

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelők
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszköz		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás
Önkormányzatok önkormányzati feladatai										
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0		0,0	425 000,0	425 000,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérítés	0,0		0,0		0,0	190 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0
víz-osztomádíj	0,0		0,0		0,0	145 000,0	145 000,0	0,0	0,0	0,0
szeméiszállítási díj	0,0		0,0		0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
fütésszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0	26 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0		0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0		0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0		0,0	760 000,0	760 000,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0		0,0	23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0		0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
szeméiszállítási díj	0,0		0,0		0,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0
fütésszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0		0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0		0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0		0,0	2 755,6	2 755,6	0,0	0,0	0,0
bérbeszámlítás	0,0		0,0		0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.n.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0		0,0	0,0	154,2	154,2	0,0	0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0		0,0	6 751,0	6 751,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0		0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok önkormányzati feladatai										
lakásértékesítés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszköz		Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	
	Elfogadott el.	Módosítás	Elfogadott el.	Módosítás	Elfogadott el.	Módosítás	Elfogadott el.	Módosítás	Elfogadott el.	Módosítás
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		16 000,0		0,0		0,0	
helyiségerőltetés	0,0		0,0		21 260,0		0,0		0,0	
helyiségerőltetés részletfizetés	0,0		0,0		23 386,0		0,0		0,0	
helyiségerőltetés törlészetés kamat	0,0		0,0		15 000,0		0,0		0,0	
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0		3 614,0		0,0		0,0	
Futó u.5.7.9. telekértékesítés	0,0		0,0		46 559,0		0,0		0,0	
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0		38 268,0		0,0		0,0	
helyiségerőltetés részletfizetés áfa	0,0		0,0		2 000,0		0,0		0,0	
szerződéskövetésből korbér	0,0		0,0		12 000,0		0,0		0,0	
Vajdahunyad 5. telek visszavásárlás áfa visszair.	0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8	-25 385,8	0,0	0,0	0,0	0,0
MAV telep értékesítés	0,0		0,0		48 047,0		48 047,0		0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	251 519,8	-25 385,8	226 134,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	2 008 626,4	-25 231,6	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eft-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele		Felhalmozási bevételei		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	0,0	425 000,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	0,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornádíj	0,0	0,0	0,0	0,0	145 000,0	0,0	145 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0
víz és csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0
biztosítói kártérítések	0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,6	0,0	2 755,6	0,0	0,0	0,0
bérszámlátás	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	154,2	0,0	0,0	0,0	0,0
afa visszatérítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	6 751,0	0,0	6 751,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeállító bérleti díja	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi működési célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	1 757 106,6	154,2	1 757 260,8	0,0	0,0	0,0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	0,0	42 000,0

12

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

feladatok megnevezése	Előző évi felhasználási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított
lakásbérleti díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	0,0	425 000,0
hátralelmegterülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	0,0	190 000,0
víz-esatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	145 000,0	0,0	145 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	760 000,0	0,0	760 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
szerezéskövetési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
biztosítói kármentések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,6	0,0	2 755,6
bébeszámlítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Karacsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	154,2
afa visszatérítés bevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 751,0	0,0	6 751,0
Vajdahyvad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
lakásbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 757 106,6	154,2	1 757 260,8
lakásbérleti díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	0,0	70 000,0
lakásbérletkésítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	0,0	42 000,0
lakásbérletkésítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	0,0	42 000,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Előfordított ei.	Módosított	Előfordított ei.	Módosított	Előfordított ei.	Módosított	Előfordított ei.	Módosított	Előfordított ei.	Módosított
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételei átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevételei átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös kgr. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	620 000,0	620 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóra szerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	15 145,0	15 145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsforgalmi hibaelhárítás	0,0	0,0	0,0	0,0	126 001,0	126 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsforgalmi rendőri feladatok karbantartás+renoválívilló	0,0	0,0	0,0	0,0	188 975,6	188 975,6	0,0	0,0	0,0	0,0
kántárfűtési karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	34 684,7	34 684,7	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+kielégítés	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	91 383,0	91 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hűtőközeles beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	241 500,0	241 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
belül 2*1 rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0	0,0	0,0	0,0	150 934,0	150 934,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	87 500,0	87 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésüzemeltetési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	11 000,0	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	0,0	0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamattalval együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megszűlése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkelőbörzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	14 800,0	14 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhes járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított
MAV telep terv. engedélyezés, kivételével (értékesítési bevételeiből)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Részesleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	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	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszertési u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Xisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségrékesítés átállványdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségrékesítés sikerdíja MAV telep értékesítésével együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 559,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MAV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úras és bérelt helyiségek értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 638,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 063,1	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gurtenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 700,0	-3 800,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		
	Elfogadott el.	Módosított	Módosítás	Elfogadott el.	Módosított	Módosítás	Elfogadott el.	Módosított	Módosítás	Elfogadott el.	Módosított	Módosítás	Elfogadott el.	Módosított	Módosítás
MÁV telep ierv. engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételekkel)	0,0	0,0	0,0	226 000,0			37 059,0			0,0			0,0		
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0			10 000,0			0,0			0,0		
Kőrös u. 35. épületrész bontása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0			9 100,0			0,0			0,0		
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
Kiszépv. Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- lakás és helyiségtértekítés általánjdíja	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- lakás és helyiségtértekítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	27 114,0	0,0	27 114,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- árverési sikerdíjak	53 345,0	0,0	53 345,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- telektértekítés bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
telektértekítés áfa befizetés	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- elidegenítés pénzügyi bonyolítás MÁV teleppel együtt	21 855,0	0,0	21 855,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- szerződéskezelés egyszázazatos projekt díjazása	21 540,0	0,0	21 540,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
- árus és bérlet helyiségek értékesítése	12 658,0	0,0	12 658,0	0,0			0,0			0,0			0,0		
lakóházak eltervezélynéljárása, felmérés	17 063,1	0,0	17 063,1	0,0			6 606,9			0,0			0,0		
Kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	4 000,0			0,0			0,0			0,0		
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	4 700,0	-3 800,0	900,0	0,0			0,0			0,0			0,0		

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított
MÁV telep terv. engedélyezés, kivételzés (értékesítési bevételéből)	263 059,0	0,0	263 059,0	263 059,0	0,0	263 059,0
Részleges lakóházfelújítás	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Körös u. 35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Berezédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	9 100,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	9 100,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kisfalu Kft. ajánzata!</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségtértékesítés átánydíja	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0	0,0	0,0	27 114,0	0,0	27 114,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	53 345,0	0,0	53 345,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	46 559,0	0,0	46 559,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítás MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	21 855,0	0,0	21 855,0
- szerződéskövetés egészítésszerű munkák díjazás	0,0	0,0	0,0	21 540,0	0,0	21 540,0
- úrca és birtok helyiségek értékesítés	0,0	0,0	0,0	12 658,0	0,0	12 658,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázszárazatossere	6 606,9	0,0	6 606,9	23 670,0	0,0	23 670,0
kaputelefon kiépítése Gyútenberg térsi gyalogos átkelőhely	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
	0,0	0,0	0,0	4 700,0	-3 800,0	900,0