

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	0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0		150 000,0	0,0	150 000,0		0,0		0,0	0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0		110 000,0	0,0	110 000,0		0,0		0,0	0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0		28 000,0	0,0	28 000,0		0,0		0,0	0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0		37 000,0	0,0	37 000,0		0,0		0,0	0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0		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		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	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0		25 000,0	0,0	25 000,0		0,0		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	0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0		14 000,0	0,0	14 000,0		0,0		0,0	0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0		8 000,0	0,0	8 000,0		0,0		0,0	0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0		0,0		0,0	0,0
szereződéskötési díj	3 000,0		3 000,0		3 000,0	0,0	3 000,0		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		0,0	0,0
helyiség bérletdíj berbeszámítás (Turay Színházal együtt)	55 000,0		55 000,0		55 000,0	0,0	55 000,0		0,0		0,0	0,0
Tavasmező u.5./1/5. lakás tűzkár miatt	693,1		693,1		693,1	0,0	693,1		0,0		0,0	0,0
Tórnó u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8		104,8	0,0	104,8		0,0		0,0	0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0		6 000,0	0,0	6 000,0		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		0,0	0,0
Gyulai P u.7 csőfórés miatt kártérítés biztosító	0,0	71,9	71,9		0,0	71,9	71,9	71,9			0,0	0,0
Önkorm.ép.viharkára biztosítótól kártérítés	0,0	393,2	393,2		0,0	393,2	393,2	393,2			0,0	0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0		1 000,0	0,0	1 000,0		0,0		0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 915,3	465,1	1 714 380,4		1 713 915,3	465,1	1 714 380,4		0,0		0,0	0,0

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	
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	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		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
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		180 000,0		180 000,0	
helyiségerőesítés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		50 000,0		50 000,0	
helyiségerőesítés részletfizetés	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		10 000,0		10 000,0	
helyiségerőesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0		20 000,0	0,0	20 000,0					0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	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		1 000,0		1 000,0	
helyiségerőesítés részletfizetés áfa	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		81 887,0		81 887,0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0		2 544,0	0,0	2 544,0					0,0
szereződéskövetésből kőtbér	3 000,0		3 000,0		3 000,0	0,0	3 000,0					0,0
MÁV telep értékesítése	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		597 387,0	0,0	597 387,0	
Bevételek összesen	1 750 459,3	465,1	1 750 924,4		1 750 459,3	465,1	1 750 924,4		597 387,0	0,0	597 387,0	
2014. évi pénzmaradvány/ 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
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		
	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
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	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 kamatai	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
- 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	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
szertöredéskövetési 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 bérletdíj bereszámítás (Turay Színházal 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
Tavasmező u.5./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
Tömö 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	117,4	0,0	117,4	0,0	117,4
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	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	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	1 713 915,3	0,0	1 713 915,3	465,1	1 714 380,4

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházás	
	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás	Előirányzott	Módosítás
Kötelező feladatok								
továbbszámlázás	0,0		10 000,0		10 000,0		10 000,0	0,0
Fővárosi Örkömmenyzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
lárasházi közös kig. és felújítási alap	0,0		600 000,0		600 000,0		600 000,0	0,0
gyorsforgalmi hibabejelentés orvosi rendelőkkel együtt	0,0		100 000,0		100 000,0		100 000,0	0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosított kárterületekkel	0,0		205 055,0		205 055,0		205 055,0	0,0
kémény/karbantartás+kváltság	0,0		30 718,0		30 718,0		30 718,0	0,0
helyiség bőreszámlás mintái	0,0		118 535,0		118 535,0		118 535,0	0,0
Karbantartás(Curay Színházzal együtt)	0,0		82 925,0		82 925,0		82 925,0	0,0
Egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
világnyerszó beszerzése	0,0		0,0		0,0		1 500,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázelhárítási esete	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Víz-csatomádij	0,0		231 442,0		231 442,0		231 442,0	0,0
számszámlázási díj, kéményesprés	0,0		127 396,0		127 396,0		127 396,0	0,0
fütésszolgáltatási díj	0,0		90 684,0		90 684,0		90 684,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		32 369,0		32 369,0		32 369,0	0,0
lakásberleti jogviszony megújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
lakásforgalmi, értékkulcsok	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége, közlekedési díjak, onkórtyes lakásokkalok kihelyezése	0,0		66 171,0		66 171,0		66 171,0	0,0
energiatanúsítványok kiadás	0,0		5 000,0		5 000,0		5 000,0	0,0
idoszakos érnésvédelemi, tűzvédelmi és bázhalozatok felülvizsgálata	0,0		5 000,0		5 000,0		5 000,0	0,0
lakás és helyiségberbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		0,0		0,0		1 000,0	0,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			ÁLLAMKÖLTSÉGI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás		
	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok												
- áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiség övadek visszatérítés eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körs u. 7. telek, és Minyas tér 9 lakás esetében	0,0	0,0	0,0	227 385,0	227 385,0	227 385,0	0,0	227 385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánüzemeltetői követeles eleng. Eho Kisfalu Kft díjazása	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő - közös költség átutalás díjazása - vízösszeírás díjazása	0,0	0,0	0,0	54 000,0	54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rovarirtás - Vajdahunyad u.4. berleti díj	0,0	0,0	0,0	16 469,0	16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körs u. 7. telek eredeti áll. helyreáll. kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	26 726,0	26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyorsforgalmi hibaelhárítás-háziórv.r - Ór u.3. fsz.6. csődítés miatt karbantartás - Tothai u.21. köztisztviselői díjak - Tothai u.21. üzkar miatt felújítás - lakásberbeadásal kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	14 139,0	14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberbeadásal kapcsolatos átutalás - helyiségberbeadás sikerdíja - telek és egyéb dologberbeadás sikerdíja - kezelési, közreműködési díjak házeljárómólosai szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tavaszerző u. 5.1/5. berlinek üzkar miatt karbantartása	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tóton u. 32-38. 5/50 üzkar karbantartás - Kalvária u.8. fsz.8. lakás üzkar miatt karh - Gyulai P. u. 7. csődítés miatt karbantartás	0,0	0,0	0,0	26 705,0	26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hazirengyelői és lakartéri feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 468,0	1 468,0	1 468,0	0,0	1 468,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felfújás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
továbbszámlázás	0,0		0,0		0,0		0,0	
Fővárosi Önkormányzatnak részletesen szerződés alapján	0,0		0,0		0,0		0,0	
lakásbázi közös kig.és felújítási alap	0,0		60.000,0		15.300,0		15.300,0	
gyvszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0		0,0		0,0	
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0		0,0		0,0	
kéménykarbantartás-kiváltás	20.000,0		20.000,0		0,0		0,0	
helyiség bérszámlálás miatti karbantartás(Turny Színházzal együtt)	0,0		0,0		0,0		0,0	
Egyéb fizetési költség	0,0		0,0		0,0		0,0	
villanyrezo beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0	
lakóházak életveszélyelhárítás, bűzhalózati csere	10.000,0		10.000,0		0,0		0,0	
víz-csatordíj	0,0		0,0		0,0		0,0	
személszállítási díj,keményséres	0,0		0,0		0,0		0,0	
fiűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0		0,0	
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0		0,0		0,0	
lakásbereni jogviszony megvalósítása	0,0		15.000,0		0,0		0,0	
lakásforgalmi értékkülönbözési	0,0		42.774,0		0,0		0,0	
lakások vegrehajlási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásforgalmi kibehelyezése	0,0		0,0		0,0		0,0	
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0		0,0		0,0	
időszakos érnítésvédelmi, tűzvédelmi es gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0		0,0		0,0	
lakás es helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő jártékok	0,0		0,0		0,0		0,0	

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		Felhalmozási célú fejlesztések		Felhalmozási célú fejlesztések államháztartáson belülrre	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Közfelújítási feladatok								
- áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiség üzemeltetés visszatérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körs u. 7. telek, és Károlyi ter. 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánüzemeltetés követés elvégzése Eho	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Károlyi Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselői	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vizórszerelés díjazásai	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. helyi díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körs 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
- Gyorsforgalmi hibaelhárítás+háztartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Or. u. 3. fsz. 6. csatorna menti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 2.1. közterületi díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 2.1. tűzkar menti felújítás	72 940,0	0,0	72 940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberendezéssel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásberendezéssel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberendezéssel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségberendezéssel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologberendezés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési, közreműködési díjak	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
- Tavaszerelő u. 5.1/5. befalakás tűzkar menti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tömö u. 32-38. 5/50. vizkar karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u. 8. fsz. 8. lakás tűzkar menti karb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyöngy P. u. 7. csatorna menti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Önkormány. ép. vállalkozás biztosítói kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- háztulajdonosi és lakárisp. feladatok díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közfelújítási feladatok összesen	103 940,0	0,0	103 940,0	0,0	117 774,0	15 300,0	15 300,0	0,0

Feladatok megnevezése	Folyó évi felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú fejlesztések		Felhalmozási célú fejlesztések államháztartáson belülről	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Közfelújítási feladatok								
Önként vállalt feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>								
- lakás és helyiségek üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségek üzemeltetése 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
- ellátgatás pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskezelés és egészítéskénti projekt díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úres és beült helyiségek értékesítése	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 közvetlen 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 bonyolítása díjazás (vdi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úres lakások lakatási, letétele, kamatmentes	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Telek kiadatoknak kig. -e (Berkocsis 32., Kricsony S 29., Kózsórtó 26., Lujza 32., Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kőts u.3. épületének bontása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7492ép. bontás, lakók kivelez	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kerékpártalók kiadása (penzió)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kálvária u.9. Kőts u.4. telek berendezési épületek közösségi elektronos hálózati hálókészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- előirányzatok közötti elmozdítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- előirányzatok közötti elmozdítások	10 143,0	0,0	10 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzati lakások befűtési alul felhalmozott, el nem év ált finanszírozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koranyi S u 16. épület bontása és lakók kivelezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fűtő u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	-25 400,0	1 940,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fűtő u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet. szabványosított új mérőhelyek kiadása	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep, Himgána srt. 2-a. elektr. háló	61 361,0	-25 000,0	36 361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep eng. és kiv. rev. bonyolítás d	45 769,0	0,0	45 769,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítás. Sirabug megall.	5 320,0	0,0	5 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Újlői u.58. feleptetés és ingatlan kiirtása új épületek és felújított épületek építése	1 696,0	0,0	1 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Újlői u.58. feleptetés és ingatlan kiirtása új épületek és felújított épületek építése	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Önként vállalt feladatok összesen	164 619,0	19 600,0	184 219,0	103 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kiadások összesen	268 569,0	19 600,0	288 169,0	117 74,0	103 400,0	221 174,0	15 300,0	0,0

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

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Működés	Működési	Előirányzat	Működés	Működési	Működési	
Kötelező feladatok								
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	10 000,0			10 000,0	
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés								
szervezési alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0			15 300,0	
(a) szűzváros közös kft. és felújítási alap	60 000,0	0,0	60 000,0	60 000,0			60 000,0	
Egyorszolgálati hibaelhárítás orvosi								
rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	100 000,0			100 000,0	
Karbantartás-rendkívüli								
Karbantartás-biztosítón kárterítésből								
karbantartás	0,0	0,0	0,0	205 955,0			205 955,0	
Kéménykarbantartás-kiváltás	20 000,0	0,0	20 000,0	50 718,0			50 718,0	
helyiség berendezési tárgyak	0,0	0,0	0,0	118 535,0			118 535,0	
Karbantartás(Turay Színházal együtt)	0,0	0,0	0,0	82 925,0			82 925,0	
egyéb üzemeltetési költség	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0			1 500,0	
villanyvezető beszerzése								
lakóházak életveszélyelhárítás, gázhalmozni								
esere	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0			10 000,0	
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	231 442,0			231 442,0	
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	127 396,0			127 396,0	
fitésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	90 684,0			90 684,0	
aramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	32 369,0			32 369,0	
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0			15 000,0	
lakásforgalmi adókülönböszt	42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0			42 774,0	
lakások végrehajtási költsége, közterületi								
díjak, önkényes lakásfoglalók kifizetése	0,0	0,0	0,0	66 171,0			66 171,0	
energiatámogatások kiadása	0,0	0,0	0,0	5 000,0			5 000,0	
időszakos érnítésvédelmi, tűzvédelmi es								
gázhalozatok felújításgialara	0,0	0,0	0,0	5 000,0			5 000,0	
lakás és helyiségberendezés kárvételés								
elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	1 000,0			1 000,0	

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Működési	Működési	Előirányzat	Működési	Működési
Kötelező feladatok						
- Áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
- lakás és helyiség övédek visszatérítés eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körs u. 7. telek, és Mátvás ter 4 lakás esetében	0,0	0,0	0,0	22 758,0	0,0	22 758,0
- magánjogi kövétel eleng. Eho	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- <i>Kisfalu Köf. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	408,0	0,0	408,0
- társulási tulajdonos képviselői	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös kollégia általános díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vizoráztatás 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
- Nyádhanyó u. 4. berlet díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Körs 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
- Ö. u. 3. fsz. 6. esőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tóth u. 21. közterem díjak	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	134,0
- Tóth u. 21. utcák miatti felújítás	73 940,0	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0	73 940,0
- lakásberbendezéssel kapcsolatos díjak	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásberbendezéssel kapcsolatos díjak	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségberbendezéssel kapcsolatos arány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0
- helyiségberbendezéssel kapcsolatos díjak	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologberbendezéssel kapcsolatos díjak	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködési díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
- bizetszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszerző u. 5./5. befallás utcai miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tóth u. 32-38. 5/50. vízállás karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Kalvária u. 8. fsz. 8. lakás utcai miatti karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P. u. 7. esőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Onkorm. ép. viharokra biztosítási kártérítés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyeleti és takarítói feladatok	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
Kötelező feladatok-összesen	238 514,0	0,0	238 514,0	3 107 630,3	0,0	3 108 095,4

Feladatok megnevezése	FELHALMAZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzott	Módosított	Módosított	Előirányzott	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
<i>Kisfalutó Kft. által</i>						
- lakás és helyiségek értékesítéses ingatlanok	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségek értékesítéses sikerdíj	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0
- arányos sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0
- elidegenítés pénzügyi bizonylatok MÁV teléppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0
- szerződéskezelés és igazgatás projekt díjazásai	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0
- ires és bérleti 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
- Magyarórádi telekértékesítés közvetítői díj	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Magyarórádi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
- telekértékesítések honnyitási díjegyvei megállapodás)	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
- úres lakások lakhatóvá tétel, kompromissz.	15 000,0	0,0	15 000,0	29 975,0	0,0	29 975,0
- Telkek kialakításának kú. re (Bárköcsis 32., Krasosny S. 29., Kozsom 26. Lupa 32., Magdolna 23.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kónis u. 35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Tisztes u. 7492sp. bontás lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzint.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u. 9. Kónis u. 4. telkek berbeszámít. épületek közösségi elektromos hálózatainak átalakítása	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0
- elidegenítés érdekében felújított épületek árá befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
- önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem evült fűtődíj megfizetése	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
- Fűtő u. 27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
- Fűtő u. 27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0
- szabványosított új mérethelemek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
- MÁV. telep, Hungaria krt. 2-4. elektr. hálóz.	61 361,0	-25 000,0	36 361,0	61 361,0	-25 000,0	36 361,0
- MÁV. telep. Hungaria krt. 2-4. elektr. hálóz.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- MÁV. telep. Hungaria krt. 2-4. elektr. hálóz.	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- Letek program 5 db lakás felújítása	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll. új épületek és felújított épületek orszé	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0
- Újlőr u. 58. felelőiményes ingatlan kiürítése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	167 829,0	123 000,0	290 829,0	481 924,0	113 000,0	594 924,0
Kiadások összesen	406 343,0	123 000,0	529 343,0	3 589 554,3	113 465,1	3 703 019,4