

Üzemeltetési Terv

A közszolgáltatási tevékenység 2011. 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 tervezünk 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 lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
- Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok

A 2011. IX. 01- XII. 31-éig tervezett összesített üzemeltetési költségeket ingatlan-csoportonként és költségnemenként a 4.1. sz. melléklet tartalmazza.

A jelzett időszak üzemeltetési tevékenységének kompenzáció igénye nettó 343.170 E Ft, melynek részletezése a 4.2, 4.3.1 és 4.3.2 számú mellékletben található.

A költségek tervezésénél figyelembe vettük a várható üzemeltetési feladatokat, a Fővárosi Önkormányzat költségvetési direktíváit és a 2011. évi első féléves költségadatokat.

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

Ingatlan-csoportonként a tervezett állagjavító nettó karbantartási költségek:

• Lakások	33.943 E Ft
• Nem lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok	1.120 E Ft
• Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok	2.127 E Ft
Összesen:	37.190 E Ft

Az üzemeltetési költségek szinten tartása miatt egyes részüzemeltetett nem lakás céljára szolgáló ingatlanokban a napi folyamatos 24 órás őrzés helyett 8 órás szolgálatot terveztünk.

A mellékletekben az ingatlanok fejlecén megjelöltük az őrzés napi óraszámát.

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 feladatai, a kiszállás, az anyagvásárlás, a tényleges munkában töltött idő, a fizikai adminisztráció személyi jellegű költségeit is.

Tervezett karbantartás
2011. IX. 01-XII. 31.

Lakóépületek

Sorsz.	Cím	sorsz.	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó ktg. E Ft
1	III., Sujtás u. 3. (külső)	1.	lépcsőház vakolatjavítása	4 db	120
		2.	külső ltp. függőeresz csatorna tisztítása	1400 fmx3alk.	1 700
		3.	salétromosodás ideiglenes megszüntetése	5 db	1 200
	Összesen:				3 020
2	VIII., Kőbányai út 22.	1.	zuhanyozók vakolat veszélytelenítése	20 db	250
		2.	tetőszigetelés javítása beázások helyén	100 m ²	2 400
	Összesen:				2 650
3	XI., Kevelháza u. 19-21.	1.	vezeték szakasz kiváltás, szelep csere)	5 db ép.	650
4	XIII., Kassák L. u. 78.	1.	tetőszigetelés javítása	250 m ²	2 503
		2.	szellőző rendszer tisztítása (gerinc vezeték)	1065 m	2 150
	Összesen:				4 653
5	XIV., Sárrét p. 4.	1.	fűtés karbantartás (hegesztés vezeték szakasz kiváltás, szelep csere)		1 560
		2.	szellőző rendszer tisztítása (gerinc vezeték)	1 alk.	1 550
	Összesen:				3 110
6	XIV., Sárrét p. 6.	1.	öltözők vakolat javítása, tisztasági festése	22,0m ²	475
		2.	pincei szurangelzárók cseréje	9 db	324
		3.	háztámfal tisztítás nagy karbantartás	1 db	1 200
		4.	szellőző rendszer tisztítása (gerinc vezeték)	1 alk.	1 550
		5.	fűtés karbantartás (hegesztés vezeték szakasz kiváltás, szelep csere)		380
	Összesen:				3 929
7	IX., Ferde utca 5.	1.	tetőfedés, bádogos szerkezetek javítása	1 alk.	250
8	IX., Üllői út 106.	1.	tetőfedés, bádogos szerkezetek javítás	2 alk.	180
9	X., Gyöngyike u.1/b.	1.	tetőfedés, és bádogos szerkezetek javítása, többszöri tisztítása	2 alk.	480
		2.	3-as üres és 6-os lakott lakás vízesedés, salétromosodás elleni felületkezelés	1 alk.	100
	Összesen:				580
10	X., Gyöngyike u.1/c.				

Lakóépületek

Sorsz.	Cím	sorsz.	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó ktg. E Ft
		1.	tefőszigetelés, bádogoszerkezetek tisztítása, javítása	80 m ² +70fm	750

Lakóépületek

Sorsz.	Cím	sorsz.	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó ktg. E Ft
11	X., Zách utca 10.	1.	függőeresz és lefolyócsatorna tisztítása, javítása, tetőfedés javítása	2 alk.	280
12	XVII., Ligetsor utca 53.	1.	főhomlokzat, lábazat, kerítés hátsó része, tető javítása	1 alk.	1 070
		2.	fszt. 1. lakás javítása (ajánlat szerint)	1 alk.	1 426
		3.	fszt. 2. lakás javítás (ajánlat szerint)	1 alk.	1 437
	Összesen:				3 933
13	XIX., Battyhány u. 33-39.	1.	folyósóvégi ablakok javítása	3 db	240
		2.	bejárati lépcső javítása	1 db	350
	Összesen:				590
14	XXI., Duna utca 2-4.	1.	folyósói radiátorok mázolóása	8 db	50
		2.	villanyóra szekrény ajtajainak mázolóása	880 m2	1 294
		3.	folyósó, aula falfelületeinek tisztasági festése	900 m2	2 091
		4.	kuktarólió tisztasági festése	15 m2	33
		5.	mosókonyha, konyha, személyzeti wc padlóburkolat cseréje	150 m2	1 113
		6.	mosókonyha, konyha, személyzeti wc tisztasági festés	520 m2	1 205
	Összesen:				5 786
15	IV., Pécsi Sándor sétány 1-3.	1.	gazdasági bejáratnál a lépcső javítása	1 alk.	475
16	IX., Napfény utca 26.	1.	közös fürdő tisztasági festése leázás után, vakolat javítással	10 m2	48
17	XI., Gazdagréti tér 4.	1.	kerti eszközök, berendezések karbantartása, javítása	1 alk.	250
18	XI., Kenderes utca 4.	1.	tetőfelület karbantartása (palafedés darabonkénti cseréje, vápa és fekvőeresz csatorna forrasztásos javítása)	2 alk.	180
		2.	homlokzat vakolat javítása erkélyeken	20 m2	288
	Összesen:				468
19	XIV., Bethesda u. 4.	1.	attika csatorna, tetőfedés javítása	több alkalom	300

Lakóépületek

Sorsz.	Cím	sorsz.	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó kfg. E Ft
20	XIV., Fogarasi út 165-169.				
		1.	mosókonyha PVC csere	25 m2	284
		2.	radiátorok mázolóása	8 db	92
		3.	szeméttároló tisztasági festése, beton javítás 1 m2	1 db	66
		4.	tetőszigetelés javítása, atika és lábazati szegély kialakítással, pára és strangszellőző beépítéssel	264 m2	1 599
	Összesen:				2 041
	Mindösszesen:				33 943

Tervezett karbantartás
2011. IX. 01-XII. 31.

Nem lakáscélú részüzemeltetett és bérbeadható ingatlanok

Sorsz.	Cím	sorsz.	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó ktg. E Ft
1	IV., Lórinc u. 40.	1.	tetőfedés, bádogos szerkezet javítása	2 alk.	250
2	VII., Hernád utca 52.	1.	homlokzat veszélytelenítés	2 alk.	150
		2.	tetőfedés, bádogos szerkezet javítása	3 alk.	250
	Összesen:				400
3	VIII., Orczy út 30.				
		1.	tetőfedés, bádogos szerkezet, ereszdeszkázat javítása	3 alk.	100
4	XX., Török F. u.74.	1.	bádgos szerkezetek javítása	2 alk.	120
5	XXI., Ív u. 62-64	1.	tetőfedés, bádogos szerkezet javítása	2 alk.	100
6	XXI., Táncsics M. u. 82-84.	1.	kerítés lábazat veszélytelenítés	2 alk.	150
	Mindösszesen:				1 120

Tervezett karbantartás
2011. IX. 01-XII. 31.

Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbeadható ingatlanok

Sorsz	Cím	Sorsz	Feladat	Mennyiség	Tervezett nettó ktg. E Ft
1	II., Heinrich u. 3.	1.	bádog szerkezetek javítása	3 alk.	200
2	III., Csobánka tér 3.	1.	tetőfelület takarítása, összefolyók dugulás elhárítása	2 alk.	180
3	III., Vöröskereszt u. 11.	1.	tetőfelület takarítása, összefolyók dugulás elhárítása	2 alk.	180
4	XI., Prielle K. U. 4.	1.	épület lábazatburkolat javítása	1 alk.	97
5	XII., Bűrök u. 31.	1.	tetőfedés, bádogos szerkezet javítása	4 alk.	300
6	XII., Szilassy u. 3.	1. 2.	tetőfedés, bádogos szerkezet javítása fakivágás (vihar után)	2 alk. 2 alk.	150 100 250
7	XIV., Dorozsmai u. 21.	1.	kerítés lábazat veszélytelenítés	1 alk.	50
8	XIX., Fő u. 2.	1. 2.	közös folyosó, Wc, mosdók tisztasági festése közös folyosó, Wc, mosdók világítás javítása, elektromos főmérő felszerelése	213 m2 1 alk.	420 450 870
Összesen:					2 127
Mindösszesen:					2 127

Üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye
2011. IX. 01 - XII. 31.

4.1. sz. melléklet

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Lakás Üzemeltetés	Nem lakás üzemeltetés	Közzolgáltatás összesen
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	141 478	95 111	236 589
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	3 431	3 432	6 863
3	ebből: Anyag költség	3 000	2 188	5 188
4	Igénybe vett szolgáltatás	298	242	540
5	Egyéb szolgáltatás	133	1 002	1 135
6	Személyi jellegű ráfordítások	48 558	12 955	61 513
7	Értékesítésként	0	0	0
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	89 489	78 724	168 213
9	Közüzemi szolgáltatások	28 492	32 564	61 056
10	Javítás, karbantartás	39 525	9 358	48 883
11	Üzemeltetés	16 472	36 802	53 274
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0
13	Alvállalkozók	5 000	0	5 000
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	20 209	4 925	25 134
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1 264	308	1 572
16	ebből: Anyag költség	352	86	438
17	Igénybe vett szolgáltatás	489	119	608
18	Egyéb szolgáltatás	423	103	526
19	Személyi jellegű ráfordítások	18 872	4 599	23 471
20	Értékesítésként	73	18	91
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	161 687	100 036	261 723
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	43 480	26 901	70 381
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	9 172	5 675	14 847
24	ebből: Anyag költség	1 016	628	1 644
25	Igénybe vett szolgáltatás	7 261	4 493	11 754
26	Egyéb szolgáltatás	895	554	1 449
27	Személyi jellegű ráfordítások	33 292	20 598	53 890
28	Értékesítésként	1 016	628	1 644
29	Költségek (21+22)	205 167	126 937	332 104
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbősége	4 126	2 553	6 679
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbősége	-715	-443	-1 158
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	208 578	129 047	337 625
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	3 423	2 118	5 541
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)	0	0	0
35	Kömpenzáció/Bevétel összesen	212 001	131 165	343 166
	ebből: Költségterítés	89 489	78 724	168 213
	Szolgáltatási díj	122 513	52 441	174 954

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)

2011. IX. 01 - XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Összesen	III., Bécsi út.	III., Botond u. 9.	III. Domoszló úja 43.	III. Mátyás király u. 46-48.	Sujtás u-i lakótelep
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	141 478	540	31	28	41	8 778
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	3 431	20	0	0	3	590
3	ebből: Anyag költség	3 000	20	0	0	3	417
4	Igénybe vett szolgáltatás	298	0	0	0	0	40
5	Egyéb szolgáltatás	133	0	0	0	0	133
6	Személyi jellegű ráfordítások	48 558	20	28	28	28	948
7	Értécsökkénés	0					
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	89 489	500	3	0	10	7 240
9	Közüzemi szolgáltatások	28 492	0	0	0	10	1 000
10	Javítás, karbantartás	39 525	200	0	0	0	3 700
11	Üzemeltetés	16 472	300	3	0	0	2 540
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	5 000	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	20 209	0	12	12	12	416
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1 264	0	1	1	1	26
16	ebből: Anyag költség	352	0	0	0	0	7
17	Igénybe vett szolgáltatás	489	0	0	0	0	10
18	Egyéb szolgáltatás	423	0	0	0	0	9
19	Személyi jellegű ráfordítások	18 872	0	11	11	11	388
20	Értécsökkénés	73	0	0	0	0	2
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	161 687	540	43	40	53	9 194
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	43 480	145	11	11	14	2 472
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	9 172	29	1	1	2	519
24	ebből: Anyag költség	1 016	3	0	0	0	57
25	Igénybe vett szolgáltatás	7 261	24	1	1	2	412
26	Egyéb szolgáltatás	895	2	0	0	0	50
27	Személyi jellegű ráfordítások	33 292	111	8	8	10	1 893
28	Értécsökkénés	1 016	3	0	0	0	57
29	Költségek (21+22)	205 167	685	54	50	67	11 666
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	4 126	2	2	2	2	112
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-715	-3	-1	-1	-1	-41
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	208 578	685	55	52	68	11 737
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	3 423	11	1	1	1	193
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)	0					
35	Kompenzáció/Bevétel összesen	212 001	696	56	52	69	11 930
	ebből: Költségtérítés	89 489	500	3	0	10	7 240
	Szolgáltatási díj	122 513	196	53	52	59	4 690

ÜZEMELTETÉSI TERV

Lakások

4.2. sz. melléklet

**(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01 - XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	IV., Megyeri út 49	IV., Pécsi Sándor sétány 1-3.	VIII., Fiumei út 16.	VIII. Kőbányai út 22	IX., Ferde u. 5.	IX., Napfény u. 26.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	290	6 686	440	11 712	415	6 183
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	20	129	20	407	10	109
3	ebből: Anyag költség	20	115	20	367	10	95
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	14	0	40	0	14
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	20	5 181	20	1 605	28	4 532
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	250	1 376	400	9 700	377	1 542
9	Közüzemi szolgáltatások	0	600	0	4 000	0	1 160
10	Javítás, karbantartás	200	626	200	3 000	350	182
11	Üzemeltetés	50	150	200	2 700	27	200
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	0	2 354	0	737	12	2 051
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	147	0	46	1	128
16	ebből: Anyag költség	0	41	0	13	0	36
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	57	0	18	0	50
18	Egyéb szolgáltatás	0	49	0	15	0	43
19	Személyi jellegű ráfordítások	0	2 198	0	688	11	1 915
20	Értéksökkenés	0	9	0	3	0	7
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	290	9 040	440	12 449	427	8 234
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	78	2 431	118	3 348	115	2 214
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	15	511	23	705	23	465
24	ebből: Anyag költség	1	56	2	78	2	51
25	Igénybe vett szolgáltatás	13	405	19	559	19	369
26	Egyéb szolgáltatás	1	50	2	68	2	45
27	Személyi jellegű ráfordítások	59	1 861	90	2 563	87	1 695
28	Értéksökkenés	1	56	2	78	2	51
29	Költségek (21+22)	368	11 472	558	15 797	541	10 448
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	2	438	2	157	3	382
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-2	-40	-2	-42	-2	-37
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	368	11 870	559	15 912	542	10 793
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	6	195	9	261	9	177
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompenzáció/Bevétel összesen	374	12 064	568	16 173	551	10 970
35	ebből: Költségtérítés	250	1 376	400	9 700	377	1 542
	Szolgáltatási díj	124	10 688	168	6 473	174	9 429

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)

2011. IX. 01 - XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	IX., Üllői út 106.	X., Gyöngyike u. 1/b	X., Gyöngyike u. 1/c	X., Kozma u. 8-10.	X., Zách u. 10	XI., Gazdagréti tér 4.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	389	1 131	1 828	540	802	9 309
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	3	3	10	20	7	114
3	ebből: Anyag költség	3	3	10	20	7	100
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	14
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	63	168	168	20	168	4 445
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	323	960	1 650	500	627	4 750
9	Közüzemi szolgáltatások	50	250	400	0	100	1 200
10	Javítás, karbantartás	263	593	917	250	407	700
11	Üzemeltetés	10	117	333	250	120	350
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	2 500
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	28	75	75	0	75	2 007
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	2	5	5	0	5	126
16	ebből: Anyag költség	0	1	1	0	1	35
17	Igénybe vett szolgáltatás	1	2	2	0	2	49
18	Egyéb szolgáltatás	1	2	2	0	2	42
19	Személyi jellegű ráfordítások	26	70	70	0	70	1 874
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	0	7
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	417	1 206	1 903	540	877	11 316
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	112	324	512	145	236	3 043
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	22	67	106	29	48	641
24	ebből: Anyag költség	2	7	11	3	5	71
25	Igénybe vett szolgáltatás	18	54	85	24	39	508
26	Egyéb szolgáltatás	2	6	10	2	4	62
27	Személyi jellegű ráfordítások	85	248	391	111	180	2 329
28	Értéksökkenés	2	7	11	3	5	71
29	Költségek (21+22)	529	1 531	2 415	685	1 113	14 359
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	5	14	14	2	14	375
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-2	-6	-9	-3	-4	-51
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	532	1 539	2 421	685	1 123	14 683
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység	9	25	40	11	18	241
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
35	Kompenzáció/Bevétel összesen	541	1 564	2 460	696	1 142	14 924
	ebből: Költségterítés	323	960	1 650	500	627	4 750
	Szolgáltatási díj	218	604	810	196	515	10 174

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

**(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01 - XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XI, Kenderes u. 4	XI. Keveháza u. 19-21.	XII, Hóvirág u.	XII., Németvölgyi út 101.	XIII. Kassák L. út. 78.	XIV., Bethesda u. 4.
1	Köztisztulási gyűjtött költségek (2+6+7+8)	5 726	11 744	190	190	11 501	8 618
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	89	370	20	20	226	119
3	ebből: Anyag költség	75	347	20	20	203	105
4	Igénybe vett szolgáltatás	14	23	0	0	23	14
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	4 254	2 174	20	20	2 225	4 522
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	1 383	9 200	150	150	9 050	3 977
9	Közüemi szolgáltatások	500	4 800	0	0	2 500	3 100
10	Javítás, karbantartás	750	1 000	50	50	4 650	570
11	Üzemeltetés	133	3 400	100	100	1 900	307
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	1 943	1 002	0	0	984	2 045
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	122	63	0	0	62	128
16	ebből: Anyag költség	34	17	0	0	17	36
17	Igénybe vett szolgáltatás	47	24	0	0	24	49
18	Egyéb szolgáltatás	41	21	0	0	21	43
19	Személyi jellegű ráfordítások	1 814	936	0	0	919	1 910
20	Értéksökkenés	7	4	0	0	4	7
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	7 669	12 746	190	190	12 485	10 663
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	2 062	3 428	51	51	3 357	2 867
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	434	722	10	10	707	604
24	ebből: Anyag költség	48	80	1	1	78	67
25	Igénybe vett szolgáltatás	344	572	8	8	560	478
26	Egyéb szolgáltatás	42	70	1	1	69	59
27	Személyi jellegű ráfordítások	1 579	2 624	39	39	2 570	2 195
28	Értéksökkenés	48	80	1	1	78	67
29	Költségek (21+22)	9 731	16 174	241	241	15 843	13 530
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	359	203	2	2	196	382
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-34	-57	-1	-1	-56	-48
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	10 056	16 319	242	242	15 983	13 864
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	165	268	4	4	262	228
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint!)						
	Kompenzáció/Bevétel összesen	10 221	16 587	246	246	16 245	14 092
35	ebből: Költségtérítés	1 383	9 200	150	150	9 050	3 977
	Szolgáltatási díj	8 838	7 387	96	96	7 195	10 115

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

(az üzemeltetési tevékenység előírányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01 - XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XIV., Fogarasi út 165-169	XIV., Ond vezér sétány 7	XIV. Sárrét park 4.	XIV. Sárrét park 6.	XVI., Budapesti út 38.	XVI., Szt. István u. 5.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	9 375	7 373	6 869	7 799	28	42
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	224	214	183	183	0	0
3	ebből: Anyag költség	210	200	160	160	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	14	14	23	23	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	4 501	4 506	1 336	1 336	28	42
7	Értékesítkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	4 650	2 653	5 350	6 280	0	0
9	Közműszemélyi szolgáltatások	1 900	1 900	1 400	1 400	0	0
10	Javítás, karbantartás	2 500	350	3 100	3 930	0	0
11	Üzemeltetés	250	403	850	950	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	2 036	2 037	595	595	12	18
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	127	127	37	37	1	1
16	ebből: Anyag költség	35	35	10	10	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	49	49	14	14	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	43	43	12	12	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	1 901	1 902	556	556	11	17
20	Értékesítkenés	7	7	2	2	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	11 411	9 410	7 464	8 394	40	60
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	3 069	2 531	2 007	2 257	11	16
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	646	533	422	474	1	2
24	ebből: Anyag költség	71	59	46	52	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	512	422	335	376	1	2
26	Egyéb szolgáltatás	63	52	41	46	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	2 349	1 937	1 536	1 728	8	12
28	Értékesítkenés	71	59	46	52	0	0
29	Költségek (21+22)	14 480	11 941	9 471	10 651	50	76
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	386	386	121	121	2	3
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-51	-42	-34	-38	-1	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	14 815	12 285	9 558	10 734	52	78
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	243	202	157	176	1	1
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
35	Kompenzáció/Bevétel összesen	15 058	12 487	9 715	10 910	52	79
	ebből: Kötségtérítés	4 650	2 653	5 350	6 280	0	0
	Szolgáltatási díj	10 408	9 834	4 365	4 630	52	79

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

**(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01 - XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XVI., István kir. u. 31.	XVII., Ligetsor 53.	XVIII., Halomi út 24.	XVIII., Nefelejcs u. 97.	XIX., Battyány u. 33-39	XIX., Zalaegerszeg u 67.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	28	4 142	72	120	2 686	120
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	0	10	0	20	89	20
3	ebből: Anyag költség	0	10	0	20	75	20
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	14	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	28	69	69	20	914	20
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	0	4 063	3	80	1 683	80
9	Köztizedi szolgáltatások	0	6	0	0	700	0
10	Javítás, karbantartás	0	4 044	0	30	823	30
11	Üzemeltetés	0	13	3	50	160	50
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	12	31	31	0	402	0
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	2	2	0	25	0
16	ebből: Anyag költség	0	1	1	0	7	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	1	1	0	10	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	1	1	0	8	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	11	29	29	0	375	0
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	1	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	40	4 173	103	120	3 088	120
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	11	1 122	28	32	830	32
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	1	236	4	5	174	5
24	ebből: Anyag költség	0	26	0	0	19	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	1	187	4	5	138	5
26	Egyéb szolgáltatás	0	23	0	0	17	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	8	859	21	24	635	24
28	Értéksökkenés	0	26	0	0	19	0
29	Költségek (21+22)	50	5 296	131	152	3 918	152
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	2	6	6	2	80	2
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-1	-19	-1	-1	-14	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	52	5 283	136	154	3 984	154
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	1	87	2	3	65	3
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint!)						
	Kompenzáció/Bevétel összesen	52	5 370	138	156	4 050	156
35	ebből: Költségtérítés	0	4 063	3	80	1 683	80
	Szolgáltatási díj	52	1 307	135	76	2 367	76

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.2. sz. melléklet

Lakások

(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01 - XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XXI., Duna u. 2-4	XXI., Rákóczi Ferenc út 270. 1 ajtó	XXI., Rákóczi F. út 361.	XXII., Temető u.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 76/2.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 79/1.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 79/2.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	14 980	120	31	120	43	43	43
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	139	20	0	20	0	0	0
3	ebből: Anyag költség	125	20	0	20	0	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	14	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	4 507	20	28	20	43	43	43
7	Értécsökkenés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	10 333	80	3	80	0	0	0
9	Közütemi szolgáltatások	1 500	0	0	0	0	0	0
10	Javítás, karbantartás	6 000	30	0	30	0	0	0
11	Üzemeltetés	333	50	3	50	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	2 500	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	395	0	12	0	19	19	19
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	25	0	1	0	1	1	1
16	ebből: Anyag költség	7	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	10	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	8	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	369	0	11	0	18	18	18
20	Értécsökkenés	1	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	15 375	120	43	120	62	62	62
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	4 134	32	11	32	17	17	17
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	871	5	1	5	2	2	2
24	ebből: Anyag költség	96	0	0	0	0	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	690	5	1	5	2	2	2
26	Egyéb szolgáltatás	85	0	0	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	3 165	24	8	24	12	12	12
28	Értécsökkenés	96	0	0	0	0	0	0
29	Költségek (21+22)	19 509	152	54	152	79	79	79
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	288	2	2	2	4	4	4
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-54	-1	-1	-1	-1	-1	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	19 743	154	55	154	82	82	82
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	324	3	1	3	1	1	1
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
	Kompenzáció/Bevétel összesen	20 067	156	56	156	83	83	83
35	ebből: Költségtérítés	10 333	80	3	80	0	0	0
	Szolgáltatási díj	9 734	76	53	76	83	83	83

ÜZEMELTETÉSI TERV

Lakások

4.2. sz. melléklet

(az üzemeltetési tevékenység előirányzott kompenzáció igénye ingatlanonkénti bontásban)

2011. IX. 01 - XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Ráckeve, Újhegy I. ép. 80/1.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 80/2.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 81/1.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 81/2.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 82/1.	Ráckeve, Újhegy I. ép. 82/2.	Szigetmonostor, Sörház
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	43	43	47	47	47	47	56
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	0	0	0	0	0	0	0
3	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	43	43	43	43	43	43	39
7	Értékesítkedés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	0	0	4	4	4	4	17
9	Közüzemi szolgáltatások	0	0	4	4	4	4	0
10	Javítás, karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
11	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	17
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
13	Alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	19	19	19	19	19	19	22
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	1	1	1	1	1	1
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	1
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	18	18	18	18	18	18	21
20	Értékesítkedés	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	62	62	66	66	66	66	78
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	17	17	18	18	18	18	21
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	2	2	2	2	2	2	3
24	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	2	2	2	2	2	2	3
26	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	12	12	13	13	13	13	15
28	Értékesítkedés	0	0	0	0	0	0	0
29	Költségek (21+22)	79	79	84	84	84	84	98
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	4	4	4	4	4	4	3
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	82	82	87	87	87	87	101
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	1	1	1	1	1	1	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
	Kompenzáció/Bevétel összesen	83	83	88	88	88	88	103
35	ebből: Költségtérítés	0	0	4	4	4	4	17
	Szolgáltatási díj	83	83	84	84	84	84	86

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Összesen	I, Attila u. 35.	I, Attila u. 91.	I, Úri u. 3.	I, Vérmező u. 8.	II, Heinrich u. 3.	II, Margit krt. 55.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	62 779	244	16	127	98	893	0
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	1 390	0	3	4	3	6	0
3	ebből: Anyag költség	1 350	0	3	4	3	6	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	28	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	12	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	6 629	44	11	88	44	37	0
7	Értécsökkenés	0						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	54 760	200	2	35	51	850	0
9	Közvetített szolgáltatások	22 556	200	2	0	1	350	0
10	Javítás, karbantartás	6 177	0	0	35	50	0	0
11	Üzemeltetés	26 027	0	0	0	0	500	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0						
13	Alvállalkozók	0						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	2 469	20	3	33	16	14	0
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	154	1	0	2	1	1	0
16	ebből: Anyag költség	43	0	0	1	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	60	0	0	1	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	52	0	0	1	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	2 306	19	3	31	15	13	0
20	Értécsökkenés	9	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	65 248	264	19	160	114	907	0
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	17 527	70	5	43	31	244	0
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	2 845	11	1	7	5	40	0
24	ebből: Anyag költség	315	1	0	1	1	4	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	2 252	9	1	6	4	31	0
26	Egyéb szolgáltatás	278	1	0	1	0	4	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	10 326	41	3	25	18	143	0
28	Értécsökkenés	315	1	0	1	1	4	0
29	Költségek (21+22)	82 775	334	24	203	145	1 150	0
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	1 663	10	3	20	10	9	0
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-289	-1	0	-1	-1	-4	0
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	84 149	342	27	222	154	1 155	0
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	1 383	6	0	4	3	19	0
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
35	Kompensáció/Bevétel összesen	85 532	348	27	226	157	1 174	0
	ebből: Költségtérítés	54 760	200	2	35	51	850	0
	Szolgáltatási díj	30 772	148	25	191	106	324	0

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor. szám	Megnevezés	II., Völgy u. 21.	III., Apát u. 10.	III., Apát u. 20.	III., Apát u. 22.	III., Apát u. 24. 122 msz.	III., Apát u. 24. 123 msz.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	552	78	77	76	75	75
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	7	7	7	7	7
3	ebből: Anyag költség	7	7	7	7	7	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	12	33	33	33	33	33
7	Értécsökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	533	38	37	36	35	35
9	Közüzemi szolgáltatások	0	5	4	3	2	2
10	Javítás, karbantartás	33	33	33	33	33	33
11	Üzemeltetés	500	0	0	0	0	0
12	Hasznostáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	5	12	12	12	12	12
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	1	1	1	1	1
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	5	11	11	11	11	11
20	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	557	90	89	88	87	87
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	150	24	24	24	23	23
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	24	4	4	4	4	4
24	ebből: Anyag költség	3	0	0	0	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	19	3	3	3	3	3
26	Egyéb szolgáltatás	2	0	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	88	14	14	14	14	14
28	Értécsökkenés	3	0	0	0	0	0
29	Költségek (21+22)	707	114	112	111	110	110
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	4	8	8	8	8	8
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-2	0	0	0	0	0
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	708	121	120	119	118	118
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	12	2	2	2	2	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	720	123	122	121	120	120
35	ebből: Költségértítés	533	38	37	36	35	35
	Szolgáltatási díj	187	85	85	85	85	85

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	III. Bécsi út 343	III., Boglár u. 10.	III., Bojár u. 80.	III., Búza u .16.	III., Búza u 18.	III., Búza u 22.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	7 090	115	51	79	73	81
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	200	7	6	7	7	7
3	ebből: Anyag költség	186	7	6	7	7	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	14	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	1 327	28	12	33	33	33
7	Értéksókkenes						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	5 563	80	33	39	33	41
9	Közüzemi szolgáltatások	1 800	30	0	6	0	8
10	Javítás, karbantartás	263	50	33	33	33	33
11	Üzemeltetés	3 500	0	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	517	10	5	12	12	12
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	32	1	0	1	1	1
16	ebből: Anyag költség	9	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	13	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	11	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	483	9	5	11	11	11
20	Értéksókkenes	2	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	7 607	125	56	91	85	93
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	2 043	33	15	24	23	25
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	332	5	2	4	4	4
24	ebből: Anyag költség	37	1	0	0	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	263	4	2	3	3	3
26	Egyéb szolgáltatás	32	1	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	1 204	20	9	14	13	15
28	Értéksókkenes	37	1	0	0	0	0
29	Költségek (21+22)	9 650	158	71	115	107	117
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	324	7	4	8	8	8
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-34	-1	0	0	0	0
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	9 941	165	75	123	115	125
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	163	3	1	2	2	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	10 104	168	76	125	117	127
35	ebből: Költségértítés	5 563	80	33	39	33	41
	Szolgáltatási díj	4 541	88	43	86	84	86

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	III., Búza u 28.	III., Búza u 30. 130 msz.	III., Búza u 30. 131 msz.	III., Búza u 32.	III., Csobánka tér 3.	III., Selmeci u. 14-16.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	73	73	76	133	684	96
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) ebből: Anyag költség	7	7	7	7	33	7
3	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Személyi jellegű ráfordítások	33	33	33	33	168	22
6	Értékcsokkentés						
7	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	33	33	36	93	483	67
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók						
9	Javítás, karbantartás	0	0	3	60	270	0
10	Üzemeltetés	33	33	33	33	213	67
11	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
12	Alvállalkozók						
13	Üzemi általános költségek (15+19+20)	12	12	12	12	63	7
14	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18) ebből: Anyag költség	1	1	1	1	4	0
15	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	1	0
16	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	2	0
17	Személyi jellegű ráfordítások	11	11	11	11	59	7
18	Értékcsokkentés	0	0	0	0	0	0
19	Közvetlen költségek összesen (1+14)	85	85	88	145	747	103
20	Központi irányítás költségei (23+27+28)	23	23	24	39	201	28
21	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26) ebből: Anyag költség	4	4	4	6	33	4
22	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	1	4	0
23	Egyéb szolgáltatás	3	3	3	5	26	4
24	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	1	3	0
25	Értékcsokkentés	13	13	14	23	118	16
26	Költségek (21+22)	0	0	0	1	4	0
27	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	107	107	111	183	948	130
28	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	8	8	8	8	42	6
29	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	115	115	119	191	987	136
30	Esszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	2	2	2	3	16	2
31	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
32	Kompensáció/Bevétel összesen	117	117	121	194	1 003	138
33	ebből: Költségtérítés	33	33	36	93	483	67
34	Szolgáltatási díj	84	84	85	101	520	71

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	III., Vöröskereszt u. 11.	III., Záhony u. 8.	IV., Berda József u. 48.	V., Bajcsy Zsilinszky u. 34.	V., Bajcsy Zsilinszky u. 36-38.	V., Balassi u. 15.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	1 032	13 325	68	62	12	185
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	100	6	0	0	7
3	ebből: Anyag költség	7	100	6	0	0	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	28	155	12	12	12	28
7	Értécsökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	997	13 070	50	50	0	150
9	Közüzemi szolgáltatások	750	350	0	0	0	50
10	Javítás, karbantartás	247	200	50	50	0	100
11	Üzemeltetés	0	12 520	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	10	58	5	5	5	10
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	4	0	0	0	1
16	ebből: Anyag költség	0	1	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	1	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	1	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	9	54	5	5	5	9
20	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	1 042	13 383	73	67	17	195
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	280	3 595	20	18	5	52
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	45	584	3	3	1	8
24	ebből: Anyag költség	5	65	0	0	0	1
25	Igénybe vett szolgáltatás	36	462	3	2	1	7
26	Egyéb szolgáltatás	4	57	0	0	0	1
27	Személyi jellegű ráfordítások	165	2 118	12	11	3	31
28	Értécsökkenés	5	65	0	0	0	1
29	Költségek (21+22)	1 322	16 978	93	85	22	247
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	7	50	4	3	3	7
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-5	-59	0	0	0	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	1 324	16 968	96	88	24	253
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	22	278	2	1	0	4
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	1 346	17 246	98	89	24	257
35	ebből: Költségértítés	997	13 070	50	50	0	150
	Szolgáltatási díj	349	4 176	48	39	24	107

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	V., Bátya u. 35.	V., Curia u. 3.	V., Kossuth tér 18. B. lh. VI. em.	V., Veres Pálné u. 4-6.	V., Zoltán u. 12.	VI., Andrassy út 18.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	85	7 770	163	85	85	85
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) ebből: Anyag költség	7	97	25	7	7	7
3	Igénybe vett szolgáltatás	7	83	25	7	7	7
4	Egyéb szolgáltatás	0	14	0	0	0	0
5	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
6	Értéksökkenés	28	940	88	28	28	28
7	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+[2+13])						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+[2+13])	50	6 733	50	50	50	50
9	Közüzemi szolgáltatások	0	4 000	0	0	0	0
10	Javítás, karbantartás	50	333	50	50	50	50
11	Üzemeltetés	0	2 400	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	10	346	33	10	10	10
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18) ebből: Anyag költség	1	22	2	1	1	1
16	Igénybe vett szolgáltatás	0	6	1	0	0	0
17	Egyéb szolgáltatás	0	8	1	0	0	0
18	Személyi jellegű ráfordítások	0	7	1	0	0	0
19	Értéksökkenés	9	323	31	9	9	9
20	Közvetlen költségek összesen (1+14)	0	1	0	0	0	0
21	Központi irányítás költségei (23+27+28)	95	8 116	196	95	95	95
22	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26) ebből: Anyag költség	25	2 180	53	25	25	25
23	Igénybe vett szolgáltatás	4	354	9	4	4	4
24	Egyéb szolgáltatás	0	39	1	0	0	0
25	Személyi jellegű ráfordítások	3	280	7	3	3	3
26	Értéksökkenés	0	35	1	0	0	0
27	Költségek (21+22)	15	1 285	31	15	15	15
28	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	0	39	1	0	0	0
29	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	120	10 297	249	120	120	120
30	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	7	219	23	7	7	7
31	Összes költség, ráfordítás (29+30+31) nyeresége	0	-36	-1	0	0	0
32	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)	127	10 480	271	127	127	127
33	Kompensáció/Bevétel összesen	2	172	4	2	2	2
34	Költségtérítés	129	10 652	275	129	129	129
35	Szolgáltatási díj	50	6 733	50	50	50	50
		79	3 919	225	79	79	79

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	VI., Andrássy út 84.	VI., Csengery 69.	VI., Liszt Ferenc tér 10.	VI., Podmaniczky u. 33.	VI., Podmaniczky u. 91.	VI., Szív u. 42.	VII., Dob u. 71.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	85	575	85	85	85	92	96
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	15	7	7	7	7	7
3	ebből: Anyag költség	7	15	7	7	7	7	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	28	0	28	28	28	28	39
7	Értéksókkentés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	50	560	50	50	50	57	50
9	Közüzemi szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
10	Javítás, karbantartás	50	60	50	50	50	50	50
11	Üzemeltetés	0	500	0	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások							
13	Alvállalkozók							
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	10	0	10	10	10	10	10
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	0	1	1	1	1	1
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	9	0	9	9	9	9	9
20	Értéksókkentés	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	95	575	95	95	95	102	106
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	25	154	25	25	25	27	28
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	4	25	4	4	4	4	5
24	ebből: Anyag költség	0	3	0	0	0	0	1
25	Igénybe vett szolgáltatás	3	20	3	3	3	4	4
26	Egyéb szolgáltatás	0	2	0	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	15	91	15	15	15	16	17
28	Értéksókkentés	0	3	0	0	0	0	1
29	Költségek (21+22)	120	729	120	120	120	129	134
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	7	2	7	7	7	7	9
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	0	-3	0	0	0	0	0
32	Összes költség, ráfordítás (29+30±31)	127	729	127	127	127	136	142
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység	2	12	2	2	2	2	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
	Kompensáció/Bevétel összesen	129	741	129	129	129	138	144
35	ebből: Költségértítés	50	560	50	50	50	57	50
	Szolgáltatási díj	79	181	79	79	79	81	94

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	VII., István u. 34.	VII., Károly körút 13-15.	VII., Péterffy S. u. 17.	VIII., Baross u. 111.	VIII., Berzsenyi u. 8.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	84	85	85	55	62
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	7	7	0	7
3	ebből: Anyag költség	7	7	7	0	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	22	28	28	22	22
7	Értéksökkenés					
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	55	50	50	33	33
9	Közüzemi szolgáltatások	22	0	0	0	0
10	Javítás, karbantartás	33	50	50	33	33
11	Üzemeltetés	0	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások					
13	Alvállalkozók					
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	7	10	10	7	7
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	1	1	0	0
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	7	9	9	7	7
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	91	95	95	62	69
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	24	25	25	17	18
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	4	4	4	3	3
24	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	3	3	3	2	2
26	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	14	15	15	10	11
28	Értéksökkenés	0	0	0	0	0
29	Költségek (21+22)	115	120	120	78	87
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	6	7	7	5	6
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbősége	0	0	0	0	0
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	120	127	127	83	93
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	2	2	2	1	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)					
	Kompensáció/Bevétel összesen	122	129	129	84	95
35	ebből: Költségtérítés	55	50	50	33	33
	Szolgáltatási díj	67	79	79	51	62

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakás célú üzemeltetett és bérbbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	VIII., Bródy Sándor u. 32.	VIII., Kőbányai út 22. Lepény	VIII., Nap u. 37.	VIII., Rigó u. 6-8.	VIII., Teleki tér 7.	IX., Börzsöny u. 13.	IX., Börzsöny u. 19.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	64	2 557	142	54	106	130	130
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	5	7	7	17	7	7
3	ebből: Anyag költség	7	5	7	7	17	7	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	22	67	22	22	22	88	88
7	Értéksökkenés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	35	2 485	113	25	67	35	35
9	Közüzemi szolgáltatások	2	2 385	80	8	0	0	0
10	Javítás, karbantartás	33	100	33	17	67	35	35
11	Üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások							
13	Alvállalkozók							
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	7	25	7	7	7	33	33
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	2	0	0	0	2	2
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	1	1
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	1	0	0	0	1	1
18	Egyéb szolgáltatás	0	1	0	0	0	1	1
19	Személyi jellegű ráfordítások	7	23	7	7	7	31	31
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	71	2 582	149	61	113	163	163
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	19	694	40	16	30	44	44
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	3	113	6	3	5	7	7
24	ebből: Anyag költség	0	12	1	0	1	1	1
25	Igénybe vett szolgáltatás	2	89	5	2	4	6	6
26	Egyéb szolgáltatás	0	11	1	0	0	1	1
27	Személyi jellegű ráfordítások	11	409	24	10	18	26	26
28	Értéksökkenés	0	12	1	0	1	1	1
29	Költségek (21+22)	90	3 275	189	77	143	207	207
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	6	15	6	6	7	20	20
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	0	-11	-1	0	0	-1	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	95	3 279	194	82	150	227	227
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység	2	54	3	1	2	4	4
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
	Kompensáció/Bevétel összesen	97	3 333	197	83	152	231	231
35	ebből: Költségtérítés	35	2 485	113	25	67	35	35
	Szolgáltatási díj	62	848	84	58	85	196	196

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előir. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	IX., Dési Huber u. 7.	IX., Soroksári út 75-77.	X., Kozma u. 5-7. 8 órás őrzés	X., Újhelyi sétány 16.	XI., Andor u. 46.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	162	84	677	222	95
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	6	13	17	17
3	ebből: Anyag költség	7	6	13	17	17
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	22	12	24	22	11
7	Értéksökkenés					
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	133	66	640	183	67
9	Közüzemi szolgáltatások	100	0	120	150	0
10	Javítás, karbantartás	33	66	20	33	67
11	Üzemeltetés	0	0	500	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások					
13	Alvállalkozók					
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	7	5	8	7	3
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	0	0	0	0
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	7	5	7	7	3
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	169	89	685	229	98
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	45	24	184	61	26
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	7	4	30	10	4
24	ebből: Anyag költség	1	0	3	1	0
25	Igénybe vett szolgáltatás	6	3	24	8	3
26	Egyéb szolgáltatás	1	0	3	1	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	27	14	108	36	15
28	Értéksökkenés	1	0	3	1	0
29	Költségek (21+22)	214	113	870	290	124
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	6	4	7	7	5
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-1	0	-3	-1	0
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	219	116	874	296	129
33	Esszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	4	2	14	5	2
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)					
	Kompenzáció/Bevétel összesen	223	118	888	301	131
35	ebből: Költségtérítés	133	66	640	183	67
	Szolgáltatási díj	90	52	248	118	64

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XI., Kevebáza u. 19-21. Lepény	XI., Kéró u. 3.	XI., Prielle K. u. 4.	XIII., Angyalföldi u. 17.	XIII., Kassák L.u. 55/a.	XIII., Kassák L u 78. Lepény
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	2 951	462	2 117	130	2 290	594
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	16	7	35	7	7	10
3	ebből: Anyag költség	16	7	35	7	7	10
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	67	22	132	88	88	67
7	Értéksókkonés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	2 868	433	1 950	35	2 195	517
9	Közüzemi szolgáltatások	2 768	400	1 200	0	2 160	0
10	Javítás, karbantartás	100	33	400	35	35	450
11	Üzemeletetés	0	0	350	0	0	67
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	25	7	51	33	33	25
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	2	0	3	2	2	2
16	ebből: Anyag költség	0	0	1	1	1	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	1	0	1	1	1	1
18	Egyéb szolgáltatás	1	0	1	1	1	1
19	Személyi jellegű ráfordítások	23	7	48	31	31	23
20	Értéksókkonés	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	2 976	469	2 168	163	2 323	619
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	799	126	583	44	624	166
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	130	20	95	7	101	27
24	ebből: Anyag költség	14	2	10	1	11	3
25	Igénybe vett szolgáltatás	103	16	75	6	80	21
26	Egyéb szolgáltatás	13	2	9	1	10	3
27	Személyi jellegű ráfordítások	471	74	343	26	368	98
28	Értéksókkonés	14	2	10	1	11	3
29	Költségek (21+22)	3 775	595	2 751	207	2 947	785
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbősége	17	6	35	20	20	16
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbősége	-13	-2	-10	-1	-10	-3
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	3 779	598	2 776	227	2 957	798
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	62	10	46	4	49	13
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	3 841	608	2 822	231	3 006	811
35	ebből: Költségértéítés	2 868	433	1 950	35	2 195	517
	Szolgáltatási díj	973	175	872	196	811	294

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XIII., Váci út 87.	XIV., Balázs park 12.	XIV., Dorozsmai u. 21. 8 órás őrzés	XVII., Ferihegyi út 74.	XVII., Pesti út 195.	XVIII., Lakatos út 13.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	130	212	1 047	62	217	162
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	7	7	7	7	7	7
3	ebből: Anyag költség	7	7	7	7	7	7
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	88	22	24	22	97	22
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	35	183	1 016	33	113	133
9	Közvetített szolgáltatások	0	150	450	0	8	100
10	Javítás, karbantartás	35	33	66	33	35	33
11	Üzemeltetés	0	0	500	0	70	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	33	7	8	7	38	7
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	2	0	0	0	2	0
16	ebből: Anyag költség	1	0	0	0	1	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	1	0	0	0	1	0
18	Egyéb szolgáltatás	1	0	0	0	1	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	31	7	7	7	35	7
20	Értéksökkenés	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	163	219	1 055	69	255	169
22	Központi irányítás költséggel (23+27+28)	44	59	284	18	68	45
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	7	10	46	3	11	7
24	ebből: Anyag költség	1	1	5	0	1	1
25	Igénybe vett szolgáltatás	6	8	36	2	9	6
26	Egyéb szolgáltatás	1	1	4	0	1	1
27	Személyi jellegű ráfordítások	26	35	167	11	40	27
28	Értéksökkenés	1	1	5	0	1	1
29	Költségek (21+22)	207	277	1 339	87	323	214
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	20	6	6	6	22	6
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-1	-1	-5	0	-1	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	227	282	1 341	93	344	219
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	4	5	22	2	6	4
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerinti)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	231	287	1 363	95	350	223
35	ebből: Költségtérítés	35	183	1 016	33	113	133
	Szolgáltatási díj	196	104	347	62	237	90

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.1. sz. melléklet

**Nem lakáscélú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tevékenység előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XVIII., Lenkei u. 17- 19. 24 órás őrzés	XIX., Fő u. 2. Nagysándor J. u. 7.	XX., Nagysándor J. u. 7.	XXI., Táncsics M. u. 62-64	XXII., Nagytétényi út 57. 24 órás őrzés	Szentgotthárd, Hunyadi út
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	8 663	509	35	513	2 087	820
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	187	33	7	7	100	100
3	ebből: Anyag költség	175	33	7	7	100	100
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	12	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	1 468	69	28	0	37	0
7	Értéksökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	7 008	407	0	506	1 950	720
9	Közüzemi szolgáltatások	4 000	200	0	0	350	0
10	Javítás, karbantartás	1 008	207	0	6	100	100
11	Üzemeltetés	2 000	0	0	500	1 500	620
12	Hasznosíthatóhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	546	26	10	0	14	0
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	34	2	1	0	1	0
16	ebből: Anyag költség	10	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	13	1	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	11	1	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	510	24	9	0	13	0
20	Értéksökkenés	2	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	9 209	535	45	513	2 101	820
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	2 474	144	12	138	564	220
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	402	23	2	22	92	36
24	ebből: Anyag költség	44	3	0	2	10	4
25	Igénybe vett szolgáltatás	318	18	2	18	73	28
26	Egyéb szolgáltatás	39	2	0	2	9	3
27	Személyi jellegű ráfordítások	1 457	85	7	81	332	130
28	Értéksökkenés	44	3	0	2	10	4
29	Költségek (21+22)	11 682	679	57	651	2 665	1 040
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	349	20	7	1	24	16
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	-41	-2	0	-2	-9	-4
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	11 991	697	64	650	2 680	1 053
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	197	11	1	11	44	17
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
35	Kompensáció/Bevétel összesen	12 188	708	65	661	2 724	1 070
	ebből: Költségterítés	7 008	407	0	506	1 950	720
	Szolgáltatási díj	5 180	301	65	155	774	350

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.2. sz. melléklet

Nem lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tev. előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Összesen	II., Jurányi u. 1-3.	IV., Baross u. 39.	IV., Lőrinc u. 40.	IV., Megyeri út 45.	IV., Szabadkai u. 17.	V., Királyi P. u. 5-7.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	32 332	1 995	1 995	1 570	1 883	1 001	165
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	2 042	58	58	513	413	13	135
3	ebből: Anyag költség	838	13	13	13	13	13	1
4	Igénybe vett szolgáltatás	214	0	0	0	0	0	134
5	Egyéb szolgáltatás	990	45	45	500	400	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	6 326	37	37	37	37	55	12
7	Értécsokkenés	0						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	23 964	1 900	1 900	1 020	1 433	933	18
9	Közüzemi szolgáltatások	10 008	1 300	1 300	370	800	300	18
10	Javítás, karbantartás	3 181	100	100	150	133	133	0
11	Üzemeltetés	10 775	500	500	500	500	500	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó költségek	0						
13	Alvállalkozók	0						
14	Üzemi Általános költségek (15+19+20)	2 460	14	14	14	14	20	5
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	154	0	0	0	0	1	0
16	ebből: Anyag költség	43	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	59	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	51	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	2 297	13	13	13	13	18	4
20	Értécsokkenés	9	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	34 792	2 009	2 009	1 584	1 897	1 021	170
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	9 374	540	540	425	510	274	46
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	2 835	163	163	129	154	83	14
24	ebből: Anyag költség	314	18	18	14	17	9	2
25	Igénybe vett szolgáltatás	2 244	129	129	102	122	66	11
26	Egyéb szolgáltatás	277	16	16	13	15	8	1
27	Személyi jellegű ráfordítások	10 289	592	592	467	539	301	50
28	Értécsokkenés	314	18	18	14	17	9	2
29	Költségek (21+22)	44 166	2 548	2 548	2 009	2 406	1 296	216
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	890	9	9	46	38	7	12
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel	-154	-9	-9	-7	-8	-5	-1
32	Összes költség, ráfordítás (29±30±31)	44 898	2 548	2 548	2 048	2 436	1 299	228
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	731	42	42	34	36	21	4
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)	0						
35	Kompensáció/Bevétel összesen	45 629	2 590	2 590	2 082	2 471	1 320	231
	ebből: Költségtérítés	23 964	1 900	1 900	1 020	1 433	933	18
	Szolgáltatási díj	21 665	690	690	1 062	1 038	387	213

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.2. sz. melléklet

**Nem lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tev. előir. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	VII, Damjanich u. 16	VII., Hernád u. 52.	VII.Murányi u. 10	VIII., Orczy út 30.	VIII., Tolnai L. u. 5.	IX., Bakács tér 10.	X., Kőrösi Csoma u. 19.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	60	1 045	170	778	105	1 890	60
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	0	13	13	13	93	0	0
3	ebből: Anyag költség	0	13	13	13	13	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	80	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	0	49	24	49	12	24	0
7	Értécsokkenés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	60	983	133	716	0	1 866	60
9	Közüzemi szolgáltatások	10	350	0	150	0	0	10
10	Javítás, karbantartás	50	133	133	66	0	66	50
11	Üzemeltetés	0	500	0	500	0	1 800	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások							
13	Alvállalkozók							
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	0	17	8	17	5	8	0
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	1	0	1	0	0	0
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	0	15	7	15	4	7	0
20	Értécsokkenés	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	60	1 062	178	795	110	1 898	60
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	16	285	48	214	30	510	16
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	5	86	14	65	9	154	5
24	ebből: Anyag költség	1	10	2	7	1	17	1
25	Igénybe vett szolgáltatás	4	68	11	51	7	122	4
26	Egyéb szolgáltatás	0	8	1	6	1	15	0
27	Személyi jellegű ráfordítások	18	313	53	234	32	560	18
28	Értécsokkenés	1	10	2	7	1	17	1
29	Költségek (21+22)	76	1 347	226	1 008	140	2 408	76
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	0	6	4	6	9	3	0
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel	0	-5	-1	-4	0	-8	0
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	76	1 349	229	1 011	148	2 403	76
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)	1	22	4	17	2	40	1
34	Kompensáció/Bevétel összesen	77	1 371	233	1 028	151	2 443	77
35	ebből: Költségtérítés	60	983	133	716	0	1 866	60
	Szolgáltatási díj	17	388	100	312	151	577	17

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.2. sz. melléklet

**Nem lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tev. előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XI., Budai Parkszínpad	XII., Budakeszi út 55.	XII., Budakeszi út 65-67	XII., Bürok u. 31.	XII., Mátyás király u. 5-7.	XII., Mátyás király u. 8.	XII., Rege u. 1.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	1 182	345	345	822	345	345	420
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	159	0	0	12	0	0	0
3	ebből: Anyag költség	150	0	0	12	0	0	0
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	49	0	0	24	0	0	0
7	Értékesítésként							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	983	345	345	786	345	345	420
9	Közüzemi szolgáltatások	350	50	50	50	50	50	100
10	Javítás, karbantartás	133	50	50	236	50	50	75
11	Üzemeltetés	500	245	245	500	245	245	245
12	Hasznostáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások							
13	Alvállalkozók							
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	17	0	0	8	0	0	0
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	0	0	0	0	0	0
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	15	0	0	7	0	0	0
20	Értékesítésként	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	1 199	345	345	830	345	345	420
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	322	93	93	223	93	93	113
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	97	28	28	67	28	28	34
24	ebből: Anyag költség	11	3	3	7	3	3	4
25	Igénybe vett szolgáltatás	77	22	22	53	22	22	27
26	Egyéb szolgáltatás	10	3	3	7	3	3	3
27	Személyi jellegű ráfordítások	354	102	102	245	102	102	124
28	Értékesítésként	11	3	3	7	3	3	4
29	Költségek (21+22)	1 521	438	438	1 054	438	438	533
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	18	0	0	4	0	0	0
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel	-5	-2	-2	-4	-2	-2	-2
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	1 533	436	436	1 053	436	436	531
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	25	7	7	17	7	7	9
34	Egyéb tev. nyeresége (onkormányzat döntése szerint)							
	Kompensáció/Bevétel összesen	1 558	443	443	1 071	443	443	540
35	ebből: Költségtérítés	983	345	345	786	345	345	420
	Szolgáltatási díj	575	98	98	285	98	98	120

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.2. sz. melléklet

**Nem lakás célú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tev. előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XII., Szilassy u. 3.	XIII., Dugály u. 5.	XV., Sárközi u. 21. X. em.	XVI., Georgina u. 32.	XVI., Kórvásút sor 24.	XVI., Sarjú u. 5.	XX., Török Flóris u. 74.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	1 253	46	60	783	270	743	998
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	13	12	0	13	0	13	19
3	ebből: Anyag költség	13	12	0	13	0	13	13
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	24	24	0	37	0	24	49
7	Értécsökkenés							
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	1 216	10	60	733	270	706	936
9	Közvetített szolgáltatások	450	10	10	100	10	140	370
10	Javítás, karbantartás	266	0	50	133	10	66	66
11	Üzemeltetés	500	0	0	500	250	500	500
12	Hasznosításhoz kapcsolódó költség szolgáltatások							
13	Alvállalkozók							
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	8	8	0	14	0	8	17
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	1
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	0	0	0
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jellegű ráfordítások	7	7	0	13	0	7	15
20	Értécsökkenés	0	0	0	0	0	0	0
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	1 261	54	60	797	270	751	1 015
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	339	15	16	214	73	202	273
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	102	4	5	65	22	61	82
24	ebből: Anyag költség	11	0	1	7	2	7	9
25	Igénybe vett szolgáltatás	81	3	4	51	17	48	65
26	Egyéb szolgáltatás	10	0	0	6	2	6	8
27	Személyi jellegű ráfordítások	372	16	18	235	80	222	299
28	Értécsökkenés	11	0	1	7	2	7	9
29	Költségek (21+22)	1 600	69	76	1 011	343	953	1 287
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	4	4	0	5	0	4	6
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel	-6	0	0	-4	-1	-3	-4
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	1 598	72	76	1 012	341	954	1 289
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	26	1	1	17	6	16	21
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)							
	Kompenzáció/Bevétel összesen	1 625	74	77	1 029	347	969	1 311
35	ebből: Költségtérítés	1 216	10	60	733	270	706	936
	Szolgáltatási díj	409	64	17	296	77	263	375

ÜZEMELTETÉSI TERV

4.3.2. sz. melléklet

**Nem lakáscélú részüzemeltetett és bérbe adható ingatlanok
(az üzemeltetési tev. előír. komp. igénye ingatlanonkénti bontásban)
2011. IX. 01-XII. 31.**

E Ft

Sor szám	Megnevezés	XXI., Iv u. 62-64. Tanácsház u. 77.	XXI., Szent Imre tér 11.	XXI., Táncsics M. u. 82-84.	Esztergom, Vaskapu u.	Kéthely, Sárípuszta	Szőlőgyőrök Szabadság u. 46.
1	Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)	725	3 616	337	250	2 496	4 235
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	13	13	0	100	0	368
3	ebből: Anyag költség	13	13	0	100		368
4	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
6	Személyi jellegű ráfordítások	49	37	37	0	1 966	3 634
7	Értécsökkenés						
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	663	3 566	300	150	530	233
9	Közüemi szolgáltatások	80	3 000	300	0	130	100
10	Javítás, karbantartás	83	66	0	150	400	133
11	Üzemeltetés	500	500	0	0	0	0
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
13	Alvállalkozók						
14	Üzemi általános költségek (15+19+20)	17	14	14	0	779	1 420
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)	1	0	0	0	48	88
16	ebből: Anyag költség	0	0	0	0	14	25
17	Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0	0	19	34
18	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	16	29
19	Személyi jellegű ráfordítások	15	13	13	0	727	1 325
20	Értécsökkenés	0	0	0	0	2	5
21	Közvetlen költségek összesen (1+14)	742	3 630	351	250	3 275	5 655
22	Központi irányítás költségei (23+27+28)	199	975	94	67	907	1 519
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)	60	295	28	20	274	459
24	ebből: Anyag költség	7	33	3	2	30	51
25	Igénybe vett szolgáltatás	48	233	23	16	217	364
26	Egyéb szolgáltatás	6	29	3	2	27	45
27	Személyi jellegű ráfordítások	219	1 070	103	74	995	1 667
28	Értécsökkenés	7	33	3	2	30	51
29	Költségek (21+22)	941	4 605	445	317	4 182	7 174
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	6	5	4	8	232	442
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel	-3	-16	-2	-1	-15	-25
32	Összes költség, ráfordítás (29+30+31)	944	4 594	447	324	4 398	7 590
33	Ésszerű nyereség/Egyéb tevékenység nyeresége	15	75	7	5	74	124
34	Egyéb tev. nyeresége (önkormányzat döntése szerint)						
	Kompensáció/Bevétel összesen	960	4 669	455	330	4 472	7 715
35	ebből: Költségtérítés	663	3 566	300	150	530	233
	Szolgáltatási díj	297	1 103	155	180	3 942	7 482