

**Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi működési cél és általános,
és felhalmozási céltartalékok előirányzatai**

e Ft
5.sz.melléklet

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat					hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék							
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	0,0	0,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	6 129,9	5 408,7	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	0,0	0,0	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	0,1	0,1	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	0,0	0,0	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	1 738,0	0,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	80,0	80,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	150,0	150,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	500,0	500,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	1 899,1	285,2	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 088,2	214,8	214,8	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottág	4 800,0	718,4	718,4	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	0,0	13 157,4	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	24 580,9	24 580,9	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	478,7	478,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járuléka		100 000,0	100 000,0	86 623,7	86 623,7	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	2 496,5	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Bérkompenzáció előleg egyéb központi tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
MNP III. projekt előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	138 921,0	122 996,4	képviselő-testület	285/2012.(VIII.29.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
Céltartalékok összesen	201 047,0	364 089,6	250 916,9	267 598,7	260 758,4		
Általános tartalék	20 000,0	75 626,7	25 739,0	146 845,8	131 059,2	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047,0	439 716,3	276 655,9	414 444,5	391 817,6		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	52 480,6	0,0	0,0	képviselő-testület	
Egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás			397,6	0,0	0,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	294 160,0	294 160,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	352 118,2	294 160,0	294 160,0		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Önkormányzati feladatok															
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0
11105 cím Martsa Piroska tám. A műterem és művészkert felújítására	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	2 938,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	26 690,0	26 690,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7	32 279,7
11706-02 cím PIR rendszer bevezetéséhez	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bünt megelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	35 141,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	200 586,0	200 586,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0	266 185,0	266 185,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	240 594,3	240 594,3	25 500,0	12 287,6	27 657,8	68 299,7	68 299,7	0,0	18 353,0	18 353,0	22 839,6	22 839,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 356 060,0	1 356 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	154 357,0	154 357,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	81 944,2	81 944,2	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Önkormányzati feladatok összesen	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 830 689,3	1 830 689,3	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	1 742 789,9	1 742 789,9	486 585,0	576 234,0	589 633,8	433 870,1	433 870,1
Költségvetési szervek															
Polgármesteri Hivatal															
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 cím Mikro Voks rendszer bővítése		0,0	0,0	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 cím Práter u.22. felújítása, gépjármű beszerz.	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím informatika															
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájlfelosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	1 222,0	1 222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	4 445,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mentési rendszer frissítés licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-szerver operációs rendszer licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vonalkód nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Járási hivatal részére hálózat kialakítás	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szünetmentes tápegység beszerzés	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Térinformatikai rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-ügyviteli rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	2 641,6	2 641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	15 080,0	15 080,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nagytértű konyhai eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	835,0	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-01 cím Őszirozsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 021,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék Tolnai L.u.19.újbölcsőde telefonközpont kialakítása, gázkészülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	451,0	451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzügyi maradványból	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Általános Iskola képességkibont.integr.okt.tám.felhasználása		0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-06 cím Vajda Péter Általános Iskola nagytérű eszközök beszerzése		0,0	0,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola páraérzékelő beszerzése	0,0	0,0	0,0	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	510,2	510,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0038 sz.	0,0	0,0	0,0	409,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TEMPUS pályázati pénzeszközből	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	34 826,8	34 826,8	0,0	5 228,0	5 228,0	5 715,0	5 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Városszüzemeltetés Igazgatóság						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	10 725,0	10 725,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80104 cím LÉLKEKHAZ belső átes.	0,0	0,0	0,0	1 110,0	1 110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás					Felújítás					Egyéb felhalmozási kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
80102 cím Városüzemeltetés Jőfiúk biztonsági szolgálat						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	3 551,0	3 551,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 Piac	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0										
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 db hatüléses kistherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	3 360,2	3 360,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
jármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0										
Dankó telephely melegedő	0,0	0,0	0,0	17 000,0	7 000,0										
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
műhely eszközállomány bővítése	0,0	0,0	0,0	775,8	775,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér és Kálvária tér vízcsepapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszorú u. új konyha kialakítása és fűtés+elektromos vezetékek felújítása	0,0	0,0	0,0	3 120,0	3 120,0	0,0	0,0	0,0	390,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, légkalapács, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	86 491,0	144 507,0	155 587,0	246 268,8	237 382,5	2 500,0	7 728,0	7 728,0	14 605,0	14 605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	2 076 958,1	2 068 071,8	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	1 757 394,9	1 757 394,9	486 585,0	576 234,0	589 633,8	433 870,1	433 870,1

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Önkormányzati feladatok										
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0	0,0	0,0	0,0	632,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	1 980,0
11105 cím Martsa Piroska tám. A műterem és művészkert felújítására	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	2 938,0	0,0	3 000,0	3 000,0	2 938,0	2 938,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	203 190,0	203 190,0	203 190,0	26 690,0	26 690,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	26 690,0	26 690,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7	32 279,7	0,0	30 751,0	30 751,0	32 279,7	32 279,7
11706-02 cím PIR rendszer bevezetéséhez	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	5 461,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bünt megelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
11603 cím részletezve külön mellékleten	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	640 899,0	699 988,0	665 118,9	468 988,0	468 988,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	468 988,0	468 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	269 544,0	277 684,6	300 219,2	331 733,6	331 733,6	269 544,0	277 684,6	300 219,2	331 733,6	331 733,6
11605 cím részletezve külön mellékletben	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 586 150,0	2 586 150,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 586 150,0	2 586 150,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	230 463,0	230 463,0	230 463,0	246 401,2	246 401,2	230 463,0	230 463,0	230 463,0	246 401,2	246 401,2
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv. Önk. megállapodás alapján részletfizetés	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Önkormányzati feladatok összesen	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 007 349,3	4 007 349,3	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 007 349,3	4 007 349,3
Költségvetési szervek										
Polgármesteri Hivatal										
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0
12201-01 cím Mikro Voks rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7	0,0	0,0	0,0	0,0	140,7
12201-01 cím Práter u.22. felújítása, gépjármű beszerz.	0,0	0,0	0,0	10 500,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	10 500,0
12201-02 cím informatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0	24 088,6	24 088,6
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	1 500,0	1 500,0					
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájl megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	1 222,0	1 222,0					
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0					
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	4 445,0	4 445,0					
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0					
- mentési rendszer frissítés licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0					
-szerver operációs rendszer licenc beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0					
- vonalkód nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0					
- Járási hivatal részére hálózat kialakítás	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0					
- szünetmentes tápegység beszerzés	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0					
-Térinformatikai rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0					
-ügyműködési rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	2 641,6	2 641,6					
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	0,0	16 057,0	21 137,0	31 637,0	31 637,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	15 580,0	15 580,0					
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nagyértékű konyhai eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	835,0	835,0	0,0	0,0	0,0	835,0	835,0
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0
40100-01 cím Ózvárosi Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2	1 021,2	0,0	0,0	0,0	1 472,2	1 472,2
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék Tolnai L.u.19.új bölcsőde telefonközpont kialakítása, gázkészülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	451,0	451,0					
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0	0,0	0,0	0,0	403,0	403,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0	0,0	116,0	116,0	149,0	149,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Általános Iskola képességkibont.integr.okt.tám.felhasználása	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	116,0	116,0	250,0	250,0
71500-06 cím Vajda Péter Általános Iskola nagytértű eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	550,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	550,0	550,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola páraérzékelő beszerzése	0,0	0,0	0,0	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0	308,0	308,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola informatikai eszköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	510,2	510,2	0,0	0,0	0,0	510,2	510,2
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0	0,0	0,0	0,0	1 053,0	1 053,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0038 sz.	0,0	0,0	0,0	409,0	409,0	0,0	0,0	0,0	409,0	409,0
71500-02cím Deák-Diák Ált.Iskola TEMPUS pályázati pénzeszközből	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30103 cím gépjármű vásárlás	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	13 354,0	13 354,0	40 541,8	40 541,8	0,0	13 354,0	13 354,0	40 541,8	40 541,8
80101 cím Városszüzemeltetés Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0	20 925,0	20 925,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	3 000,0	3 000,0	3 000,0	12 225,0	12 225,0					
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	8 700,0					
80104 cím LÉLKEKHÁZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	1 110,0	1 110,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0	1 110,0

feladatok megnevezése/cím	összesen					megjegyzés/ címrenden-ként összesen				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
80102 cím Városüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 051,0	9 051,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0					
- iroda felújítása és berendezése	2 000,0	2 000,0	2 000,0	4 051,0	4 051,0					
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0					
80105 Piac				110,0	110,0				110,0	110,0
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0	32 796,0	22 796,0
1 db hatúlékes kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	3 360,2	3 360,2					
jármű beszerzése				2 800,0	2 800,0					
Dankó telephely melegedő				17 000,0	7 000,0					
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
műhely eszközállomány bővítése	0,0	0,0	0,0	775,8	775,8					
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0					
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0					
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0					
Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0					
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0					
Koszorú u. új konyha kialakítása és fűtés+elektromos vezetékek felújítása	0,0	0,0	0,0	3 510,0	3 510,0					
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, légkalapács, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1 000,0	1 000,0					
Költségvetési szervek összesen	88 991,0	152 235,0	163 315,0	260 873,8	251 987,5	88 991,0	152 351,0	163 431,0	260 873,8	251 987,5
MINDÖSSZESEN	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 268 223,1	4 259 336,8	4 296 123,0	4 470 998,6	4 485 683,9	4 268 223,1	4 259 336,8

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási támogatásér-tékű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0					
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú átevetett pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés															
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
Összesen:	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése											762,0	762,0	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	74,0	74,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.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	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0
útbarkantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	11 628,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0
Németh László Általános Iskola sportudvar 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	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	0,0	0,0	0,0
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	88 372,4	90 000,4

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése															
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és ütfújítási 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	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.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	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és 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	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar 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	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	0,0	0,0	0,0
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0	762,0	762,0										
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	749,3	749,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	558,4	558,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és ütfelújítási feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	2 500,0	2 500,0	2 500,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 926,0	4 926,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	3 048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	4 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	11 628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszótéri eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar 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	15 370,2	10 184,3	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	0,0	24 877,5	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort u.kiv.ktg., faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 683,6	9 683,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	0,0	18 524,3	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	3 453,1	3 453,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	41 743,0	89 449,0	90 798,4	88 372,4	90 000,4	244 044,0	247 044,0	254 208,4	240 594,3	240 594,3	25 500,0	12 287,6	27 657,8	68 299,7	68 299,7

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	11 906,3	11 906,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	12 655,6	12 655,6
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	10 933,3	10 933,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	11 491,7	11 491,7
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási 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	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 926,0	4 926,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	4 512,9
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és 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	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar 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	15 370,2	10 184,3	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	0,0	24 877,5	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 683,6	9 683,6
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	0,0	18 524,3	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	3 453,1	3 453,1
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	18 353,0	18 353,0	22 839,6	22 839,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	331 733,6	331 733,6

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	13 214,0	13 214,0	13 214,0	12 655,6	12 655,6
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0	11 491,7	11 491,7
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és utfejlesztési feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatsere	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	23 000,0	1 787,6	1 787,6	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez. felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b. panel program	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	8 315,9	8 315,9	8 315,9
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	11 628,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	15 370,2	10 184,3	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz. e.d.	0,0	0,0	0,0	24 877,5	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort u.kiv.ktg, faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	9 683,6	9 683,6
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.felújítása	0,0	0,0	0,0	18 524,3	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	2 603,5	3 453,1	3 453,1
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4
összesen	311 287,0	367 133,6	391 017,6	420 106,0	421 734,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
 megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
 11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0	412 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0	190 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	140 000,0	140 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0	96 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	22 000,0	22 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0	790 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0	23 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0	16 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0	1 000,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0	5 000,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0	5 000,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0	12 000,0
helyiségeértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0	5 000,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóháztüz, kémény 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	5 992,7	5 992,7	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	4 000,0	4 000,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0	19 000,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 814 553,7	1 814 553,7

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
 megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
 11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése															
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétele	0,0	0,0	0,0	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 dologbérleti 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	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési 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	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
helyiségeértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóház, kémény 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	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámítása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
 megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
 11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított
lakásbérleti és használati bevétel	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0	412 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	200 000,0	200 000,0	200 000,0	140 000,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	20 000,0	20 000,0	12 000,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0	790 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	22 000,0	22 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	90 000,0	90 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	46 000,0	46 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségtértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	92 000,0	92 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	90 000,0	90 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés kamata	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0	2 500,0
biztosító lakóházfűtő, kémény kártérítés	0,0	0,0	5 992,7	5 992,7	5 992,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	8 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 814 553,7	1 814 553,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	584 170,0	542 670,0	542 670,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	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 dologbérleti 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	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződés kötési 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	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóháztűz, kémény 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	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbség befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0	412 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0	190 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	140 000,0	140 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0	96 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	22 000,0	22 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0	790 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0	23 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0	16 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0	1 000,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0	5 000,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0	5 000,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	120 000,0	120 000,0	120 000,0	90 000,0	90 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	90 000,0	90 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	43 000,0	43 000,0	43 000,0	46 000,0	46 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	46 000,0	46 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0	12 000,0
helyiségtértékesítés	60 000,0	60 000,0	60 000,0	92 000,0	92 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	92 000,0	92 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés	137 000,0	137 000,0	137 000,0	90 000,0	90 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	90 000,0	90 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0	5 000,0
árverés	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
helyiségtértékesítés részletfizetés áfa	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0	2 500,0
biztosító lakóháztűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	5 992,7	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	4 000,0	4 000,0
MÁV telep	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0	0,0	0,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0	19 000,0
bevételek összesen	602 000,0	602 000,0	604 170,0	562 670,0	562 670,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 377 223,7	2 377 223,7

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	620 000,0	620 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0	60 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeikkel csökkentett összegének átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. 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	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. 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	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. 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	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. 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	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b. 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	0,0	0,0	0,0
József u. 41. 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	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 6. 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	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0	119 336,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	154 586,1	154 586,1
részleges 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	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartózkodó karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0	10 101,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	68 732,0	68 732,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0	8 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbözete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0	17 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0	195 400,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0	134 872,0
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	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0	12 553,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	167 700,0	167 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0	102 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7	6 475,7
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0	21 900,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értébecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0	167 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	11 759,7	11 759,7
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáramlásdíjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek 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	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői díja											0,0	0,0	0,0	531,0	531,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
József u.59.gázszelvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszzerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi 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	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e											0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 713 186,5	2 713 186,5

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás 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	0,0	0,0	0,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. 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	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. 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	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. 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	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. 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	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b. 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	0,0	0,0	0,0
József u. 41. 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	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 6. 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	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
részleges 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	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartónő 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	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő 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	0,0	0,0	0,0
rendkívüli 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	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	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 átalánydíja	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás 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	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
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	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	0,0	0,0	0,0
kezelési 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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői 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	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	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 helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	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 helyiségértékesítés 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	0,0	0,0	0,0
árverés 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	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási 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	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan 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	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékebecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	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 tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	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 fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáteleolvasás 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek 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	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői 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	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszerezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény 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	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	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.bérl.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	0,0	0,0	0,0
vízóraszerelés 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	0,0	0,0	0,0
Krácsy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsy S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi 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	0,0	0,0	0,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	632 000,0	632 000,0	632 000,0	620 000,0	620 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	53 000,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0	60 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselídgenítési bevétel költségeivel csökkentett összegének átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	5 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b.felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	81 280,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0	119 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	157 480,0	167 443,0	173 435,7	154 586,1	154 586,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	10 000,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0	10 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	90 000,0	96 732,0	88 732,0	68 732,0	68 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz+kamatok	10 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	12 500,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0	17 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	178 134,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0	195 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíj	128 156,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0	134 872,0	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	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0	12 553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	158 000,0	170 700,0	170 700,0	167 700,0	167 700,0										
szolgáltatási díjak	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	103 000,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0	102 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7	6 475,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	22 500,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészségügyi ingatlan díjazása	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékebecslése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0	167 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0	12 355,0	12 355,0	11 759,7	11 759,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	7 000,0	7 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáraleolvasás díjazása	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	531,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0	10 000,0
Kisfalu u.3.;Úllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszelvény	0,0	934,0	934,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszervezés díjazása	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 713 186,5	2 713 186,5	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	200 586,0	200 586,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	55 000,0	55 000,0	55 000,0	67 000,0	67 000,0						55 000,0	55 000,0	55 000,0	67 000,0	67 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás 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	0,0	0,0	0,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeivel csökkentett összegének átadása	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő 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	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő 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	0,0	0,0	0,0
rendkívüli 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	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék víz+kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0	22 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0	22 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbszet	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	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 átalánydíja	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás 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	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
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	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	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői 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	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	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 helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	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 helyiségtértékesítés 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	0,0	0,0	0,0
árverés 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	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási 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	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan 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	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékebecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 030,0	15 000,0	7 000,0	7 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 030,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	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 építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	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 fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízőraleolvasás 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	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	10 000,0	10 030,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 030,0	165 130,9	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői 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	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 030,0	40 000,0	10 000,0	10 000,0
Kisfalu u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 030,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény 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	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	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.bérl.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	0,0	0,0	0,0
vízóraszerelés 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	0,0	0,0	0,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.éltv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi 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	0,0	0,0	0,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	225 000,0	259 185,0	259 185,0	266 185,0	266 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	468 988,0	468 988,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	687 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	53 000,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0	60 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeikkel csökkentett összegének átadása	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	81 280,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0	119 336,0
karbantartás	157 480,0	167 443,0	173 435,7	154 586,1	154 586,1
részleges felújítás	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	3 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	10 000,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0	10 101,0
egyéb üzemeltetési költség	90 000,0	96 732,0	88 732,0	68 732,0	68 732,0
víz-csatornadíj	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz+kamatok	10 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0	8 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0	22 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbözöt	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek kihelyezése	12 500,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0	17 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	178 134,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0	195 400,0
helyiségbérbeadás átalány	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíja	128 156,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0	134 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0	12 553,0
kezelési díjak	158 000,0	170 700,0	170 700,0	167 700,0	167 700,0
szolgáltatási díjak	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	103 000,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0	102 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7	6 475,7
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	22 500,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0	21 900,0
árverés sikerdíja	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0	167 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	25 000,0	27 355,0	27 355,0	18 759,7	18 759,7
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	200 000,0	200 000,0	165 130,9	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	531,0	531,0
kéménykarbantartás kiváltása	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	40 000,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0	10 000,0
Kisfuvaros u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0

2012. évi költségvetés Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata
11602 cím

8/b..melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	934,0	934,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.éltv.elh.	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
kiadások összesen	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 182 174,5	3 182 174,5

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási támogatásértékű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Működési költsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése					Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
- Práter u. 49/a	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	393 199,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	1 450,0	1 450,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Ütemektől független															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP 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	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	71 888,0	79 438,0	79 438,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP 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	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt 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	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	9 000,0	9 000,0	9 000,0	1 450,0	1 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független															
garanciális javítás	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	70 000,0	71 888,0	71 888,0	79 438,0	79 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt 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	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
Mind összesen	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	35 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működési kölcsönök nyújtása					Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-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	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP 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	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt 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	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program					
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- bontás Leonardo 39.	9 000,0	9 000,0	9 000,0	1 450,0	1 450,0
Zlakó 3. ütem					
- LPT társasházi lakások kivásárlása	5 141,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
- kiköltöztetés ktg-i	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
- BP.Befektetői Program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Ütemektől független					
garanciális javítás	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	70 000,0	71 888,0	71 888,0	79 438,0	79 438,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
Mind összesen	451 677,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0	453 565,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételei előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási támogatásértékű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	199 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	199 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú átevelt pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
pályázati pe.	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	199 581,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	199 581,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
Mind összesen	197 520,0	197 520,0	197 520,0	200 181,0	200 181,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0	233 134,0

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509,6	1 509,6
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 402,8	1 402,8
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 423,8	34 423,8
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
Magdolna Negyed Projekt III. program előkészítése Tanulmányok IVS felülvizsgálat,közbesz.engedélyezési ktg-ek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,6
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 927,7	3 927,7
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	41 359,2	57 283,8

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III. program előkészítése Tanulmányok IVS felülvizsgálat,közbesz. engedélyezési ktg-ek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	1 509,6	1 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 402,8	1 402,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	34 423,8	34 423,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 417,3	15 417,3
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III. program előkészítése Tanulmányok IVS felülvizsgálat,közbesz. engedélyezési ktg-ek	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	3 927,7	3 927,7	155 000,0	155 000,0	155 000,0	153 757,0	153 757,0	0,0	0,0	0,0	1 263,9	1 263,9
Mind összesen	0,0	0,0	1 000,0	41 359,2	57 283,8	155 600,0	155 600,0	155 600,0	154 357,0	154 357,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	81 944,2	81 944,2

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 417,3	15 417,3
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III. program előkészítése Tanulmányok IVS felülvizsgálat,közbesz. engedélyezési ktg-ek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 020,9	155 020,9
Mind összesen	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	10 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	246 401,2	246 401,2

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	65 263,0	65 263,0	65 263,0	66 772,6	66 772,6
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 402,8	1 402,8
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	49 841,1	49 841,1
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
Magdolna Negyed Projekt III. program előkészítése Tanulmányok IVS felülvizsgálat,közbesz. engedélyezési ktg-ek	0,0	0,0	0,0	0,0	15 924,6
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 948,6	158 948,6
Mind összesen	230 463,0	230 463,0	231 463,0	287 760,4	303 685,0

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7	311,7	311,7
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3	7 322,3
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0
Mind összesen	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	14 473,0	14 473,0

Feladat megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi működési célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási támogatásértékű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	311,7	311,7	311,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 154,5	1 154,5	1 154,5
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3	7 322,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	54 782,0	54 782,0	62 416,0	62 416,0	62 416,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	514 000,0	514 000,0	515 154,5	515 154,5	515 154,5

Feladat megnevezése	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai
11605 cím

11/a. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN					megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	negyedik módosított ei.	ötödik módosított ei.	
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
LÉLEK program pályázat	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	ebből Vásáruzemeltetési Szolgáltatásnál 12443 e Ft
EU Belvárosa	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	812 496,0	812 496,0	812 496,0	812 496,0	812 496,0	
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	1 154,5	1 154,5	1 154,5	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	1 466,2	
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3	7 322,3	
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	279 012,0	279 012,0	279 012,0	279 012,0	279 012,0	
Mind összesen	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	1 701 880,5	1 701 880,5	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	1 764 296,5	1 764 296,5	