révay u. 18.	150 000 Ft	12	1 800 000 Ft	100,0%	1 800 000 Ft	1 800	színház
95.	haszon bérleti	Budapest, XIII., Angyalföldi u. 36-38. sz. alatti 205 m2, XIII., Déryné köz 2. sz. alatti 426 m2, XIII., Ditrői Mór u. 3. sz. alatti 43 m2, XIII., Váci út 63-67. sz. alatti 3.732 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	József Attila Színház Nonprofit Kft.	1134. Budapest, Váci út 63.	80 000 Ft	12	960 000 Ft	100,0%	960 000 Ft	960	színház
96.	haszon bérleti	Budapest, V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti összesen 2.298 m2, V., Ferenciek tere 11. sz. alatti összesen 212 m2, V., Ferenciek ter 4. sz. alatti összesen 639 m2, V., Haris köz 5. sz. alatti összesen 341 m2 nem lakás céljára szolgáló helyiség	Katona József Színház Nonprofit Kft.	1052. Budapest, Petőfi S. u. 6.	100 000 Ft	12	1 200 000 Ft	100,0%	1 200 000 Ft	1 200	színház

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havi díj 2014.	Hó- napok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kate- goria
	típusa	tárgya	neve	címe							
97.	haszon bérleti	Budapest, VI., Andrássy út 74. sz. alatti összesen 143 m ² , VI., Andrássy út 77. sz. alatti 230 m ² , VI., Jókai tér 10. sz. alatti összesen 1.199 m ² , VI., Jókai tér 3. sz. alatti 65 m ² , VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti 30 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	1061.Budapest, Jókai tér 10.	30 000 Ft	12	360 000 Ft	100,0%	360 000 Ft	360	színház
98.	haszon bérleti	Budapest, VII., Erzsébet krt. 29. sz. alatti 81 m ² , VII., Erzsébet krt. 31. sz. alatti 4.717 m ² , VII., Erzsébet krt.33. sz. alatti összesen 2.617 m ² , VII., Hársfa u. 36. sz. alatti 3.064 m ² , VII., Hársfa u. 38. sz. alatti 3.718 m ² , VIII., Gutenberg tér 2. sz. alatti 22 m ² , VIII., József u. 4. sz. alatti 274 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Madách Színház Nonprofit Kft.	1073.Budapest, Erzsébet krt. 29-33.	400 000 Ft	12	4 800 000 Ft	100,0%	4 800 000 Ft	4 800	színház
99.	haszon bérleti	Budapest, VII., Madách tér 6-7. sz. alatti összesen 2.068 m ² , VII., Madách Imre út 2. sz. alatti 202 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Órkény István Színház Nonprofit Kft.	1075.Budapest, Madách tér 6.	80 000 Ft	12	960 000 Ft	100,0%	960 000 Ft	960	színház
100.	haszon bérleti	Budapest, VI., Nagymező u. 11. sz. alatti 697 m ² , VI., Andrássy út 31. sz. alatti 160 m ² , VI., Andrássy út 35. sz. alatti összesen 140 m ² , VI., Andrássy út 37. sz. alatti 211 m ² , VI., Nagymező u. 7. szám alatti 28 m ² , VI., Paulay Ede u. 67. sz. alatti 46 m ² , VI., Vasvári Pál u. 9. sz. alatti 49 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.	1065.Budapest, Nagymező u. 11.	70 000 Ft	12	840 000 Ft	100,0%	840 000 Ft	840	színház
101.	haszon bérleti	Budapest, XII., Csaba u. 6835/17 hrsz. sz. alatti 59.849 m ² , XIII., Hollán E. u. 10. sz. alatti 20 m ² , XIII., Margitsziget 23800/3 hrsz. alatti 12.000 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.	1122.Budapest, Városmajor 6835/17	150 000 Ft	12	1 800 000 Ft	100,0%	1 800 000 Ft	1 800	színház
102.	haszon bérleti	Budapest, VI., Nagymező u. 22-24. sz. alatti 1.053 m ² , VI., Zichy Jenő u. 42. sz. alatti 21 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Thália Színház Nonpr.Kft.(Mikroszkóp Színpad Nonpr. Kft.)	1065.Budapest, Nagymező u. 22-24.	120 000 Ft	12	1 440 000 Ft	100,0%	1 440 000 Ft	1 440	színház
103.	haszon bérleti	Budapest, IX., Liliom u.41. sz. alatti 2.817 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Trató Kortárs Művészetek Háza Nonpr.Kft.	1094.Budapest, Liliom u.41.	25 000 Ft	12	300 000 Ft	100,0%	300 000 Ft	300	színház
104.	haszon bérleti	Budapest, VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti összesen 558 m ² , VI., Paulay E. u. 35. sz. alatti 1.358 m ² , VI., Paulay E. u. 37. sz. alatti 356 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Új Színház Nonprofit Kft.	1065.Budapest, Paulay E. u. 35.	30 000 Ft	12	360 000 Ft	100,0%	360 000 Ft	360	színház

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél		Havi díj 2014.	Hő- napok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kate- gória
	típusa	tárgya	neve	címe							
105.	hasznó bérleti	Budapest, V., Váci u. 9. sz. alatti összesen 1.851 m ² , XIII., Ditrői Mór u. 3. sz. alatti 72 m ² , XIII., Pannónia u. 10. sz. alatti összesen 480 m ² , XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti összesen 285 m ² , XIII., Pannónia u. 6. sz. alatti 474 m ² , XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti összesen 460 m ² , XIII., Szent István krt.14. sz. alatti 3 049 m ² , XIII., Szent István krt.16. sz. alatti 186 m ² és XIII., Vigaszínház u. 5. sz. alatti 126 m ² nem lakás céljára szolgáló helyiség	Vigaszínház Nonprofit Kft.	1137. Budapest, Szent István krt. 14.	400 000 Ft.	12	4 800 000 Ft.	100,0%	4 800 000 Ft.	4 800	színház
106.	bérleti szerződés	Budapest, VI. Mozsár utca.1 sz. alatti összesen 205 m ² , Mozsár u. 3. sz. alatti összesen: 4223 (6220)m ² , Mozsár utca)9. sz. alatti Összesen:1440 m ² , Balatonlelle, Akácvirág utca.összesen: 718 m ² , Balatonlelle, Akácvirág utca 7. sz. alatti összesen 349m ²	Budapesti Operett Színház	1065. Budapest, Nagymező utca 17.	18 333 333 Ft.	12	219 999 996 Ft.	100,0%	219 999 996 Ft.	220 000	színház
107.	bérleti szerződés	BIG SHOT Kft.			954 789 Ft.	12	11 457 468 Ft.	100,0%	11 457 468 Ft.	11 457	Bánya
108.	bérleti szerződés	Oxygreen Kft.			246 100 Ft.	6	1 476 600 Ft.	100,0%	1 476 600 Ft.	1 477	Bánya
109.	bérleti szerződés	Oxygreen Kft.			265 910 Ft.	12	3 190 920 Ft.	100,0%	3 190 920 Ft.	3 191	Bánya
110.	bérleti szerződés	OLIMPICAFE Kft.			223 155 Ft.	6	1 338 930 Ft.	100,0%	1 338 930 Ft.	1 339	Bánya
111.	bérleti szerződés	OLIMPICAFE Kft.			306 000 Ft.	12	3 672 000 Ft.	100,0%	3 672 000 Ft.	3 672	Bánya
112.	bérleti szerződés	Human IMMOBILIA Kft.			488 700 Ft.	6	2 932 200 Ft.	100,0%	2 932 200 Ft.	2 932	Bánya
113.	bérleti szerződés	EszBor Kft.			50 800 Ft.	6	304 800 Ft.	100,0%	304 800 Ft.	305	Bánya
114.	bérleti szerződés	Tex Hungary Kft.			54 200 Ft.	6	325 200 Ft.	100,0%	325 200 Ft.	325	Bánya
115.	bérleti szerződés	0.103 sz. bérlemény			456 817 Ft.	5	2 184 085 Ft.	100,0%	2 184 085 Ft.	2 184	Bánya
116.	bérleti szerződés	0.104 sz. bérlemény			561 962 Ft.	5	2 809 809 Ft.	100,0%	2 809 809 Ft.	2 810	Bánya
117.	bérleti szerződés	0.201 sz. bérlemény			551 027 Ft.	1	551 027 Ft.	100,0%	551 027 Ft.	551	Bánya
118.	bérleti szerződés	0.207 sz. bérlemény			476 053 Ft.	6	2 856 318 Ft.	100,0%	2 856 318 Ft.	2 856	Bánya
119.	bérleti szerződés	0.302 sz. bérlemény			439 085 Ft.	6	2 634 510 Ft.	100,0%	2 634 510 Ft.	2 635	Bánya
120.	bérleti szerződés	0.305 sz. bérlemény			257 904 Ft.	2	515 808 Ft.	100,0%	515 808 Ft.	516	Bánya
121.	bérleti szerződés	0.306 sz. bérlemény			139 230 Ft.	2	278 460 Ft.	100,0%	278 460 Ft.	278	Bánya
122.	bérleti szerződés	0.3083 sz. bérlemény			102 157 Ft.	8	817 256 Ft.	100,0%	817 256 Ft.	817	Bánya
123.	bérleti szerződés	0.401 sz. bérlemény			417 847 Ft.	5	2 089 235 Ft.	100,0%	2 089 235 Ft.	2 089	Bánya
124.	bérleti szerződés	1.103 sz. bérlemény			22 793 Ft.	3	68 379 Ft.	100,0%	68 379 Ft.	68	Bánya
125.	bérleti szerződés	1.104 sz. bérlemény			261 018 Ft.	6	1 566 108 Ft.	100,0%	1 566 108 Ft.	1 566	Bánya
126.	bérleti szerződés	1.106 sz. bérlemény			167 767 Ft.	1	167 767 Ft.	100,0%	167 767 Ft.	168	Bánya
127.	bérleti szerződés	1.107 sz. bérlemény			96 294 Ft.	1	96 294 Ft.	100,0%	96 294 Ft.	96	Bánya
128.	bérleti szerződés	1.3051 sz. bérlemény			137 707 Ft.	2	315 414 Ft.	100,0%	315 414 Ft.	315	Bánya
129.	bérleti szerződés	1.3052 sz. bérlemény			55 404 Ft.	2	110 808 Ft.	100,0%	110 808 Ft.	111	Bánya
130.	bérleti szerződés	0.502 sz. tenasz			194 348 Ft.	6	1 166 088 Ft.	100,0%	1 166 088 Ft.	1 166	Bánya
131.	bérleti szerződés	0.506 sz. tenasz			164 192 Ft.	5	820 960 Ft.	100,0%	820 960 Ft.	821	Bánya
132.	bérleti szerződés	0.507 sz. tenasz			191 884 Ft.	5	959 420 Ft.	100,0%	959 420 Ft.	959	Bánya
133.	bérleti szerződés	0.508 sz. tenasz			637 111 Ft.	5	3 285 555 Ft.	100,0%	3 285 555 Ft.	3 286	Bánya
134.	bérleti szerződés	0.509 sz. tenasz			451 220 Ft.	6	2 707 320 Ft.	100,0%	2 707 320 Ft.	2 707	Bánya
135.	bérleti szerződés	BIG SHOT Kft.			842 800 Ft.	12	10 113 600 Ft.	100,0%	10 113 600 Ft.	10 114	Bánya
136.	bérleti szerződés	Oxygreen Kft.			680 008 Ft.	12	8 160 096 Ft.	100,0%	8 160 096 Ft.	8 160	Bánya
137.	bérleti szerződés	OLIMPICAFE Kft.			385 700 Ft.	12	4 628 400 Ft.	100,0%	4 628 400 Ft.	4 628	Bánya
138.	bérleti szerződés	Human IMMOBILIA Kft.			446 908 Ft.	12	5 362 896 Ft.	100,0%	5 362 896 Ft.	5 363	Bánya
139.	bérleti szerződés	EszBor Kft.			74 060 Ft.	12	888 720 Ft.	100,0%	888 720 Ft.	889	Bánya
140.	bérleti szerződés	Tex Hungary Kft.			96 320 Ft.	12	1 155 840 Ft.	100,0%	1 155 840 Ft.	1 156	Bánya
141.	bérleti szerződés	0.103 sz. bérlemény			754 922 Ft.	5	3 774 960 Ft.	100,0%	3 774 960 Ft.	3 773	Bánya
142.	bérleti szerződés	0.104 sz. bérlemény			971 292 Ft.	5	4 856 460 Ft.	100,0%	4 856 460 Ft.	4 856	Bánya
143.	bérleti szerződés	0.201 sz. bérlemény			952 392 Ft.	1	952 392 Ft.	100,0%	952 392 Ft.	952	Bánya

Bérbeadási bevételi terv
2015. év

Sorszám	Szerződés		Szerződő fél	Havi díj 2014.	Hónapok	2014. éves	KSH index	2015 év - Ft.	2015. év (eFt)	Kategori- gória
	típusa	tárgya								
144.		0.207 sz. bérlemény		822 808 Ft	6	4 936 848 Ft	100,0%	4 936 848 Ft	4 937	Bálna
145.		0.302 sz. bérlemény		758 912 Ft	6	4 553 472 Ft	100,0%	4 553 472 Ft	4 553	Bálna
146.		0.303 sz. bérlemény		445 760 Ft	2	891 520 Ft	100,0%	891 520 Ft	892	Bálna
147.		0.306 sz. bérlemény		649 740 Ft	2	1 299 480 Ft	100,0%	1 299 480 Ft	1 299	Bálna
148.		0.3083 sz. bérlemény		176 568 Ft	8	1 412 544 Ft	100,0%	1 412 544 Ft	1 413	Bálna
149.		0.401 sz. bérlemény		722 204 Ft	5	3 611 020 Ft	100,0%	3 611 020 Ft	3 611	Bálna
150.		1.105 sz. bérlemény		59 396 Ft	3	118 188 Ft	100,0%	118 188 Ft	118	Bálna
151.		1.104 sz. bérlemény		1 218 084 Ft	6	7 308 504 Ft	100,0%	7 308 504 Ft	7 309	Bálna
152.		1.106 sz. bérlemény		289 968 Ft	1	289 968 Ft	100,0%	289 968 Ft	290	Bálna
153.		1.107 sz. bérlemény		449 372 Ft	1	449 372 Ft	100,0%	449 372 Ft	449	Bálna
154.		1.3051 sz. bérlemény		272 580 Ft	2	545 160 Ft	100,0%	545 160 Ft	545	Bálna
155.		1.3052 sz. bérlemény		95 760 Ft	2	191 520 Ft	100,0%	191 520 Ft	192	Bálna
156.	üzemeltetési szerz.	CSAPI		5 860 400 Ft	12	70 324 800 Ft	100,0%	70 324 800 Ft	70 325	Bálna
157.	üzemeltetési szerz.	BTM Új Budapest Galéria		2 668 316 Ft	12	32 019 792 Ft	100,0%	32 019 792 Ft	32 020	Bálna
158.		BÁLNA bérleti által fizetett közüzemi díjak						21 654 000 Ft	21 654	Bálna
159.		BÁLNA rendezvények bevételei						122 047 000 Ft	122 047	Bálna
160.		BÁLNA parkolási bevétel						20 079 000 Ft	20 079	Bálna
								972 257 871 Ft	972 256	

Nettó összesen:	972 257 871 Ft	972 258
EBBÓL		
Színházak	240 219 996 Ft	240 220
BÁLNA Budapest	382 324 291 Ft	382 324

Üzemeltetési Terv

A közszolgáltatási tevékenység 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. mellékletében szerepelnek az ingatlanok mennyiségi paraméterei és az aktuális konkrét feladatok.

Az Üzemeltetési Tervben az ingatlanonként meghatározott feladatokhoz költséget terveztünk és jeleztük, hogy a költség átalánydíj vagy tételes elszámolás alapján kerül elszámolásra.

A társaságnál az ingatlanokat - a feladatmegosztás érdekében - csoportokra osztottuk.

1.) Üzemeltetésre átvett ingatlanok

Az ingatlanok csoportosítása:

- Lakások
- Nem lakáscélú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
- Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok

A 2015. évre tervezett összesített **üzemeltetési költségeket ingatlancsoportonként és költség nemenként a 2. sz. melléklet tartalmazza.**

A költségek tervezésénél figyelembe vettük a várható üzemeltetési feladatokat

Egyes ingatlanok esetében a várható normál hibaelhárítási, javítási munkákon kívül terveztünk állagmegóvó, állagjavító karbantartási munkákat. A tervezett munkák műszaki tartalmát és becsült költségét az 1. számú táblázatok tartalmazzák, a költségeket ingatlanonként a tervezett költségek között szerepeltetjük.

2.) Saját kivitelezésben végzett karbantartási és javítási közvetlen költségek elszámolása

A tényleges közvetlen költségek meghatározásánál figyelembe vesszük a:

- személyi jellegű (bér, járulékok, pótlékok, stb) közvetlen költségeket,
- tényleges anyagköltséget.

A személyi jellegű közvetlen költség tartalmazza a munkák előkészítő feladatait, a kiszállás, az anyagvásárlás, a tényleges munkában töltött idő, a fizikai adminisztráció személyi jellegű költségeit is.

**Üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye
2014. évre**

4.1. sz. melléklet

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Lakás üzemeltetés	Nem lakás üzemeltetés, hasznosítás	Nem lakáscélú csak üzemeltetett ingatlanok	Üzemeltetés és hasznosítás összesen (BÁLNA nélkül)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	322 700	248 100	132 500	703 300
2	<i>Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)</i>	<i>15 600</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>21 600</i>
3	ebből: Anyag költség	12 000	2 800	0	14 800
4	Igénybe vett szolgáltatás	1 800	3 000	0	4 800
5	Egyéb szolgáltatás	1 800	200	0	2 000
6	Személyi jellegű ráfordítások	167 000	55 000	132 500	354 500
7	Értécsökkenés	100	100	0	200
8	<i>Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)</i>	<i>140 000</i>	<i>187 000</i>	<i>0</i>	<i>327 000</i>
9	ebből: Közüzemi szolgáltatások	105 000	56 334	0	161 334
10	Javítás, karbantartás	15 000	15 000	0	30 000
11	Üzemeltetés	20 000	115 666	0	135 666
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	70 800	24 500	12 500	107 800
15	<i>Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)</i>	<i>17 700</i>	<i>6 200</i>	<i>0</i>	<i>23 900</i>
16	ebből: Anyag költség	3 600	1 300	0	4 900
17	Igénybe vett szolgáltatás	7 800	2 700	0	10 500
18	Egyéb szolgáltatás	6 300	2 200	0	8 500
19	Személyi jellegű ráfordítások	51 000	17 500	12 500	81 000
20	Értécsökkenés	2 100	800	0	2 900
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	393 500	272 600	145 000	811 100
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	169 479	127 764	0	297 243
23	<i>Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)</i>	<i>43 839</i>	<i>33 048</i>	<i>0</i>	<i>76 887</i>
24	ebből: Anyag költség	8 851	6 673	0	15 524
25	Igénybe vett szolgáltatás	28 767	21 686	0	50 453
26	Egyéb szolgáltatás	6 221	4 689	0	10 910
27	Személyi jellegű ráfordítások	120 231	90 638	0	210 869
28	Értécsökkenés	5 409	4 078	0	9 487
29	Költségek (21+22)	562 979	400 364	145 000	1 108 343
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	9 097	6 858	0	15 955
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-492	-371	0	-863
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	571 584	406 851	145 000	1 123 435
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0
34	Megtérülések	0	0	0	0
35	Kompenzáció/Bevétel összesen	571 584	406 851	145 000	1 123 435
	ebből: Költségtérítés	140 000	187 000	0	327 000
	Szolgáltatási díj	431 584	219 851	145 000	796 435

2014. ÉVI ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. számú melléklet

Lakások üzemeltetési tevékenységének előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban

(eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Budapest, III. Sújtás u-i lakótelep	Budapest, VIII. Kőbányai út 22. lakóépület	Budapest, XI. Keveháza u. 19-21. lakóépület	Budapest, XIII. Kassák L u 78. lakóépület	Budapest, XIV. Sárret park 4.	Budapest, XIV. Sárret park 6.	Lakások normál üzemeltetése összesen	Budapest, III. Botond u. 9	Budapest, III. Domszló útja 45.
	Lakásszám	186	188	200	80	59	59	772	1	1
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	13 833	41 590	22 941	16 253	7 712	8 242	110 571	123	123
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	430	1 300	1 200	1 400	800	830	5 980	3	3
3	ebből: Anyag költség	200	700	700	1 000	500	500	3 600	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	50	200	100	200	100	130	780	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	200	400	400	200	200	200	1 600	3	3
6	Személyi jellegű ráfordítások	5 000	6 200	7 700	7 200	4 100	4 600	34 800	120	120
7	Értecsökkenés	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	8 383	34 090	14 041	7 653	2 812	2 812	69 791	0	0
9	Közüzemi szolgáltatások	3 500	28 000	10 000	5 000	1 250	1 250	49 000	0	0
10	Javítás, karbantartás	2 530	2 169	904	1 084	542	542	7 771	0	0
11	Üzemeltetés	2 353	3 922	3 137	1 569	1 020	1 020	13 020	0	0
12	Használatához kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	70 800	2 629	3 264	3 053	1 738	1 951	14 756	53	53
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	17 700	658	816	763	434	488	3 690	14	14
16	ebből: Anyag költség	3 600	134	166	155	88	99	750	3	3
17	Igénybe vett szolgáltatás	7 800	290	360	336	191	215	1 626	6	6
18	Egyéb szolgáltatás	6 300	189	290	272	155	174	1 314	5	5
19	Személyi jellegű ráfordítások	51 000	1 893	2 351	2 199	1 252	1 405	10 627	37	37
20	Értecsökkenés	2 100	78	97	91	52	58	439	2	2
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	393 500	44 219	26 205	19 306	9 450	10 193	125 327	176	176
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	169 479	19 046	11 286	8 314	4 070	4 389	53 976	76	76
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	43 839	4 927	2 919	2 150	1 053	1 135	13 961	20	20
24	ebből: Anyag költség	8 851	995	589	434	213	229	2 819	4	4
25	Igénybe vett szolgáltatás	28 767	3 233	1 916	1 411	691	745	9 162	13	13
26	Egyéb szolgáltatás	6 221	699	414	305	149	161	1 980	3	3
27	Személyi jellegű ráfordítások	120 231	13 511	8 007	5 899	2 887	3 114	38 293	54	54
28	Értecsökkenés	5 409	608	360	265	130	140	1 722	2	2
29	Költségek (21+22)	562 979	63 265	37 491	27 620	13 520	14 582	179 303	252	252
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	9 097	1 022	606	446	218	236	2 897	4	4
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-492	-55	-33	-24	-12	-13	-157	0	0
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	571 584	64 232	38 064	28 042	13 726	14 805	182 043	256	256
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Megtrükkés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kompenzáció/Bevétel összesen	571 584	64 232	38 064	28 042	13 726	14 805	182 043	256	256
	ebből: Költségmentés	140 000	34 090	14 041	7 653	2 812	2 812	69 791	0	0
	Szolgáltatási díj	431 584	30 142	24 023	20 389	10 914	11 993	112 252	256	256

2014. ÉVI ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. számú melléklet

Lakások üzemeltetési tevékenységének előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban
(e Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Lakásszám									
		1	2	4	1	1	1	6	20	19	2
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	140	34	17	37	173	17	546	2 163	17	234
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	0	0	0	0	3	0	31	76	0	6
3	ebből:	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
4	Anyag költség	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
5	Igenybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	20	64	0	6
6	Egyéb szolgáltatás	120	34	17	17	120	17	120	350	17	120
7	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Értéksokkenás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közvetlenül szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	20	0	0	20	50	0	395	1 737	0	108
10	Köztüzemi szolgáltatások	20	0	0	20	50	0	250	1 520	0	0
11	Javítás, karbantartás	0	0	0	0	0	0	145	217	0	108
12	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Haszonviselőkhöz kapcsolódó közös szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Üzemi általános költségek (15+19+20)	53	14	7	7	53	7	53	148	7	53
16	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	14	4	2	2	14	2	14	37	2	14
17	ebből:	3	1	0	0	3	0	3	8	0	3
18	Anyag költség	6	2	1	1	6	1	6	16	1	6
19	Igenybe vett szolgáltatás	5	1	1	1	5	1	5	13	1	5
20	Egyéb szolgáltatás	37	10	5	5	37	5	37	107	5	37
21	Személyi jellegű ráfordítások	2	0	0	0	2	0	2	4	0	2
22	Értéksokkenás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Közvetlen költségek összesen (1+14)	193	48	24	44	226	24	599	2 311	24	287
24	Központi irányítás költségei (23+27+28)	83	22	10	19	98	10	257	996	10	124
25	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	21	6	3	5	26	3	66	258	3	32
26	ebből:	4	1	1	1	5	1	13	52	1	6
27	Anyag költség	14	4	2	3	17	2	44	169	2	21
28	Igenybe vett szolgáltatás	3	1	0	1	4	0	9	37	0	5
29	Személyi jellegű ráfordítások	59	15	7	13	69	7	183	706	7	88
30	Értéksokkenás	3	1	0	1	3	0	8	32	0	4
31	Költségek (21+22)	276	70	34	63	324	34	856	3 307	34	411
32	Egyéb ráfordítás és bevétel különbözlege	4	1	1	1	5	1	14	53	1	7
33	Penzügyi ráfordítás és bevétel különbözlege	0	0	0	0	0	0	-1	-3	0	0
34	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	280	71	35	64	329	35	869	3 357	35	418
35	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Mégtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Kompenzáció/Bevétel összesen	280	71	35	64	329	35	869	3 357	35	418
38	ebből:	20	0	0	20	50	0	395	1 737	0	108
39	Szolgáltatási díj	260	71	35	44	279	35	474	1 620	35	310