

## Költségvetési szervek

1. számú melléklet

Cím	Intézmény megnevezése	Bevételi többlet	Kiadási megtakarítás	Költségvetési pótlóigény	Megjegyzés
30101	Községi felügyelet			3 434,0	Dologi - gázdíj
40100	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 276,7			Egéb sajátos bevétel - előző évek függő tételeinek rendezéséből
				2 489,0	Dologi - gázdíj
40100-01	Őszirozsa Gandozó Szolgálat	7 654,7			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
		3 000,0			Intézményi működési bevétel - ellátottak térítési díja
			45 000,0		Dologi - vásorolt ételmezés
				3 601,0	Dologi - gázdíj
40100-02	Egyesített Bölcsődék	361,4			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				4 266,0	Dologi - gázdíj
60100	TÁTIKA Napköziotthonos Óvoda			1 228,0	Dologi - gázdíj
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda			798,0	Dologi - gázdíj
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda			301,0	Dologi - gázdíj
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda			941,0	Dologi - gázdíj
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda			577,0	Dologi - gázdíj
60100-07	Szászorszép Napköziotthonos Óvoda			1 091,0	Dologi - gázdíj
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda			493,0	Dologi - gázdíj
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda			583,0	Dologi - gázdíj
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda			1 564,0	Dologi - gázdíj
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda			1 188,0	Dologi - gázdíj
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda			85,0	Dologi - gázdíj
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde			1 181,0	Dologi - gázdíj
71500	Németh László Általános Iskola	1 245,0			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				5 749,0	Dologi - gázdíj
71500-01	Lakatos Menyhért Ált. Műv. Központ			3 184,0	Dologi - gázdíj
71500-05	Molnár Ferenc Általános Iskola	363,0			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				5 251,0	Dologi - gázdíj
				889,0	Dologi - irodaszer, tisztítószer, karbantarási anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési kiadások
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	1 193,0			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				3 523,0	Dologi - gázdíj
				250,0	Dologi - érintésvédelmi felülvizsgálat
				250,0	Dologi - sportudvar balesetveszély elhárítás
71500-06	Vajda Péter Általános Iskola	2 515,0			Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				8 860,0	Dologi - gázdíj
				900,0	Dologi - karbantartás
				365,5	Személyi juttatás - szabadság megváltás
				98,7	Szociális hozzájárulási adó
71500-07	JEGYMK			1 665,0	Dologi - gázdíj
71500-08	Józsefv. Egységes Gyógy. Szakszolg.			200,0	Dologi - gázdíj
71500-09	Zeneiskola			983,0	Dologi - gázdíj
	Összesen	23 608,8	45 000,0	55 988,2	

1. sz. melléklet

## 2. számú melléklet

## 11602 cím Kisfalu Kft által végzett feladatok

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Bevételi többlet	Bevételi kiesés	Kiadási megtakarítás	Kiadási pótlóigény
Lakásbérleti és használati díjbevétel		8 000		
Lakásbérleti és használati és egyéb díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	40 000			
Víz-csatorna megtérülés		60 000		
Szemétszállítási szolgáltatás megtérülés		24 000		
Fűtésszolgáltatás megtérülése	1 000			
Egyéb bevétel, kamatok késedelmi kamatok, biztosítói kártérítés	10 000			
Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele		4 000		
Helyiségbérleti és használatidíjbevétel és hátralékok megtérülése		33 000		
Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése		2 000		
Vízcsatornadíj megtérülés		3 000		
Szemétdíj megtérülés		2 000		
Fűtésszolgáltatás megtérülés		250		
Szerződéskötési díj		250		
Helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatok	1 850			
Helyiség bérleti díj beszámítás		39 000		
Lakásértékesítés részletfizetés kamata, kés. kamat		9 000		
Helyiségértékesítés részletfizetés kamata, késedelmi kamat		32 000		
Szerződéskövetésből befolyó kötbér	7 000			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>59 850</b>	<b>216 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakásértékesítés		30 000		
Lakásértékesítés részletfizetés	3 000			
Helyiségértékesítés	32 000			
Helyiségértékesítés részletfizetés		47 000		
Helyiség részletfizetés áfa	500			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>35 500</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>95 350</b>	<b>293 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása			1 000	
Kezelési díjak			3 000	
Házfelügyelői-takariói díjak			3 000	
Kéménykarbantartás kiváltása			5 000	
Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja			5 000	
Rendkívüli karbantartás			3 000	
Helyiség bérbeszámítás karbantartás			39 000	
Lakás bérbeszámítással történő karbantartás			2 000	
Egyéb üzemeltetési ktg.			20 000	
Telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja				1 400
Helyiségbérbeadás sikerdíja			20 000	
Értékesítés sikerdíjak			5 000	
Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja			20 000	
Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfás			5 000	
Lakásóvadékok visszafizetése kamataival + helyiség óvadék visszafizetés kamatai			5 000	
Úfűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása			1 200	
ÁFA befizetés				47 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 200</b>	<b>48 400</b>
Kéményfelújítás			30 000	
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
Lakásbérleti jogviszony megváltás			5 000	
<b>Beruházási-és felújítási célú pénzeszköztátadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 200</b>	<b>48 400</b>