

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szerződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	0,0	693,1	693,1	0,0	693,1	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	0,0	104,8	104,8	0,0	104,8	104,8			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 000,0	797,9	1 713 797,9	1 713 000,0	797,9	1 713 797,9	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0			0,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0		0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0	0,0	36 544,0	36 544,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0
Bevételek összesen	1 749 544,0	797,9	1 750 341,9	1 749 544,0	797,9	1 750 341,9	597 387,0	0,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0
Tavaszmező u.5./5.lakás tűzkár miatt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693,1	693,1
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,8	104,8
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 713 000,0	797,9	1 713 797,9
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	81 887,0	0,0	81 887,0	81 887,0	0,0	81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
MÁV telep értékesítése			0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	633 931,0	0,0	633 931,0
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	2 346 931,0	797,9	2 347 728,9

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	600 000,0		600 000,0	600 000,0	0,0	600 000,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	177 410,0		177 410,0	177 410,0	0,0	177 410,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	-20 000,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	55 000,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	65 000,0	17 925,0	82 925,0	65 000,0	17 925,0	82 925,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	170 000,0		170 000,0	170 000,0	0,0	170 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	27 000,0		27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0	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
lakásforgalmi értékkülönbözet	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	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	27 000,0		27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	0,0	468,0	468,0	0,0		0,0	0,0	468,0	468,0	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
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	15 202,0		15 202,0	15 202,0	0,0	15 202,0	0,0	0,0
- vízóraszerelés díjazása	0,0		0,0	17 000,0	9 726,0	26 726,0	17 000,0	9 726,0	26 726,0	0,0	0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0	4 139,0	14 139,0	10 000,0	4 139,0	14 139,0		0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0	200 785,0	200 785,0	0,0	200 785,0	200 785,0	0,0	0,0
- lakások végrehajtási ktg.-e,közj.díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0	6 171,0	6 171,0	0,0	6 171,0	6 171,0	0,0	0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0	26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	26 705,0	0,0	0,0
- karbantartások	0,0		0,0	0,0	27 645,0	27 645,0	0,0	27 645,0	27 645,0	0,0	0,0
- kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0	10 718,0	10 718,0	0,0	10 718,0	10 718,0	0,0	0,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0		0,0	0,0	63 535,0	63 535,0	0,0	63 535,0	63 535,0	0,0	0,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
-víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0	61 442,0	61 442,0	0,0	61 442,0	61 442,0	0,0	0,0
- szemétszáll.,kéményseprés szolg.díja	0,0		0,0	0,0	27 396,0	27 396,0	0,0	27 396,0	27 396,0	0,0	0,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0		0,0	0,0	30 684,0	30 684,0	0,0	30 684,0	30 684,0	0,0	0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0	5 369,0	5 369,0	0,0	5 369,0	5 369,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0	1 267,0	1 267,0	0,0	1 267,0	1 267,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	0,0	134,0	134,0	0,0	134,0	134,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	47 244,0	3 938,0	51 182,0	47 244,0	3 938,0	51 182,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	155 000,0	12 382,0	167 382,0	155 000,0	12 382,0	167 382,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	20 316,0	1 694,0	22 010,0	20 316,0	1 694,0	22 010,0	0,0	0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás			
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	110 000,0	8 924,0	118 924,0	110 000,0	8 924,0	118 924,0	0,0		0,0	
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	12 000,0	3 982,0	15 982,0	12 000,0	3 982,0	15 982,0	0,0		0,0	
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	150 000,0	12 100,0	162 100,0	150 000,0	12 100,0	162 100,0	0,0		0,0	
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	35 000,0	3 000,0	38 000,0	35 000,0	3 000,0	38 000,0	0,0		0,0	
- Tavaszmező u.5./5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	693,1	0,0	693,1	693,1	0,0		0,0	
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	104,8	0,0	104,8	104,8	0,0		0,0	
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	125 400,0	10 100,0	135 500,0	125 400,0	10 100,0	135 500,0	0,0		0,0	
Kötelező feladatok összesen	1 000,0	468,0	1 468,0	2 293 072,0	574 458,9	2 867 530,9	2 294 072,0	574 926,9	2 868 998,9	21 500,0	-20 000,0	1 500,0
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	26 671,0	2 223,0	28 894,0	26 671,0	2 223,0	28 894,0	0,0		0,0	
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	38 000,0	1 200,0	39 200,0	38 000,0	1 200,0	39 200,0	0,0		0,0	
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	58 000,0	16 774,0	74 774,0	58 000,0	16 774,0	74 774,0	0,0		0,0	
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	20 000,0	2 045,0	22 045,0	20 000,0	2 045,0	22 045,0	0,0		0,0	
- szerződéskövetés és egészházas projekt díjazása	0,0	0,0	18 500,0	1 693,0	20 193,0	18 500,0	1 693,0	20 193,0	0,0		0,0	

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás	
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	10 000,0	3 752,0	13 752,0	10 000,0	3 752,0	13 752,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	4 000,0	1 963,0	5 963,0	4 000,0	1 963,0	5 963,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítói d.	0,0		0,0	0,0	69,0	69,0	0,0	69,0	69,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0	531,0	531,0	0,0	531,0	531,0	0,0	0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	8 210,0	0,0	0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0		0,0	0,0	14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	14 975,0	0,0	0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérekocsis 32., Krácsolny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	5 418,0	0,0	0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	0,0	997,0	997,0	0,0	997,0	997,0	0,0	0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	3 347,0	0,0	0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	50 727,0		50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0	0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	242 898,0	71 197,0	314 095,0	242 898,0	71 197,0	314 095,0	0,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 000,0	468,0	1 468,0	2 535 970,0	645 655,9	3 181 625,9	2 536 970,0	646 123,9	3 183 093,9	21 500,0	-16 800,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	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
villanyrezsó beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0		10 000,0	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
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	20 000,0	22 774,0	42 774,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	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
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	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
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- vízóraserelés díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- rovarirtás			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u.4.bérelti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- lakások végrehajtási ktg.-e,közj.díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- karbantartások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- szemétszáll.,kéményseprés szolg.díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21.tűzkrá miatti felújítás	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
- helyiségbérbeadás sikerdíja	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
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tavaszmező u.5./5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	10 000,0	93 940,0	103 940,0	95 000,0	22 774,0	117 774,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok											
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>											
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	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
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérekocsis 32., Krácsony S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0		10 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	0,0	61 361,0	61 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	10 143,0	112 146,0	122 289,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	20 143,0	206 086,0	226 229,0	95 000,0	22 774,0	117 774,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0