

**2014. évi költségvetés**  
**törzsvagyon karbantartása, fejlesztése**  
**11601 cím**  
**kiadási előirányzatai és teljesítése**

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192	14 842	11 176	12 192	14 842	11 176						
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	4 764	16 764	16 764	4 764	16 764	16 764						
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	15 000	19 726		15 000	19 726	0						
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000	9 359		3 000	9 359	0						
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000	8 827	15 000	15 000	8 827						
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508	508		508	508	0						
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571	2 571		2 571	2 571	0						
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése				0	0	0					8 000	7 637
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása				0	0	0					5 800	5 554
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása				0	0	0		1 250				
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. és kiv.tervdokumentum díja				0	0	0		5 400	4 634			
Áfa befizetés	11 101	11 101		11 101	11 101	0						
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl. felújítása				0	0	0					3 467	
Napsugár Ó. folyosó olajláb csere csempére		1 093	1 127	0	1 093	1 127						

2014. évi költségvetés  
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kincskereső Ó. konyha rozsdament. polc kia				0	0	0		1 333	1 087			
Kisfalu Kft feladatok bonyolítási díja				0	0	0						
Napraforgó Ó. Pincebolt. tömedékelése,				0	0	0		3 766	3 540			
Pitypang óvoda Százados u 14 újépület építése				0	0	0		15 000				
<b>Összesen</b>	<b>69 136</b>	<b>95 964</b>	<b>37 894</b>	<b>69 136</b>	<b>95 964</b>	<b>37 894</b>	<b>0</b>	<b>26 748</b>	<b>9 261</b>	<b>0</b>	<b>17 267</b>	<b>13 191</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása				0	0	0						
Márkus Emília u. felújítása				0	0	0			32 922	33 222	33 222	22

**2014. évi költségvetés**  
**törzsvagyong karbantartása, fejlesztése**  
**11601 cím**  
**kiadási előirányzatai és teljesítése**

rendelet  
4/a. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>				0	0	0						
- helyiségek vásárlása				0	0	0	95 631	95 631	88 101			
- felújítás tervezése és kivitelezése				0	0	0	10 000	10 000				
- egyéb felmerülő ktg.	500	500	13	500	500	13						
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000	2 000		2 000	2 000	0						
Sárkány u. közvilágítás megújítása				0	0	0				11 000	11 000	10 007
gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj				0	0	0		3 794	3 794			
Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor				0	0	0		370	184			
Népszínház u. kandelláber cseréje				0	0	0		6 000	5 944			
Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt				0	0	0					571	572
- Horváth Mihály tér felújítása				0	0	0					5 147	5 147
- Alföldi, és Sárkány u. felújítása				0	0	0					95 047	87 884
- Ötpacsirta u. Reviczky u. járda felújítás				0	0	0					22 563	22 053
Horánszky u. Bölcsőde felújítása				0	0	0					34 700	32 609
Káptalanfüredi Gyermekekuduló felújítása				0	0	0					0	0
Delej u útfelújítások				0	0	0					34 290	29 718
Tisztes u útfelújítások				0	0	0					6 223	4 826
Útfelúj. Bonyolítás műszaki ellenőrzés				0	0	0					1 340	1 036
KEOP 5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat írása és önrésze			992	0	0	992				108 969	118 969	
Kocsis Sándor labdarúgószobor talapzat				0	0	0		205	205			
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 005</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 005</b>	<b>105 631</b>	<b>116 000</b>	<b>131 150</b>	<b>153 191</b>	<b>363 072</b>	<b>193 874</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>71 636</b>	<b>98 464</b>	<b>38 899</b>	<b>71 636</b>	<b>98 464</b>	<b>38 899</b>	<b>105 631</b>	<b>142 748</b>	<b>140 411</b>	<b>153 191</b>	<b>380 339</b>	<b>207 065</b>

2014. évi költségvetés  
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>									
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>									
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja				0	0	0	12 192	14 842	11 176
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja				0	0	0	4 764	16 764	16 764
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja				0	0	0	15 000	19 726	0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere				0	0	0	5 000	5 000	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás				0	0	0	3 000	9 359	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás				0	0	0	15 000	15 000	8 827
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele				0	0	0	508	508	0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalva Kft. díjazásával együtt				0	0	0	2 571	2 571	0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése				0	8 000	7 637	0	8 000	7 637
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása				0	5 800	5 554	0	5 800	5 554
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása				0	1 250	0	0	1 250	0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. és kiv.tervdokumentum díja				0	5 400	4 634	0	5 400	4 634
Áfa befizetés				0	0	0	11 101	11 101	0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl. felújítása				0	3 467	0	0	3 467	0
Napsugár Ó. folyosó olajláb csere csempére				0	0	0	0	1 093	1 127

**2014. évi költségvetés**  
**törzsvagyong karbantartása, fejlesztése**  
**11601 cím**  
**kiadási előirányzatai és teljesítése**

rendelet  
4/a. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
Kincskereső Ó. konyha rozsdament. polc kia				0	1 333	1 087	0	1 333	1 087
Kisfalu Kft feladatok bonyolítási díja				0	0	0	0	0	0
Napraforgó Ó. Pincebolt. tömedékelése,				0	3 766	3 540	0	3 766	3 540
Pitypang óvoda Százados u 14 újépület építése				0	15 000	0	0	15 000	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 015</b>	<b>22 452</b>	<b>69 136</b>	<b>139 979</b>	<b>60 346</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204	19 204
Márkus Emília u. felújítása				33 222	33 222	32 944	33 222	33 222	32 944

2014. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím  
kiadási előirányzatai és teljesítése

rendelet  
4/a. sz melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása</i>				0	0	0	0	0	0
- helyiségek vásárlása				95 631	95 631	88 101	95 631	95 631	88 101
- felújítás tervezése és kivitelezése				10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
- egyéb felmerülő ktg.				0	0	0	500	500	13
Projektekhez fenntartási jelentés készítése				0	0	0	2 000	2 000	0
Sárkány u. közvilágítás megújítása				11 000	11 000	10 007	11 000	11 000	10 007
gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj				0	3 794	3 794	0	3 794	3 794
Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor				0	370	184	0	370	184
Népszínház u. kandelláber cseréje				0	6 000	5 944	0	6 000	5 944
Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kiszalé Kft díjazásával együtt				0	571	572	0	571	572
- Horváth Mihály tér felújítása				0	5 147	5 147	0	5 147	5 147
- Alföldi, és Sárkány u.felújítása				0	95 047	87 884	0	95 047	87 884
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás				0	22 563	22 053	0	22 563	22 053
Horánszky u. Bölcsőde felújítása				0	34 700	32 609	0	34 700	32 609
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása				0	0	0	0	0	0
Delej u útfelújítások				0	34 290	29 718	0	34 290	29 718
Tisztes u útfelújítások				0	6 223	4 826	0	6 223	4 826
Útfelúj. Bonyolítás műszaki ellenőrzés				0	1 340	1 036	0	1 340	1 036
KEOP 5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat írása és önrésze				108 969	118 969	0	108 969	118 969	992
Kocsis Sándor labdarúgószobor talapzat				0	205	205	0	205	205
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>278 026</b>	<b>498 276</b>	<b>344 228</b>	<b>280 526</b>	<b>500 776</b>	<b>345 233</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>19 204</b>	<b>278 026</b>	<b>542 291</b>	<b>366 680</b>	<b>349 662</b>	<b>640 755</b>	<b>405 579</b>

2014. évi költségvetés  
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése  
11601 cím  
bevételi előirányzat és teljesítése

rendelet  
4/a. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																		
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241	20 241	23 249	20 241	20 241	23 249							0	0	0	20 241	20 241	23 249
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000	8 784	15 000	15 000	8 784							0	0	0	15 000	15 000	8 784
Práter iskolaépület bérszámítás	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0							0	0	0	3 000	3 000	0
Továbbszámlázott szolgáltatás			8	0	0	8										0	0	8
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978	28 978	28 978	28 978	28 978	28 978							0	0	0	28 978	28 978	28 978
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
KEOP energetikai pályázati pe.										98 507	98 507	0	98 507	98 507	0	98 507	98 507	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>67 219</b>	<b>67 219</b>	<b>61 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>98 507</b>	<b>98 507</b>	<b>0</b>	<b>165 726</b>	<b>165 726</b>	<b>61 019</b>

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás /közvetített				6 000	6 000	12 234	6 000	6 000	12 234						
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							0	0	0						
társasházi közös ktg. és felújítási alap				605 000	594 000	584 674	605 000	594 000	584 674						
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt				100 000	139 273	112 567	100 000	139 273	112 567						
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kárterítésből karbantartás				151 410	186 089	158 444	151 410	186 089	158 444						
kéménykarbantartás+kviváltás				25 000	26 895	16 177	25 000	26 895	16 177						
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás				23 600	68 096	4 561	23 600	68 096	4 561						
egyéb üzemeltetési költség				75 000	90 396	72 471	75 000	90 396	72 471						
200 db villanyrezszo vásárlása							0	0	0	1 599		860			
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere				20 000	244	155	20 000	244	155					670	
víz- csatornadíj				200 000	195 243	133 800	200 000	195 243	133 800						
szemétszállítási díj				115 000	110 182	82 786	115 000	110 182	82 786						
fűtőszolgáltatási díj,				75 000	79 402	48 719	75 000	79 402	48 719						
áramszolgáltatási díj				27 000	30 170	24 802	27 000	30 170	24 802						
lakásbérleti jogviszony megváltása							0	0	0						
lakásforgalmi értékkelönbözet							0	0	0						
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése				30 000	54 176	48 005	30 000	54 176	48 005						
energiatanúsítványok kiadása				6 000	5 311	1 681	6 000	5 311	1 681						
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata				10 000	5 000		10 000	5 000	0						
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000	6 000					6 000	6 000	0						
Vajdahunyad u.4. bérleti díja				1 000	3 500		1 000	3 500	0						
áfa befizetés becsült				119 500	119 500		119 500	119 500	0						
lakás és helyiség óvadék visszafizetés - Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt				27 000	236 837	26 177	27 000	236 837	26 177						
Tolnai u 21 ép. Gázszolg. Nélkül maradt az ép. Visszaköltözött lakók többlet közmű kgt-nek megtérítése miatt kártal					134		0	134	0				79 879	135 346	58 254
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében				35 000	35 000	19 443	35 000	35 000	19 443			10 750			
Kisfalu Kft. díjazásai							0	0	0						
- társasházi tulajdonosi képviselet				54 000	54 000	51 347	54 000	54 000	51 347						
- közös költség átutalás díjazása				15 202	16 469	15 202	15 202	16 469	15 202						
- vízóraszerezés				22 000	22 101	11 726	22 000	22 101	11 726						
- rovarirtás				10 000	10 000	5 861	10 000	10 000	5 861						
- lakásbérbeadás átalánya				47 244	51 182	47 244	47 244	51 182	47 244						
- lakásbérbeadásal kapcsolatos sikerdíj				165 000	176 832	149 519	165 000	176 832	149 519						



2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány				20 316	22 009	20 315	20 316	22 009	20 315						
- helyiségbérbeadás sikerdíja				120 000	132 104	90 092	120 000	132 104	90 092						
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja				8 000	8 867	11 649	8 000	8 867	11 649						
- kezelési, közreműködői díjak				150 000	162 316	146 715	150 000	162 316	146 715						
- házelszámolási szolgáltatási díjak				35 000	37 815	33 535	35 000	37 815	33 535						
Ór u. 3. fsz. 6. csőtörés miatt karbantartás				0	96		0	96	0						
ajánlati biztosítékok				0	2 248		0	2 248	0						
lakások karbantartása					20 000		0	20 000	0						
Gépjárműbeálló kialakítása					3 000		0	3 000	0						
házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása				125 400	133 382	119 356	125 400	133 382	119 356						
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 423 672</b>	<b>2 837 869</b>	<b>2 052 409</b>	<b>2 429 672</b>	<b>2 843 869</b>	<b>2 052 409</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>	<b>11 610</b>	<b>79 879</b>	<b>136 016</b>	<b>58 254</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,							0	0	0				215 837	215 837	154 476
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft						50	0	0	50				45 349	45 769	
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>							0	0	0						
- lakás és helyiséghétköztartás átalánydíja				26 671	28 892	26 670	26 671	28 892	26 670						
- lakás és helyiséghétköztartás sikerdíja				23 000	23 152	8 039	23 000	23 152	8 039						
- mogoródi telek értékesítésének közvetítői díja				69	69		69	69	0						
- árverési sikerdíjak				58 000	59 270	68 160	58 000	59 270	68 160						
- telekértékesítés bonyolítási díja							0	0	0						
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt				18 000	19 804	17 378	18 000	19 804	17 378						
- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása				35 500	19 770	18 077	35 500	19 770	18 077						
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése				10 000	19 915	16 163	10 000	19 915	16 163						
- telekértékesítések bonyolítási díja				8 210	8 210	0	8 210	8 210	0						
üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tét.				0	14 975	0	0	14 975	0						
kaputelefon kiépítése				2 000	4 000	333	2 000	4 000	333		2 426	4 130			
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása				5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Népszínház u. 38. II/6/a lakás visszavásárlása							0	0	0	24 000	24 000				
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása							0	0	0	112 000					
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése							0	0	0				10 143	10 143	
Családok kihelyezése I. ütem							0	0	0						
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése				8 823	8 823	8 823	8 823	8 823	8 823						
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből							0	0	0				14 278	17 078	13 759
új épületek és felújított épületek őrzése				5 000	5 000		5 000	5 000	0						
Új mérőhelyek kialakítása							0	0	0		3 200				
Bérekocsis u.32. Krácsoló S u.29. Koszorú 26. Lujza u.32. Magdolna 28. telkek parkoló célj. átalakítási feladatok ellátása					11 009	0	0	11 009	0			5 591			
Kálvária u.9. Körös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása					3 347		0	3 347	0						
Vig u.39. épület bontás					3 910		0	3 910	0						
Körös 35. épületrész bontása					7 000		0	7 000	0						
Tisztes u.7j.492 ép.bontás, lakók kihelyezése					20 000	11 726	0	20 000	11 726						

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített
<b>Kötelező feladatok</b>															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése					1 280		0	1 280	0						
Mogyoródi telek értékesítés					531		0	531	0						
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése					60	48	0	60	48		739	580		1 948	1 948
Kisfalu Kft díjazása megbízási szerz szerint							0	0	0					195	
Műszaki ellenőrzés							0	0	0					58	
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása							0	0	0					1 696	
Olajradiátor beszerzése							0	0	0		660	660			
kerékpártárolók kialakítása				1 000	1 000		1 000	1 000	0						
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 273</b>	<b>265 017</b>	<b>175 467</b>	<b>201 273</b>	<b>265 017</b>	<b>175 467</b>	<b>136 000</b>	<b>31 025</b>	<b>10 961</b>	<b>285 607</b>	<b>292 724</b>	<b>170 183</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 624 945</b>	<b>3 102 886</b>	<b>2 227 876</b>	<b>2 630 945</b>	<b>3 108 886</b>	<b>2 227 876</b>	<b>136 000</b>	<b>32 624</b>	<b>22 571</b>	<b>365 486</b>	<b>428 740</b>	<b>228 437</b>

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
továbbszámlázás /közvetített										0	0	0	6 000	6 000	12 234
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján							15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap	58 000	61 000	60 100							58 000	61 000	60 100	663 000	655 000	644 774
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt										0	0	0	100 000	139 273	112 567
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás										0	0	0	151 410	186 089	158 444
kéménykarbantartás+kiváltás										0	0	0	25 000	26 895	16 177
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás										0	0	0	23 600	68 096	4 561
egyéb üzemeltetési költség										0	0	0	75 000	90 396	72 471
200 db villanyrezsó vásárlása										0	1 599	860	0	1 599	860
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere										0	670	0	20 000	914	155
víz- csatornadíj										0	0	0	200 000	195 243	133 800
szemétszállítási díj										0	0	0	115 000	110 182	82 786
fűtésszolgáltatási díj,										0	0	0	75 000	79 402	48 719
áramszolgáltatási díj										0	0	0	27 000	30 170	24 802
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	10 000	642							10 000	10 000	642	10 000	10 000	642
lakásforgalmi értékkülönbözlet	15 000	21 821	8 405							15 000	21 821	8 405	15 000	21 821	8 405
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése										0	0	0	30 000	54 176	48 005
energiatanúsítványok kiadása										0	0	0	6 000	5 311	1 681
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata										0	0	0	10 000	5 000	0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok										0	0	0	6 000	6 000	0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja										0	0	0	1 000	3 500	0
áfa befizetés becsült										0	0	0	119 500	119 500	0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés										0	0	0	27 000	236 837	26 177
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzvár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt										79 879	135 346	58 254	79 879	135 346	61 406
Tolnai u 21 ép. Gázszolg. Nélkül maradt az ép. Visszaköltözött lakók többlet közmű ktg-nek megtérítése miatt kártal										0	0	0	0	134	0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében										0	0	10 750	35 000	35 000	30 193
Kisfalu Kft. díjazásai										0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselet										0	0	0	54 000	54 000	51 347
- közös költség átutalás díjazása										0	0	0	15 202	16 469	15 202
- vízóraszereles										0	0	0	22 000	22 101	11 726
- rovarirtás										0	0	0	10 000	10 000	5 861
- lakásbérbeadás átalánya										0	0	0	47 244	51 182	47 244
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj										0	0	0	165 000	176 832	149 519

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>															
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány										0	0	0	20 316	22 009	20 315
- helyiségbérbeadás sikerdíja										0	0	0	120 000	132 104	90 092
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja										0	0	0	8 000	8 867	11 649
- kezelési, közreműködői díjak										0	0	0	150 000	162 316	146 715
- házelszámolási szolgáltatási díjak										0	0	0	35 000	37 815	33 535
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás										0	0	0	0	96	0
ajánlati biztosítékok										0	0	0	0	2 248	0
lakások karbantartása										0	0	0	0	20 000	0
Gépjárműbeálló kialakítása										0	0	0	0	3 000	0
házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása										0	0	0	125 400	133 382	119 356
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>83 000</b>	<b>92 821</b>	<b>69 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>178 179</b>	<b>245 736</b>	<b>154 311</b>	<b>2 607 851</b>	<b>3 089 605</b>	<b>2 206 720</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,										215 837	215 837	154 476	215 837	215 837	154 476
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft										45 349	45 769	0	45 349	45 769	50
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>										0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja										0	0	0	26 671	28 892	26 670
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja										0	0	0	23 000	23 152	8 039
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja										0	0	0	69	69	0
- árverési sikerdíjak										0	0	0	58 000	59 270	68 160
- telekértékesítés bonyolítási díja										0	0	0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt										0	0	0	18 000	19 804	17 378
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása										0	0	0	35 500	19 770	18 077
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése										0	0	0	10 000	19 915	16 163
- telekértékesítések bonyolítási díja										0	0	0	8 210	8 210	0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.										0	0	0	0	14 975	0
kaputelefon kiépítése										0	2 426	4 130	2 000	6 426	4 463
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása										0	0	0	5 000	5 000	0
Népszínház u. 38.IV/6/a lakás visszavásárlása										24 000	24 000	0	24 000	24 000	0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása										112 000	0	0	112 000	0	0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése										10 143	10 143	0	10 143	10 143	0
Családok kihelyezése 1. ütem	40 000									40 000	0	0	40 000	0	0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése										0	0	0	8 823	8 823	8 823
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből										14 278	17 078	13 759	14 278	17 078	13 759
új épületek és felújított épületek őrzése										0	0	0	5 000	5 000	0
Új mérőhelyek kialakítása										0	3 200	0	0	3 200	0
Bérekocsis u.32., Krácsosny S.u.29.Koszorú 26.Lujza u.32., Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása										0	0	5 591	0	11 009	5 591
Kálvária u.9.Kőrös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása										0	0	0	0	3 347	0
Vig u.39. épület bontás										0	0	0	0	3 910	0
Kőrös 35. épületrész bontása										0	0	0	0	7 000	0
Tisztes u.7/j.492 ép.bontás, lakók kihelyezése										0	0	0	0	20 000	11 726

2014. évi költségvetés  
Kisfalu Kft által végzett  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata és teljesítése

rendelet  
4/b. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Kötelező feladatok															
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése										0	0	0	0	1 280	0
Mogyoródi telek értékesítés										0	0	0	0	531	0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése										0	2 687	2 528	0	2 747	2 576
Kisfalu Kft díjazása megbízási szerz szerint										0	195	0	0	195	0
Műszaki ellenőrzés										0	58	0	0	58	0
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása										0	1 696	0	0	1 696	0
Olajradiátor beszerzése										0	660	660	0	660	660
										0	0	0	0	0	0
kerékpártárolók kialakítása										0	0	0	1 000	1 000	0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	461 607	323 749	181 144	662 880	588 766	356 611
<b>Kiadások összesen</b>	123 000	92 821	69 147	0	0	0	15 300	15 300	15 300	639 786	569 485	335 455	3 270 731	3 678 371	2 563 331

2014. évi  
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok  
11602 cím  
bevételi előirányzat és teljesítése

rendelet  
4/b. melléklet  
ePt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek célú támogatás			Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																						
lakásbérleti és használati díj				570 000	570 000	508 673	570 000	570 000	508 673							0	0	0	570 000	570 000	508 673	
víz és csatornadíj				110 000	110 000	160 582	110 000	110 000	160 582							0	0	0	110 000	110 000	160 582	
szemétszállítási díj				91 000	91 000	112 927	91 000	91 000	112 927							0	0	0	91 000	91 000	112 927	
fűtésszolgáltatási díj				28 000	28 000	27 617	28 000	28 000	27 617							0	0	0	28 000	28 000	27 617	
egyéb bevételek				30 000	30 000	46 114	30 000	30 000	46 114							0	0	0	30 000	30 000	46 114	
továbbszámolás				6 000	6 000	8 273	6 000	6 000	8 273							0	0	0	6 000	6 000	8 273	
helyiségbérleti és használati díj				750 000	745 072	697 117	750 000	745 072	697 117							0	0	0	750 000	745 072	697 117	
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata				8 000	8 000	19 358	8 000	8 000	19 358							0	0	0	8 000	8 000	19 358	
helyiségbérbeadásal kapcsolatos egyéb bevételek (ajánlati biztosíték)				3 000	3 000	8 986	3 000	3 000	8 986							0	0	0	3 000	3 000	8 986	
telek és egyéb dologbérbeadás				17 000	17 000	26 829	17 000	17 000	26 829							0	0	0	17 000	17 000	26 829	
helyiségek					0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	
- víz és csatornadíj				18 000	18 000	16 670	18 000	18 000	16 670							0	0	0	18 000	18 000	16 670	
- szemétszállítási díj				14 500	14 373	11 949	14 500	14 373	11 949							0	0	0	14 500	14 373	11 949	
- fűtésszolgáltatási díj				2 500	2 500	6 582	2 500	2 500	6 582							0	0	0	2 500	2 500	6 582	
végrehajtási, közjegyzői megtérülések				7 000	7 000	23 984	7 000	7 000	23 984							0	0	0	7 000	7 000	23 984	
szereződéskövetési díj				5 000	5 000	1 082	5 000	5 000	1 082							0	0	0	5 000	5 000	1 082	
helyiség óvadék befizetés				27 000	27 000	15 397	27 000	27 000	15 397							0	0	0	27 000	27 000	15 397	
helyiség bérletidíj bérbeszámítás				23 600	66 168	4 561	23 600	66 168	4 561							0	0	0	23 600	66 168	4 561	
Kálvária u 18., Dankó 34 4/1. kártérítés				0	299	299	0	299	299							0	0	0	0	299	299	
Tolnai L u 21. tűzkár miatti kártérítés díja				0	21 267	21 267	0	21 267	21 267							0	0	0	0	21 267	21 267	
Lakás óvadék bevétel						1 728			1 728													
Közös költség visszatérülés						1 175			1 175													
Ór u.3.fsz.6.esőtörés miatti kártérítés díja				0	95	0	0	95	0							0	0	0	0	95	0	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>				<b>0</b>	<b>1 710 600</b>	<b>1 769 774</b>	<b>1 721 170</b>	<b>1 710 600</b>	<b>1 769 774</b>	<b>1 721 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 710 600</b>	<b>1 769 774</b>	<b>1 721 170</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																						
lakásértékesítés							0	0	0	30 000	30 000	70 847				30 000	30 000	70 847	30 000	30 000	70 847	
lakásértékesítés részletfizetés							0	0	0	40 000	40 000	35 714				40 000	40 000	35 714	40 000	40 000	35 714	
lakásértékesítés törlesztés kamat				15 000	15 000	11 357	15 000	15 000	11 357							0	0	0	15 000	15 000	11 357	
lakásértékesítés árveréssel							0	0	0	160 400	160 400	251 702				160 400	160 400	251 702	160 400	160 400	251 702	
helyiségértékesítés							0	0	0	50 000	50 000	78 222				50 000	50 000	78 222	50 000	50 000	78 222	
helyiségértékesítés részletfizetés							0	0	0	100 000	100 000	129 459				100 000	100 000	129 459	100 000	100 000	129 459	
helyiségértékesítés törlesztés kamat				22 000	22 000	2 148	22 000	22 000	2 148							0	0	0	22 000	22 000	2 148	
mogyoródi két telek értékesítés										17 000						17 000	0	0	17 000	0	0	
helyiségek értékesítése árveréssel							0	0	0	100 000	100 000	131 297				100 000	100 000	131 297	100 000	100 000	131 297	
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek							0	0	0	500	500	1 743				500	500	1 743	500	500	1 743	
helyiségértékesítés részletfizetés áfa						2 410	0	0	2 410	2 500	2 500				2 500	2 500	0	2 500	2 500	2 410		
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése										92 000						92 000	0	0	92 000	0	0	
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete				2 544	2 544	0	2 544	2 544	0							0	0	0	2 544	2 544	0	
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel				4 000	4 000	0	4 000	4 000	0							0	0	0	4 000	4 000	0	
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.							0	0	0				10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	10 915	
szereződéskövetésből kötbér				10 000	10 000	11 171	10 000	10 000	11 171							0	0	0	10 000	10 000	11 171	
Balassa 5-7. telek értékesítés						17 409	0	0	17 409			64 479				0	0	64 479	0	0	81 888	
Áfa							0	0	0							0	0	0	0	0	0	
MÁV telep értékesítése							0	0	0	180 000	180 000					180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>				<b>0</b>	<b>53 544</b>	<b>53 544</b>	<b>44 495</b>	<b>53 544</b>	<b>53 544</b>	<b>44 495</b>	<b>772 400</b>	<b>663 400</b>	<b>763 463</b>	<b>10 915</b>	<b>10 915</b>	<b>10 915</b>	<b>783 315</b>	<b>674 315</b>	<b>774 378</b>	<b>836 859</b>	<b>727 859</b>	<b>818 873</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>0</b>	<b>1 764 144</b>	<b>1 823 318</b>	<b>1 765 665</b>	<b>1 764 144</b>	<b>1 823 318</b>	<b>1 765 665</b>	<b>772 400</b>	<b>663 400</b>	<b>763 463</b>	<b>10 915</b>	<b>10 915</b>	<b>10 915</b>	<b>783 315</b>	<b>674 315</b>	<b>774 378</b>	<b>2 547 459</b>	<b>2 497 633</b>	<b>2 540 043</b>

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kötelező feladatok</b>																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																					
																0	0	0	0	0	0
Leonardo u. I. ütem felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 312	0	0	0	0	0	102 312	0	0	102 312	0	0
Telek ingatlan csere	0	0	0	0	0	0	0	443 727	443 727	0	0	0	0	0	0	443 727	443 727	0	443 727	443 727	
Kiköltöztetés, bontás, egyéb dologi kiadások	0	86 500	33	0	86 500	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 500	33	
Vízvezeték építés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	
Gázvezeték építés tervezése	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	0	
Telekvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	3 337	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	3 337	0	3 337	3 337	
Előleg visszafizetés	0	118 214	0	0	118 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 214	0	
RÉV8 Zrt ellát.m.elszámolási köt.telj.céljából Zólyom Andrásné lakásbérleti jogv.megszűnt.adóadó fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása	11 201	18 941	16 814	11 201	18 941	16 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 201	18 941	16 814	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>11 201</b>	<b>223 655</b>	<b>16 847</b>	<b>11 201</b>	<b>223 655</b>	<b>16 847</b>	<b>0</b>	<b>453 064</b>	<b>447 064</b>	<b>102 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478</b>	<b>1 478</b>	<b>102 312</b>	<b>454 542</b>	<b>448 542</b>	<b>113 513</b>	<b>678 196</b>	<b>465 389</b>
<b>Mind összesen</b>	<b>11 201</b>	<b>223 655</b>	<b>16 847</b>	<b>11 201</b>	<b>223 655</b>	<b>16 847</b>	<b>0</b>	<b>453 064</b>	<b>447 064</b>	<b>102 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478</b>	<b>1 478</b>	<b>102 312</b>	<b>454 542</b>	<b>448 542</b>	<b>113 513</b>	<b>678 196</b>	<b>465 389</b>

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Részeseések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													0	0	0	0	0	0
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0
Áfa visszatérülés	0	8 504	0	0	8 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 504	0	0
Telek ingatlan csere	0	0	74 633	0	0	74 633	0	443 726	250 880	0	0	0	0	443 726	250 880	0	443 726	325 513
CSP előleg visszafizetés	0	0	1 724	0	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724
Területrészbételek	0	0	947	0	0	947	0	0	3 506	0	0	0	0	0	3 506	0	0	4 453
Önként vállalt feladatok összesen	0	8 504	77 304	0	8 504	77 304	0	443 726	254 386	7 500	0	0	7 500	443 726	254 386	7 500	452 230	331 690
Bevételek összesen	0	8 504	77 304	0	8 504	77 304	0	443 726	254 386	7 500	0	0	7 500	443 726	254 386	7 500	452 230	331 690