

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

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	425 000,0		425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0		0,0	190 000,0		190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	145 000,0		145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	23 000,0		23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	2 755,6		2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 751,0	6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépiárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750 355,6	6 751,0	1 757 106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
lakásértékesítés	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
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet
8.sz.melléklet
eP-t-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptévékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	21 260,0		21 260,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	23 386,0		23 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	3 614,0		3 614,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	0,0		0,0	38 268,0		38 268,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8		25 385,8			0,0			0,0
MAV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	48 047,0		48 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251 519,8	0,0	251 519,8	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	2 001 875,4	6 751,0	2 008 626,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	425 000,0	0,0	425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	190 000,0	0,0	190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatomadij	0,0		0,0	145 000,0	0,0	145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatornadij	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	2 755,6	0,0	2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0	6 751,0	6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépiárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 750 355,6	6 751,0	1 757 106,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0											
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 000,0		42 000,0	0,0		0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
helyiségértékesítés	0,0		0,0	21 260,0	0,0	21 260,0	0,0		0,0	78 740,0		78 740,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	23 386,0	0,0	23 386,0	0,0		0,0	86 614,0		86 614,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	3 614,0	0,0	3 614,0	0,0		0,0	13 386,0		13 386,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0		0,0	172 441,0		172 441,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	38 268,0	0,0	38 268,0	0,0		0,0	141 732,0		141 732,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.			0,0	25 385,8	0,0	25 385,8			0,0			0,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	48 047,0	0,0	48 047,0	0,0		0,0	177 953,0		177 953,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	251 519,8	0,0	251 519,8	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	2 001 875,4	6 751,0	2 008 626,4	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	0,0	425 000,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	0,0	190 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	145 000,0	0,0	145 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	760 000,0	0,0	760 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,6	0,0	2 755,6
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 751,0	6 751,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750 355,6	6 751,0	1 757 106,6
Önként vállalt feladatok				0,0			0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0		0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	42 000,0	0,0	42 000,0	42 000,0	0,0	42 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0

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

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
helyiségértékesítés	0,0		0,0	78 740,0	0,0	78 740,0	100 000,0	0,0	100 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	86 614,0	0,0	86 614,0	110 000,0	0,0	110 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	13 386,0	0,0	13 386,0	17 000,0	0,0	17 000,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	172 441,0	0,0	172 441,0	219 000,0	0,0	219 000,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	141 732,0	0,0	141 732,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.			0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8	0,0	25 385,8
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	177 953,0	0,0	177 953,0	226 000,0	0,0	226 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	1 034 385,8	0,0	1 034 385,8
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	2 784 741,4	6 751,0	2 791 492,4

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	620 000,0		620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	126 001,0		126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantrtatás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	188 975,6		188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	37 356,0	-2 671,3	34 684,7	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	91 383,0		91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése							200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	241 500,0		241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	150 934,0		150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	87 500,0		87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	36 000,0		36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	14 800,0		14 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatnústványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	9 338,0		9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	144 488,0		144 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 426,0	2 426,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu K.ft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	0,0		0,0	56 512,0		56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 572,0		4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	54 230,0		54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	190 885,0		190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	22 021,0		22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	139 867,0		139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 728,0		12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	178 105,0		178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	40 808,0		40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	108 379,0		108 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 637 196,6	-245,3	2 636 951,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önként vállalt feladatok															
Víg u. 39 bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	28 943,0	-5 000,0	23 943,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vígh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételekből)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Köris u. 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	27 114,0		27 114,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	53 345,0		53 345,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	21 855,0		21 855,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	21 540,0		21 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	12 658,0		12 658,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	19 119,1	-2 056,0	17 063,1	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0		0,0	0,0		0,0	4 700,0		4 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	713,0		713,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0		531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	1 257,9		1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290 423,0	-7 056,0	283 367,0	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	2 927 619,6	-7 301,3	2 920 318,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	130 000,0	-130 000,0	0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	134 300,0	-134 300,0	0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg. és felújítási alap	620 000,0	0,0	620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	15 145,0	0,0	15 145,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	70 000,0	70 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantrátás+biztosítói kártérítésből karbantartás	126 001,0	0,0	126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
188 975,6	0,0	188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	37 356,0	-2 671,3	34 684,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	91 383,0	0,0	91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	200,0	0,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
víz- csatornadíj	241 500,0	0,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	150 934,0	0,0	150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatási díj	87 500,0	0,0	87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 500,0		18 500,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0	0,0	0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	14 800,0	0,0	14 800,0	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	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatámsítványok kiadása	9 338,0	0,0	9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	144 488,0	0,0	144 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0	2 426,0	2 426,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu K.ft. díjazásai	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	56 512,0	0,0	56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraszerelés	4 572,0	0,0	4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	54 230,0	0,0	54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	190 885,0	0,0	190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	22 021,0	0,0	22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	139 867,0	0,0	139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	12 728,0	0,0	12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési díjak	178 105,0	0,0	178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	40 808,0	0,0	40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	108 379,0	0,0	108 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	2 637 196,6	-245,3	2 636 951,3	35 000,0	0,0	35 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	279 600,0	-264 300,0	15 300,0	88 500,0	0,0	88 500,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	MÜKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Berruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
	Előfordot el.	Módosítás	Módosított	Előfordot el.	Módosítás	Módosított	Előfordot el.	Módosítás	Előfordot el.	Módosított
Önként vállalt feladatok										
Víg u. 39 bontása	28 943,0	-5 000,0	23 943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Víg u. 39 lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 680,0	28 680,0
MA V telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0	0,0	0,0	226 000,0	37 059,0	37 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötés u. 35. épületész bontása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berezdi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kiszahu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségetértékesítés átánydíja	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségetértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	27 114,0	0,0	27 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	53 345,0	0,0	53 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés áfa befizetés	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ellidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	21 855,0	0,0	21 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés egészhezazas projekt díjazása	21 540,0	0,0	21 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úres és bérleti helyiségek értékbecslése	12 658,0	0,0	12 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalmozásere	19 119,1	-2 056,0	17 063,1	0,0	6 606,9	6 606,9	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kitépitése	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	4 700,0	0,0	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlás	0,0	0,0	0,0	111 999,8	0,0	111 999,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Víg u.32. ingatlanok felújítása	713,0	0,0	713,0	283,0	0,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	1 696,0	0,0	1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	1 257,9	0,0	1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	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. felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	19 687,0		19 687,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	290 423,0	-7 056,0	283 367,0	343 282,8	0,0	343 282,8	82 452,9	0,0	82 452,9	0,0	0,0	0,0	28 680,0	0,0	28 680,0
Mind összesen	2 927 619,6	-7 301,3	2 920 318,3	378 282,8	0,0	378 282,8	97 452,9	0,0	97 452,9	279 600,0	-264 300,0	15 300,0	117 180,0	0,0	117 180,0