

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Ingatlanok értékesítése			
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtőszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fűtőszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
végrehajtási, közjegyzői megterületek	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződés kötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérleti díj bérbeszámítás (Turay Színházal együtt)	65 000,0		65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tavaszmező u.5./5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1	0,0	693,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8	0,0	104,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítóról	142,2		142,2	142,2	0,0	142,2	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4	0,0	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9	0,0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkorm.ép.viharkárra biztosítótól kártérítés	393,2		393,2	393,2	0,0	393,2	0,0	393,2	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosított	Módosított	Elfogadott	Módosított	Módosított	Elfogadott	Módosított	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakasértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	40 000,0		40 000,0
lakasértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	32 000,0		32 000,0
lakasértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0		11 000,0			0,0
lakasértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségtértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségtértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0		20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözőzeti bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0		2 544,0			0,0
szereződéskövetésből kőtbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0		3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0		36 544,0	36 544,0		36 544,0	597 387,0		597 387,0
Bevételek összesen	1 761 066,6		1 761 066,6	1 761 066,6		1 761 066,6	597 387,0		597 387,0
2014. évi pénzaradvány/ finanszírozási bevétel									
- működési szabad									
- működési feladattal terhelt									
- felhalmozási szabad									
- felhalmozási feladattal terhelt									
finanszírozási bevételek összesen									
Bevételek mind összesen									

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított			
	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított		
Önkormányzati kötelező feladatok														
lakásbérleti és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0			
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0			
szeméiszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0			
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0			
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0			
továbbszámolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0			
helyiségbérleti és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0			
helyiség bérbeadás részlejtetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0			
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0			
helyiségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
- víz és csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0			
- szeméiszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0			
- fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0			
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0			
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0			
helyiség óvadék befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0			
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházal együtti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0	65 000,0			
Tavasmező u.5./15. lakás tűzkár miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1			
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8			
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	142,2			
ajánlati biztosíték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0			
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4			
Gyulai P.u.7.csőfórés miatt kártérítés biztosító	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9			
Önkorm.ép viharkárra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2			
biztosítói kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6			

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
	Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított					
Önkormányzati kötelező feladatok																
Önként vállalt feladatok																
lakásértékesítés	0,0		0,0		40 000,0		0,0		40 000,0	40 000,0		0,0		40 000,0		
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		32 000,0		0,0		32 000,0	32 000,0		0,0		32 000,0		
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	11 000,0		0,0		11 000,0		
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0		180 000,0		0,0		180 000,0	180 000,0		0,0		180 000,0		
helyiségértékesítés	0,0		0,0		50 000,0		0,0		50 000,0	50 000,0		0,0		50 000,0		
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		10 000,0		0,0		10 000,0	10 000,0		0,0		10 000,0		
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	20 000,0		0,0		20 000,0		
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0		80 000,0		0,0		80 000,0	80 000,0		0,0		80 000,0		
lakásforgalmi érték különbözőzeti bevételek	0,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0	1 000,0		0,0		1 000,0		
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0		2 500,0		0,0		2 500,0	2 500,0		0,0		2 500,0		
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0		81 887,0		0,0		81 887,0	81 887,0		0,0		81 887,0		
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fenntartó részlete	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 544,0		0,0		2 544,0		
szereződéskövetésből kőfbér	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3 000,0		0,0		3 000,0		
MÁV telep értékesítése					120 000,0		0,0		120 000,0	120 000,0		0,0		120 000,0		
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	0,0	0,0	597 387,0	633 931,0	0,0	0,0	0,0	633 931,0		
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	0,0	0,0	597 387,0	2 358 453,6	0,0	0,0	0,0	2 358 453,6		
2014. évi pénzaradvány/ finanszírozási bevétel					kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				összesen			
- működési szabad	136 437,0		136 437,0						109 367,0	245 804,0		0,0		245 804,0		
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0						71 197,0	645 326,0		0,0		645 326,0		
- felhalmozási szabad	0,0		0,0						27 259,0	27 259,0		0,0		27 259,0		
- felhalmozási feldattal terhelt	96 714,0		96 714,0						115 346,0	212 060,0		0,0		212 060,0		
finanszírozási bevételek összesen	807 280,0		807 280,0						323 169,0	1 130 449,0		0,0		1 130 449,0		
Bevételek mind összesen										3 488 902,6		0,0		3 488 902,6		

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás	
	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosított
Kötelező feladatok											
továbbszámlázás	0,0	0,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleírzetés szerződés alapján	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi közös kig. és felújítási alap	0,0	0,0		590 290,0	590 290,0		590 290,0	590 290,0	0,0	0,0	0,0
gyógyászati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0		100 000,0	130 000,0	30 000,0	100 000,0	130 000,0	30 000,0	0,0	0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0		205 055,0	175 055,0	-30 000,0	205 055,0	175 055,0	-30 000,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+ktiválás	0,0	0,0		30 718,0	30 718,0		30 718,0	30 718,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0		128 535,0	128 535,0		128 535,0	128 535,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0		81 415,0	81 415,0		81 415,0	81 415,0	0,0	0,0	0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat cseréje	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0		196 442,0	196 442,0		196 442,0	196 442,0	0,0	0,0	0,0
személtisztítási díj,kéményseprés	0,0	0,0		112 396,0	112 396,0		112 396,0	112 396,0	0,0	0,0	0,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0		90 684,0	90 684,0		90 684,0	90 684,0	0,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0		32 369,0	32 369,0		32 369,0	32 369,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkelnövekedés	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége, közgyűzői díjak, onkényes lakásfoglalók kihelyezése/ Kisfalu díjazása	0,0	0,0		66 171,0	66 171,0		66 171,0	66 171,0	0,0	0,0	0,0
energiatausítványok kiadása/ Kisfalu díjazása	0,0	0,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gézhálózatok felülvizsgálata	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0	1 000,0		0,0	0,0		1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Reruházás	
	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított
Kötelező feladatok											
Áfa befizetés becsült	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0
lakás és helyiség övadáék visszafizetés	0,0	0,0	227 785,0	227 785,0	0,0	227 785,0	227 785,0	0,0	227 785,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
- magánszemély követelés eleng.Ého	468,0	468,0	0,0	0,0	468,0	468,0	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kisfalud Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0	0,0
- vízóra szerelés díjazása	0,0	0,0	26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	0,0	0,0
- rovarirtás	0,0	0,0	14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u.4. bérleti díj	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0
- Körös u.7 telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
- gyorsforgalmi hibaelhárítás-háziorv.r.	0,0	0,0	26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	0,0	0,0
- Ór.u.3. f.sz.6. csőbörés miatti karbantartás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. kozmetikai díjak	0,0	0,0	134,0	134,0	0,0	134,0	134,0	0,0	134,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. tűzkar miatti felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	167 382,0	167 382,0	0,0	167 382,0	167 382,0	0,0	167 382,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás kapcsolatos átalány	0,0	0,0	22 010,0	22 010,0	0,0	22 010,0	22 010,0	0,0	22 010,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0	0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0	0,0
házaszmórási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.5.1/5. bérletés tűzkar miatti karbantartás	0,0	0,0	693,1	693,1	0,0	693,1	693,1	0,0	693,1	0,0	0,0
- Tömö u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	104,8	104,8	0,0	104,8	104,8	0,0	104,8	0,0	0,0
- Bródy S.u.15.Tömö u.32-38 vízkár.karant.	0,0	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	0,0	0,0
- Kálvária u.8. f.sz.8. lakás tűzkar miatti karb.	0,0	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	0,0	0,0
- Gyulai P.u.7. csőbörés miatti karbantartás	0,0	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	0,0	0,0
Önkorm.ép.viharkára biztosítók kártérítés	0,0	0,0	393,2	393,2	0,0	393,2	393,2	0,0	393,2	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	1 468,0	2 812 035,6	2 812 035,6	0,0	2 812 035,6	2 812 035,6	0,0	2 812 035,6	1 500,0	1 500,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Berntulajás		
	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kistápu Kft. elvégzése</i>												
- lakás és helyiségtérképezési átalánydíja	0,0	0,0	28 894,0	28 894,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségtérképezési sikerdíja	0,0	0,0	39 200,0	39 200,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	74 774,0	74 774,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	22 045,0	22 045,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskezelés és egészítéskészítő projekt díjazása	0,0	0,0	20 193,0	20 193,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0	0,0	0,0
- írás és bérlet helyiségek értékesítése	0,0	0,0	13 752,0	13 752,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0	0,0	0,0
- kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	0,0	0,0
- Magyarórádi telekkértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	69,0	69,0	69,0	0,0	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0
- Magyarórádi telekkértékesítés	0,0	0,0	531,0	531,0	531,0	0,0	531,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0
- telekkértékesítések bonyolítási díjai (egyedi megállapodás)	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0	0,0
- írás lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0	0,0	14 975,0	14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0	0,0	0,0
- Telkek kialakításának kig.-e (Bércokcsis 32., Krácsolny S.29., Koszonú 26., Lujza 32., Magdolna 28.)	0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	0,0	0,0
- Kónis u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	997,0	997,0	997,0	0,0	997,0	0,0	997,0	0,0	0,0	0,0
- kerékpártárolók kialakítása (penzsm.)	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u.9.Kónis u.4.telkek bereszámít. épületek közbsségt. elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati lakások bérleti aljai felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koványi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	50 727,0	50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0	0,0	0,0
- Fuxó u.27. épület homlokzat felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0
- MÁV telep, Hungária krt. 2-4. elektr.háló.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep eng. és kiv.terv.-bonyolítási d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lék program 5 db lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	305 605,0	305 605,0	305 605,0	0,0	305 605,0	0,0	305 605,0	0,0	3 200,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	3 117 640,6	3 117 640,6	0,0	3 117 640,6	0,0	3 117 640,6	0,0	4 700,0	4 700,0

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított
Kötelező feladatok								
kovácsbányászás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részlejtetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	-15 300,0	0,0	15 300,0
fársaslázi közös kft és felújítási alap	0,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyógyászati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+kváltás	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Tury, Szuházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
villanyrező beszerzése			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz, csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkelonbózat	0,0	0,0	42 774,0	42 774,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások vérbiztosítási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése/Kisfalu díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energetikusútványok kiadása/ Kisfalu díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
időszakos érnítésvédelmi, tűzvédelmi és gázfűtővezeték felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			Felhalmozási célú költségek törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok												
- áfa bevezetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánüzemeltetés követésére eleng Eho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- <i>Kisfalu Kft. átvétel</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átvitelének díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízszerszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u.4. berleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körös u.7. telek eredeti áll. helyreáll. kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyorsforgalmi hibaelhárítás-háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ór u.3. f.sz.6. csőtoros miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. közterem díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	73 940,0	73 940,0	73 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező n. 5 1/5. bérletés tűzkár miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömör u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bródy S.u.15. Tömör u.32-38 vízk. karant.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u.8. f.sz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyulai P.u.7. csőtoros miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyulai P.u.7. csőtoros miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Onkorm. ép. viharokorra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyeleti és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	103 940,0	0,0	103 940,0	122 774,0	0,0	122 774,0	15 300,0	-15 300,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási célú költségek törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Kötelező feladatok								
Önként vállalt feladatok								
<i>Kiszárolt Kft. díjazásai</i>								
- lakás és helyiségtérképezés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségtérképezés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- áruvérsi sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés és egészségügyi projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úras és bérelt helyiségek értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kapucifalon kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magyarórdi telektérképezés közvetítői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magyarórdi telektérképezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telektérképezések bonyolítási díj(egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úras lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Teltek kialakításának kfg.-s (Békkocsis 32, Kocsosny S 29, Kocsosny 26, Lajza 32., Magdóba 28.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kátvária u.9.Kőrös u.4 telkek bérbeszámit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- épületek közösségi elektromos hálózatainak átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évált fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futó u.27. épület komplex felújítás	1 940,0	25 400,0	1 940,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálóz.	36 361,0	0,0	36 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási díj	45 769,0	0,0	45 769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- L.Étek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Újlők u.58. felépítményes ingatlan kiterítése	70 000,0	0,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- új épületek és felújított épületek örzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	184 229,0	0,0	184 229,0	0,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0
Kiadások összesen	288 169,0	0,0	288 169,0	0,0	226 174,0	-15 300,0	15 300,0	15 300,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányozott	Módosított	Módosított	Előirányozott	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok						
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
szereződés alapján	65 000,0	0,0	65 000,0	65 298,0	0,0	65 298,0
Itarasházi közös kig. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	100 000,0	30 000,0	130 000,0
gyorsrendelkezési hibaelhárítás orvosi						
rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	100 000,0	30 000,0	130 000,0
karbantartás+rendkívüli						
karbantartás+biztosítói kártérítésből	0,0	0,0	0,0	205 055,0	-30 000,0	175 055,0
karbantartás	20 000,0	0,0	20 000,0	50 718,0	0,0	50 718,0
keménykarbantartás+kiváltás						
helyiség bérbeszámítás miatti	0,0	0,0	0,0	128 535,0	0,0	128 535,0
karbantartás(Turay Színházal együtt)	0,0	0,0	0,0	81 415,0	0,0	81 415,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
villanyrezeó beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat						
cseré	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	196 442,0	0,0	196 442,0
személyszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	112 396,0	0,0	112 396,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	90 684,0	0,0	90 684,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	32 369,0	0,0	32 369,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakásforgalmi értékkülönbséget	42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0	0,0	42 774,0
lakások végrehajtási költsége, köztegyezői						
díjak, önkényes lakastulajlók kihelyezése/	0,0	0,0	0,0	66 171,0	0,0	66 171,0
Kisfalu díjazása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
energiaátvitelnyok kiadásai/ Kisfalu						
díjazása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és						
gázhálózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségberbeadás követelés						
elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott évi	Módosítás	Módosított	Elfogadott évi	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	227 785,0	0,0	227 785,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében						
- magánszemély követelés eleng. Eho	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- Kisfalu Kft. díjazási	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség áttétel díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízösszeselés díjazása	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	26 726,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	14 139,0
- Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Körös u. 7. telek eredeti áll. helyreáll. kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- gyorsforgalmi hibaelhárítás-háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	26 705,0
- Or u.3. sz.6. csőtoros miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	134,0
- Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	73 940,0	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0	73 940,0
- lakásbérbeadás kapcsol. Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségbérbeadás kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
- házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5.1/5. bérletés tűzkár miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tömö u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Bródy S.u.15. Tömö u.32-38. vízk. karant.	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	142,2
- Káhvár u.8. sz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P.u.7. csőtoros miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkorm.ép. viharokára biztosítótól kárterítés	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
Kötelező feladatok összesen	243 514,0	0,0	243 514,0	3 057 017,6	0,0	3 057 017,6

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>						
- lakás és helyiségrétkészítés átánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségrétkészítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0
- szerződéskövetés és egészségos projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0
- úres és bérlet helyiségek értékesítése	0,0	0,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0
- kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0
- Magyarórdi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Magyarórdi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
- telekértékesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
- úres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	29 975,0	0,0	29 975,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bétkocsis 32., Krátszony S.29., Koszoru 26., Lujza 32., Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kónis u.15. épületész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Triztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pérszm.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u.9 Kónis u.4.telkek bér-beszámít.	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előirányzott értékekben felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	6 510,0	0,0	6 510,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálózat.	36 361,0	0,0	36 361,0	36 361,0	0,0	36 361,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
- Ötli u.58. felépítményes ingatlan kulturális	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	290 829,0	0,0	290 829,0	596 434,0	0,0	596 434,0
Kiadások összesen	534 343,0	0,0	534 343,0	3 653 451,6	0,0	3 653 451,6