

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	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		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			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		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szereződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5./I/5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	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	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	0,0	11 000,0			0,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmi érték különbözőzeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány femmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0	0,0	0,0	2 544,0			0,0
szereződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0	0,0	36 544,0	36 544,0	0,0	36 544,0	0,0	0,0	36 544,0	597 387,0	0,0	597 387,0
Bevételek összesen	1 750 341,9	117,4	1 750 459,3	1 750 341,9	117,4	1 750 459,3	117,4	1 750 459,3	1 750 459,3	597 387,0	0,0	597 387,0
2014. évi pénzaradvány/ finanszírozási bevétel												
- működési szabad												
- működési feladattal terhelte												
- felhalmozási szabad												
- felhalmozási feladattal terhelte												
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	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	0,0	150 000,0
szemétszállítási 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	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási 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	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	0,0	37 000,0
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	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	0,0	705 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés 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	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	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	0,0	18 000,0
- szemétszállítási 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	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási 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	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	0,0	10 000,0
szereződéskötési 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	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	0,0	18 000,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0
Tavasznakozó u. 5./1/5. 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	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	0,0	104,8
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	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	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4
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	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	1 713 797,9	0,0	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3

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		0,0		40 000,0	
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		32 000,0		0,0		32 000,0		0,0		32 000,0	
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0		180 000,0		0,0		180 000,0		0,0		180 000,0	
helyiségértékesítés	0,0		0,0		50 000,0		0,0		50 000,0		0,0		50 000,0	
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0		10 000,0		0,0		10 000,0		0,0		10 000,0	
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0		80 000,0		0,0		80 000,0		0,0		80 000,0	
lakásforgalmiérték különbözőzeti bevételek	0,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0		0,0		1 000,0	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0		2 500,0		0,0		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		0,0		81 887,0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
szereződéskövetésből kötbér	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
MÁV telep értékesítése					120 000,0		0,0		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	597 387,0	633 931,0	0,0	0,0	633 931,0		
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	0,0	597 387,0	2 347 728,9	117,4	2 347 846,3			
2014. évi pénzaradvány/ finanszírozási bevétel	önként vállalt feladatok													
- működési szabad	136 437,0		136 437,0		109 367,0		0,0		109 367,0		0,0		245 804,0	
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0		71 197,0		0,0		71 197,0		0,0		645 326,0	
- felhalmozási szabad	0,0		0,0		27 259,0		0,0		27 259,0		0,0		27 259,0	
- felhalmozási feildattal terhelt	96 714,0		96 714,0		115 346,0		0,0		115 346,0		0,0		212 060,0	
finanszírozási bevételek összesen	807 280,0		807 280,0		323 169,0		0,0		323 169,0		0,0		1 130 449,0	
Bevételek mind összesen									3 478 177,9	117,4	3 478 295,3			

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	
	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított
Közfeladatok								
továbbszámlázás	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi közös kft.g és felújítási alap	0,0	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0	600 000,0	0,0
Gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0
karbantartás+rendkívüli								
karbantartás+biztosítói kártérítésből	0,0	0,0	177 410,0	177 410,0	0,0	0,0	177 410,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0
kéménykarbantartás+kviváltás								
helyiség bérszámítás miatti	0,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0
karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	82 925,0	82 925,0	0,0	0,0	82 925,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
villanyrezsó beszerzése								
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózát csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	170 000,0	170 000,0	0,0	0,0	170 000,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	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	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
időszakos erımésvédelmi, tűzvédelmi és gázhalózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Kifizetendő feladatok:								
- áfa befizetés becsült	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
- lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0
- eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
- magánszemély követelés elengedése	468,0	468,0	0,0	468,0	0,0	468,0	0,0	0,0
- Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	15 202,0	15 202,0	15 202,0	15 202,0	0,0	0,0
- vízórakeresés díjazása	0,0	0,0	26 726,0	26 726,0	26 726,0	26 726,0	0,0	0,0
- rovarirtás	0,0	0,0	14 139,0	14 139,0	14 139,0	14 139,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u.4. bérleti díj	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	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	400,0	400,0	0,0	0,0
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	200 785,0	200 785,0	200 785,0	200 785,0	0,0	0,0
- lakások végrehajtási kgt.-e közli díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	6 171,0	6 171,0	6 171,0	6 171,0	0,0	0,0
- gyorsforgalmi hibaelhárítás+háziorv.r. karbantartások	0,0	0,0	26 705,0	26 705,0	26 705,0	26 705,0	0,0	0,0
- kéménykarbantartás+kváltás	0,0	0,0	27 645,0	27 645,0	27 645,0	27 645,0	0,0	0,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0	0,0	10 718,0	10 718,0	10 718,0	10 718,0	0,0	0,0
- Ör u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	63 535,0	63 535,0	63 535,0	63 535,0	0,0	0,0
- víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
- szemétszáll. -kéményseprés szolg.díja	0,0	0,0	61 442,0	61 442,0	61 442,0	61 442,0	0,0	0,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0	0,0	27 396,0	27 396,0	27 396,0	27 396,0	0,0	0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	30 684,0	30 684,0	30 684,0	30 684,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	5 369,0	5 369,0	5 369,0	5 369,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	1 267,0	1 267,0	1 267,0	1 267,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	0,0	0,0	134,0	134,0	134,0	134,0	0,0	0,0
- lakásberbédással kapcsolatos költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberbédással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	51 182,0	51 182,0	51 182,0	51 182,0	0,0	0,0
- helyiségberbédással kapcsolatos átalány	0,0	0,0	167 382,0	167 382,0	167 382,0	167 382,0	0,0	0,0
-	0,0	0,0	22 010,0	22 010,0	22 010,0	22 010,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Kötelező feladatok								
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	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	0,0	0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0	0,0
- házszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	0,0
- Tavaszező u. 5./1/5. bérletés tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	693,1	693,1	0,0	693,1	0,0	0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	104,8	104,8	0,0	104,8	0,0	0,0
- Kálvária u.8. sz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4	0,0	0,0
- hazfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	0,0	2 867 530,9	2 867 648,3	117,4	2 869 116,3	1 500,0	1 500,0
Önkéntes vállalt feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>								
- lakás és helyiségtérképezés átíránydíja	0,0	0,0	28 894,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségtérképezés sikerdíja	0,0	0,0	39 200,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	74 774,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	22 045,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés és egészsház projekt díjazása	0,0	0,0	20 193,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0	0,0
- üres és bérelt helyiségek értékesítése	0,0	0,0	13 752,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0	0,0
- kaputelefon kiegészítés	0,0	0,0	5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telektérképezés közvetítői d.	0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telektérképezés	0,0	0,0	531,0	531,0	0,0	531,0	0,0	0,0
- telektérképezések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0	0,0	14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0	0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bétkocsis 32., Kőrös u.29., Koszorú 26., Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7/42ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	997,0	997,0	0,0	997,0	0,0	0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzrm.)	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
- Kálvária u.9. Kőrös u.4 telkek bérbeszámít. épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	
	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított
Közfelújítási feladatok								
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	50 727,0	50 727,0	50 727,0	50 727,0	0,0	0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	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	3 200,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálóz.	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
- Lélek program 5 db lakás felújítása	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
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	314 095,0	314 095,0	0,0	314 095,0	3 200,0	3 200,0
Közhatalom összesen	1 468,0	0,0	3 181 625,9	3 181 743,3	117,4	3 183 093,9	4 700,0	4 700,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
	Elfogadott el	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás	Elfogadott el	Módosítás
Kötelező feladatok								
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0	0,0	0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	60.000,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	0,0
gyorsforgalmi 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+kiáltás	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti								
karbantartás (Turay Színházal 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
vilányrezo beszerzése								
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
szeméiszállítási díj	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	0,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékátörbözlet	0,0	0,0	42.774,0	0,0	42.774,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
időszakos érintésvédélmű, tűzvédelmi és gázhálózatok 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

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú költségek törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított
Kötelező feladatok								
- áfa befizetés becsült	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
- eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. telek esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánszemély követelés eleng. Eho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft. díjazásai								
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízbeszerelés díjazása	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
- Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kőrös 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
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakások végrehajtási ktg.-e, közj. díjak, önkényes lakástulajdonok kihelyezése	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
- karbantartások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kéménykarbantartás+kváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiség berendezés-karbantartás m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ór u. 3. fsz. 6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- víz-esetona szolg. kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- személyszáll., kéményseprés szolg. díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tólnai u. 21. körzeti díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tólnai u. 21. tűzkár miatti felújítás	73 940,0	73 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberendezéssel kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberendezéssel kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberendezéssel kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú költségek törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított
Közzétételi feladatok								
- helyiségbérbeadás sikerdíja	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
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házeiszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u. 5./1/5. bérlőkés tűzkar miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u. 8. fsz. 8. lakás tűzkar miatt karb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közzétételi feladatok összesen:	103 940,0	0,0	103 940,0	0,0	117 774,0	0,0	15 300,0	0,0
Önként vállalt feladatok								
Kisfalu Kft. díjazásai								
- lakás és helyiségerékesítés átánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségerékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverési 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 egészsházás projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbemlése	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bétkocsis 32., Krácony S.29., Koszoru 26., Lujza 32., Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körös u.35. épületérsz bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7/492ép. 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
- Kálvária u.9.Körös u.4.telkek bérbeszámít. épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Költségvetési feladatok								
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	10 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült 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 homlokzat felújítás	27 340,0	27 340,0	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
-MÁV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálóz.	61 361,0	61 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-MÁV telep eng és kiv.terv bonyolítási d.	45 769,0	45 769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	3 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	1 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	164 629,0	164 629,0	0,0	117 774,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	268 569,0	268 569,0	117 774,0	117 774,0	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		
	ei	0,0	0,0	0,0	ei	0,0	0,0	0,0	
Kötelező feladatok									
továbbszámlázás		0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés									
szervezés alapján		15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	0,0	15 300,0	
társasházi közös kfg. és felújítási alap		60 000,0	0,0	60 000,0	660 000,0	0,0	0,0	660 000,0	
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt		0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből									
karbantartás		0,0	0,0	0,0	177 410,0	0,0	0,0	177 410,0	
kéménykarbantartás+kválás		20 000,0	0,0	20 000,0	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0	
helyiség bérbeszámítás miatt									
karbantartás(Turay Színházzal együtt)		0,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0	0,0	55 000,0	
egyéb üzemeltetési költség		0,0	0,0	0,0	82 925,0	0,0	0,0	82 925,0	
villanyrezsó beszerzése		1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	
lakóházak életveszélyelhárítása, gézhálózat csere		10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
víz- esatornadíj		0,0	0,0	0,0	170 000,0	0,0	0,0	170 000,0	
szemétszállítási díj		0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0	
fűtőszolgáltatási díj		0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	
áramszolgáltatási díj		0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0	
lakásbérleti jogviszony megváltása		15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	
lakásforgalmi értékkelonbózet		42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0	0,0	0,0	42 774,0	
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése		0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	
energiatanúsítványok kiadása		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	
lakás és helyiségbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok		0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Elfogadott		Módosítás		Elfogadott		Módosítás		
	EL	EL			EL	EL			
Kötelező feladatok									
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0	27 000,0	
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kóris u. 7. telek, és Mátyas tér 9. lakás esetében									
- magánszemély követelés eleng Eho	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>									
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	0,0	468,0	
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- vízórászerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	15 202,0	0,0	0,0	15 202,0	
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	0,0	26 726,0	
- Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	0,0	14 139,0	
- Kóris u. 7. telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	3 500,0	
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	400,0	
- lakások végrehajtási ktg.-e.közi díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	200 785,0	0,0	0,0	200 785,0	
- gyorsforgalmi hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- karbantartások	0,0	0,0	0,0	0,0	6 171,0	0,0	0,0	6 171,0	
- kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	0,0	26 705,0	
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0	0,0	0,0	0,0	27 645,0	0,0	0,0	27 645,0	
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 718,0	0,0	0,0	10 718,0	
- víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	63 535,0	0,0	0,0	63 535,0	
- szemétszáll. ,kéményseprés szolg.díja	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	61 442,0	0,0	0,0	61 442,0	
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	27 396,0	0,0	0,0	27 396,0	
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	30 684,0	0,0	0,0	30 684,0	
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	5 369,0	0,0	0,0	5 369,0	
- Tolnai u.21. tűzkar miatti felújítás	73 940,0	0,0	0,0	73 940,0	1 267,0	0,0	0,0	1 267,0	
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	134,0	
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	73 940,0	0,0	0,0	73 940,0	
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	0,0	51 182,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	0,0	167 382,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	0,0	22 010,0	

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogladozott ei	Módosítás	Módosított	Elfogladozott ei	Módosítás	Módosított	Módosított	
Kötelező feladatok								
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0	
- telkek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0	
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0	
- házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0	
- Tavaszmező u. 5./1/5. bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1	0,0	
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8	0,0	
- Káivárta u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	117,4	0,0	
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0	
Kötelező feladatok összesen	238 514,0	0,0	238 514,0	3 107 512,9	117,4	3 107 630,3	0,0	
Önként vállalt feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>								
- lakás és helyiségtérképesítés átlanýdíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0	
- lakás és helyiségtérképesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0	
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0	
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0	
- szerződéskövetés és egészsházazas projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0	
- íres és bérelt helyiségek értékbetslése	0,0	0,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0	
- kaputelefón kiépítése	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0	
- Mogyoródi telektérképesítés közvetítói d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0	0,0	
- Mogyoródi telektérképesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0	0,0	
- telektérképesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)								
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0	
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bétkocsis 32., Krácsosny S.29., Koszorú 26., Lujza 32., Magdolna 28.)								
- Körös u.35. épületrészbontása	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0	
- Tisztes u.7/492ép. bontás, lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0	0,0	
- Káivárta u.9. Körös u.4. telkek bérbeszámít.	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
- épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Köztisztviselői feladatok						
elidegenítés érdekében 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 megtérítése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
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
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MAV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálóz.	61 361,0	0,0	61 361,0	61 361,0	0,0	61 361,0
-MAV telep eng. és kiv.terv. bonyolítást 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 Sírabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen:	167 829,0	0,0	167 829,0	481 924,0	0,0	481 924,0
Kiadások összesen:	406 343,0	0,0	406 343,0	3 589 436,9	117,4	3 589 554,3
				3 589 436,9		