

Sor-szám	Megnevezés	FK szám	Közszolgáltatás összesen	Egyéb tevékenység összesen	Tevékenységek összesen
			(a)	(b)	(c)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	71-81	1 834 998	158 763	1 993 761
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)		217 313	30 893	248 206
3	ebből: Anyag költség		195 504	10 532	206 036
4	Igénybe vett szolgáltatás		11 972	6 913	18 885
5	Egyéb szolgáltatás		9 837	13 448	23 285
6	Személyi jellegű ráfordítások		422 263	19 307	441 570
7	Értékcsökkenés		1 340	13 756	15 096
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)		1 194 082	94 807	1 288 889
9	Közüzemi szolgáltatások		280 871	63 382	344 253
10	Javítás, karbantartás		283 686	3 480	287 166
11	Üzemeltetés		215 004	27 435	242 439
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak		74 556	0	74 556
13	Alvállalkozók		349 365	510	349 875
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	6 - 851	163 283	4 234	167 517
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)		22 803	93	22 896
16	ebből: Anyag költség		5 578	15	5 593
17	Igénybe vett szolgáltatás		9 790	40	9 830
18	Egyéb szolgáltatás		7 435	38	7 473
19	Személyi jellegű ráfordítások		140 350	4 071	144 421
20	Értékcsökkenés		130	70	200
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)		1 998 281	162 997	2 161 278
22	Közvetett költség (központi irányítás) (23+27+28)	852, 855	358 028	50 740	408 768
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)		115 648	17 445	133 093
24	ebből: Anyag költség		11 083	1 506	12 589
25	Igénybe vett szolgáltatás		92 826	14 800	107 626
26	Egyéb szolgáltatás		11 739	1 139	12 878
27	Személyi jellegű ráfordítások		234 315	32 156	266 471
28	Értékcsökkenés		8 065	1 139	9 204
29	Költségek (21+22)		2 356 309	213 737	2 570 046
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	86-96	14 998	2 134	17 132
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	87-97	-2 000	-5 000	-7 000
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)		2 369 307	210 871	2 580 178
33	(+) Ésszerű nyereség/Saját tev.nyeresége	(+)	25 104	2 579	27 683
34	(-) Megtérülések	(-)	0	0	0
35	Egyedi Évközbenei Közszolgáltatási Megbízás Tartalék keret	(+)	152 135	---	152 135
36	Kompenzáció (Előirányzott/Jogos)		2 546 546		
	ebből: Költségtérítés :	91,92,93	1 194 082		
	Szolgáltatási díj		1 200 329		
	Tartalék keret		152 135		

Kompenzáció számítás közszolgáltatási tevékenységenként

2/2. sz. melléklet

Sor- szám	Megnevezés	"Fűtött utca" program ingatlanok üzemeltetése (Feszty u.)	Nem lakás bérbeadás	Lakás üzemeltetés	Lakás felújítások	Nem lakás üzemeltetés	Portfólió-kezelés	Vagyon- gazdálkodási feladatok	Vagyon- nyilvántartás	CEIT üzemeltetés	CEIT befizetés
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	28 017	45 944	425 053	116 296	243 761	22 300	104 604	3 712	248 050	193 125
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	500	335	18 543	10 000	3 482	3 000	3 500	0	3 650	50
3	ebből: Anyag költség	500	300	16 039	10 000	3 290	0	500	0	3 650	50
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	2 504	0	180	3 000	3 000	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	35	0	0	12	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	3 731	21 063	146 978	15 000	47 212	15 000	55 404	3 712	33 000	700
7	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	23 786	24 546	259 532	91 296	193 067	4 000	45 700	0	211 400	192 375
9	Közüemi szolgáltatások	6 446	0	99 705	0	76 076	0	0	0	97 500	0
10	Javítás, karbantartás	2 130	0	113 843	91 296	23 308	0	0	0	53 000	0
11	Üzemeltetés	15 210	0	45 984	0	93 683	0	0	0	57 600	0
12	Hasznosíthatóhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak	0	23 556	0	0	0	4 000	43 700	0	3 300	0
13	Alvállalkozók	0	990	0	0	0	0	2 000	0	0	192 375
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	0	9 901	56 925	6 645	14 204	9 500	26 894	5 227	230	556
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	1 137	0	1 645	0	3 500	4 850	2 000	0	20
16	ebből: Anyag költség	0	185	0	645	0	1 000	1 000	1 000	0	20
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	490	0	1 000	0	2 000	3 350	1 000	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	462	0	0	0	500	500	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	0	8 764	56 925	5 000	14 204	6 000	22 044	3 227	230	536
20	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	28 017	55 845	481 978	122 941	257 965	31 800	131 498	8 939	248 280	193 681
22	Közvetített költség (központi irányítás) (23+27+28)	4 640	23 290	157 533	5 000	56 642	20 443	49 522	4 682	0	0

Megnevezés	"Füfőt utca" program ingatlanok üzemeltetése (Feszty u.)	Nem lakás bérbeadás	Lakás üzemeltetés	Lakás felújítások	Nem lakás üzemeltetés	Portfólió-kezelés	Vagyon-gazdálkodási feladatok	Vagyon-nyilvántartás	CET üzemeltetés	CET beféjezés
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	1 595	8 008	54 162	0	19 475	5 193	15 170	1 519	0	0
ebből:	138	692	4 675	0	1 681	448	1 310	131	0	0
Anyag költség	1 353	6 793	45 952	0	16 523	4 406	12 870	1 289	0	0
Igénybe vett szolgáltatás	104	523	3 535	0	1 271	339	990	99	0	0
Egyéb szolgáltatás	2 941	14 759	99 836	5 000	35 896	14 600	32 862	2 801	0	0
személyi jellegű ráfordítások	104	523	3 535	0	1 271	650	1 490	362	0	0
értékesítőkenés	32 657	79 135	639 511	127 941	314 607	52 243	181 020	13 621	248 280	193 681
Költségek (21+22)	147	979	6 629	0	2 432	636	1 857	186	0	0
Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	-30	-152	-1 030	0	-371	-99	-289	-29	0	0
üzemeltetési ráfordítás és bevétel különbsége	32 774	79 962	645 110	127 941	316 668	52 780	182 588	13 778	248 280	193 681
Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	380	1 912	12 934	0	4 652	1 240	3 623	363	0	0
+) Esszerű nyereség/Saját tev.nyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-) Megtérülések	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Egyedi Évközbeni Közzolgáltatási Megbízás Tartalék keret	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kompenzáció (Előirányzott/Jogos)	33 154	81 874	658 044	127 941	321 320	54 020	186 211	14 141	248 280	193 681
ebből:	23 786	24 546	259 532	91 296	193 067	4 000	45 700	0	211 400	192 375
Költségtérítés :	9 368	57 328	398 512	36 645	128 253	50 020	140 511	14 141	36 880	1 306
Szolgáltatási díj	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Tartalék keret	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kompensáció számítás közszolgáltatási tevékenységenként

2/2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	CEI tulajdonosi feladatok (j)	"Fűtött utca" program (k)	Város-fejlesztési koncepció (l)	BVKSZ (m)	TSZT (n)	Környezeti állapot-értékelés (o)	Közszolgáltatás összesen (p)	Egyéb tevékenység összesen (q)	Tevékenységek összesen (r)
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	30 950	246 711	95 113	21 406	4 234	5 722	1 834 998	158 763	1 993 761
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	450	159 111	10 872	2 645	441	734	217 313	30 893	248 206
3	ebből: Anyag költség	400	159 111	1 231	300	50	83	195 504	10 532	206 036
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	2 433	592	99	164	11 972	6 913	18 885
5	Egyéb szolgáltatás	50	0	7 208	1 753	292	487	9 837	13 448	23 285
6	Személyi jellegű ráfordítások	10 500	15 000	40 673	9 893	1 649	2 748	422 263	19 307	441 570
7	Értécsökkenés	0	0	770	187	31	52	1 340	13 756	15 096
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	20 000	72 600	42 798	8 681	2 113	2 188	1 194 082	94 807	1 288 889
9	Közüzemi szolgáltatások	0	0	847	206	34	57	280 871	63 382	344 253
10	Javítás, karbantartás	0	0	81	20	3	5	283 686	3 480	287 166
11	Üzemeltetés	0	0	1 870	455	76	126	215 004	27 435	242 439
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások, szakértői díjak	0	0	0	0	0	0	74 556	0	74 556
13	Alvállalkozók	20 000	82 000	40 000	8 000	2 000	2 000	349 365	510	349 875
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	543	12 500	14 917	3 627	605	1 009	163 283	4 234	167 517
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	83	3 500	4 491	1 091	182	304	22 803	93	22 896
16	ebből: Anyag költség	20	1 500	155	37	6	10	5 578	15	5 593
17	Igénybe vett szolgáltatás	40	1 500	303	74	12	21	9 790	40	9 830
18	Egyéb szolgáltatás	23	500	4 033	980	164	273	7 435	38	7 473
19	Személyi jellegű ráfordítások	460	9 000	10 330	2 513	419	698	140 350	4 071	144 421
20	Értécsökkenés		0	96	23	4	7	130	70	200
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	31 493	259 211	110 030	25 033	4 839	6 731	1 998 281	162 997	2 161 278
22	Közvetett költség (központi irányítás) (23+27+28)	0	13 230	17 054	4 148	691	1 153	358 028	50 740	408 768

Kompenzáció számítás közszolgáltatási tevékenységenként

2/2. sz. melléklet

Megnevezés	CET tulajdonosi feladatok (j)	"Fűtőt utca" program (k)	Város-fejlesztési koncepció (l)	BVKSZ (m)	TSZT (n)	Környezeti állapot-értékelés (o)	Közszolgáltatás összesen (p)	Egyéb tevékenység összesen (q)	Tevékenységek összesen (r)
Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	0	5 930	3 402	827	137	230	115 648	17 445	133 093
ebből:	0	1 800	155	37	6	10	11 083	1 506	12 589
Anyag költség	0	3 230	303	74	12	21	92 826	14 800	107 626
Igénybe vett szolgáltatás	0	900	2 944	716	119	199	11 739	1 139	12 878
Egyéb szolgáltatás	0	7 300	13 556	3 298	550	916	234 315	32 156	266 471
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	96	23	4	7	8 065	1 139	9 204
Értéksökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek (21+22)	31 493	272 441	127 084	29 181	5 530	7 884	2 356 309	213 737	2 570 046
Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	0	0	2 132	0	0	0	14 998	2 134	17 132
Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	0	0	0	0	0	0	-2 000	-5 000	-7 000
Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	31 493	272 441	129 216	29 181	5 530	7 884	2 369 307	210 871	2 580 178
(+) Ésszerű nyereség/Saját tev.nyeresége	0	0	0	0	0	0	25 104	2 579	27 683
(-) Megfertilések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyedi Ekvőzbeni Közszolgáltatási Megbízás	---	---	---	---	---	---	152 135	---	152 135
Tartalék keret	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Kompenzáció (Előirányzott/Jogos)	31 493	272 441	129 216	29 181	5 530	7 884	2 546 546		
ebből:	20 000	72 600	42 798	8 681	2 113	2 188	1 194 082		
Költségtérítés :	11 493	199 841	86 418	20 500	3 417	5 696	1 200 329		
Szolgáltatási díj	---	---	---	---	---	---	---		
Tartalék keret	---	---	---	---	---	---	152 135		

Hrsz	Ingtatlan megnevezése	Terület/m2	Nettó Értékesítési ár
106051/10	XVI. Zsélyi A. u. 3.	2265	28 000 000
71422/1	IV. Deák F. u. 141.	2312	135 000 000
39210/171	X. Gyógyszergyári út	1901	47 000 000
39210/172	X. Gyógyszergyári út	8719	217 975 000
	részösszesen		427 975 000
20007/18	III. Domszló u.	1806	21 200 000
31267/108	XIV.Miskolci u	16606	1 100 000 000
19916/5	III. Bécsi u. 343.	60000	1 500 000 000
24915/1/A/39	V. Kossuth tér 18.	273	200 000 000
8779/21	XII. Ágnes köz	8	300 000
195849/28	XXIII. Nagykörösi út 353.	18982	320 000 000
36820, 36821	IX. Ráday u. 10. és 12.	1037, 1914	1 000 000 000
33379	VII. Hernád u. 52.	1845	300 000 000
73844	IV. Baross u. 39.	3299	480 000 000
	mindösszesen		4 921 500 000