

2014. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241,0		20 241,0	20 241,0	0,0	20 241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 241,0	0,0	20 241,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978,0		28 978,0	28 978,0	0,0	28 978,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 978,0	0,0	28 978,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 219,0	0,0	67 219,0	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	67 219,0
Önként vállalt feladatok																		
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	98 507,0		98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Bevételek összesen	67 219,0	0,0	67 219,0	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	165 726,0	0,0	165 726,0

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	16 735,0		16 735,0	-1 419,0		-1 419,0	5 400,0		5 400,0	-2 338,0		-2 338,0
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 382,0		58 382,0	70 187,0		70 187,0
Bevételek összesen	16 735,0	0,0	16 735,0	-1 419,0	0,0	-1 419,0	63 782,0	0,0	63 782,0	67 849,0	0,0	67 849,0

2014. évi költségvetés
 Főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 ePt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft.díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	14 842,0		14 842,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	9 359,0		9 359,0	9 359,0	0,0	9 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571,0		2 571,0	2 571,0	0,0	2 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 800,0		5 800,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7		1 249,7	0,0		0,0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0		5 400,0	0,0		0,0
Áfa befizetés	11 101,0		11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0		0,0
Kisfalu Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Napraforgó Ó.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	94 871,0	1 093,0	95 964,0	94 871,0	1 093,0	95 964,0	6 649,7	5 098,4	11 748,1	13 800,0	3 467,0	17 267,0

2014. évi költségvetés
örzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	33 222,0		33 222,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 631,0		95 631,0	0,0		0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekttekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0		3 794,0	0,0		0,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	370,0		370,0	0,0		0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	571,0		571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 147,0		5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 563,0		22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	34 700,0		34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kisfalu Kft.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	118 969,0		118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	115 795,0	0,0	115 795,0	406 172,0	-43 100,1	363 071,9
Kiadások összesen	97 371,0	1 093,0	98 464,0	97 371,0	1 093,0	98 464,0	122 444,7	5 098,4	127 543,1	419 972,0	-39 633,1	380 338,9

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok									
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>									
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 842,0	0,0	14 842,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 359,0	0,0	9 359,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalva Kft. díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 571,0	0,0	2 571,0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	1 249,7	0,0	1 249,7	1 249,7	0,0	1 249,7
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	5 400,0
Áfa befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 101,0	0,0	11 101,0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl.felújítása	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	1 093,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0	1 332,9	1 332,9
Kisfalva Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napraforgó Ó.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0	3 765,5	3 765,5
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 449,7	8 565,4	29 015,1	115 320,7	9 658,4	124 979,1

2014. évi költségvetés
 költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0		19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	95 631,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	95 631,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- egyéb felmerülő ktg.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	3 794,0	0,0	3 794,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kisfalu Kft.	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	541 171,0	-43 100,1	498 070,9	543 671,0	-43 100,1	500 570,9
Kiadások összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	561 620,7	-34 534,7	527 086,0	658 991,7	-33 441,7	625 550,0

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFT-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok																		
lakásbérleti és használati díj	570 000,0		570 000,0	570 000,0	0,0	570 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	570 000,0	0,0	570 000,0
víz-csatornadíj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
szemétszállítási díj	91 000,0		91 000,0	91 000,0	0,0	91 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	91 000,0	0,0	91 000,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	30 000,0		30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
továbbszámlázás	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiségbérleti és használati díj	750 000,0		750 000,0	750 000,0	0,0	750 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	750 000,0	0,0	750 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	17 000,0		17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
- szemétszállítási díj	14 500,0		14 500,0	14 500,0	0,0	14 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0	0,0	14 500,0
- fűtésszolgáltatási díj	2 500,0		2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
végrehajlási, közjegyzői megtérülések	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
szereződéskövetési díj	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
helyiség óvadék befizetés	27 000,0		27 000,0	27 000,0	0,0	27 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0
helyiség bérletidő bérbeszámítás	23 600,0		23 600,0	23 600,0	0,0	23 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 600,0	0,0	23 600,0
Kálvária u.18.Dankó u.34. 4/1.kártérítés	0,0	298,4	298,4	0,0	298,4	298,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	298,4
Tolnai L.u.21. tűzkár miatti kártérítés díja	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0	29 000,0	29 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0
Őr u.3.sz.6.csőtörés miatti kártérítés díja	95,4		95,4	95,4	0,0	95,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	0,0	95,4
Önkormányzati kötelező feladatok összesen:	1 710 695,4	29 298,4	1 739 993,8	1 710 695,4	29 298,4	1 739 993,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 710 695,4	29 298,4	1 739 993,8
Önként vállalt feladatok																		
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	160 400,0		160 400,0	0,0		0,0	160 400,0	0,0	160 400,0	160 400,0	0,0	160 400,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0	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	0,0	0,0	0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	22 000,0		22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	0,0	22 000,0
mogyoródi két telek értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0		17 000,0	0,0		0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	92 000,0		92 000,0	0,0		0,0	92 000,0	0,0	92 000,0	92 000,0	0,0	92 000,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fenntartó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
Futó utca 5.7.9. bérletidő bevétel	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
LÉLEK program lakásainak felújít. pályázati pe.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 915,0	10 915,0	0,0	10 915,0	10 915,0	0,0	10 915,0	10 915,0	0,0	10 915,0	10 915,0
szereződéskövetésből kőtbér	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	53 544,0	0,0	53 544,0	53 544,0	0,0	53 544,0	772 400,0	0,0	772 400,0	10 915,0	0,0	10 915,0	783 315,0	0,0	783 315,0	836 859,0	0,0	836 859,0
Bevételek összesen	1 764 239,4	29 298,4	1 793 537,8	1 764 239,4	29 298,4	1 793 537,8	772 400,0	0,0	772 400,0	10 915,0	0,0	10 915,0	783 315,0	0,0	783 315,0	2 547 554,4	29 298,4	2 576 852,8

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-bun

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- víz és 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
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérletidíj bérszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.18.Dankó u.34. 4/1. kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai L.u.21. tűzkár miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	441 455,0		441 455,0	90 869,0		90 869,0	38 005,0		38 005,0	30 418,0		30 418,0
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	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
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi két telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújít. pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	43 048,0		43 048,0	-88 596,0		-88 596,0	4 542,0		4 542,0	-33 819,0		-33 819,0
Bevételek összesen	484 503,0	0,0	484 503,0	2 273,0	0,0	2 273,0	42 547,0	0,0	42 547,0	-3 401,0	0,0	-3 401,0

2014. 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			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámolás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becslült összegben	0,0		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	0,0		0,0	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	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	124 273,0		124 273,0	124 273,0	0,0	124 273,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	195 790,0	298,4	196 088,4	195 790,0	298,4	196 088,4	0,0		0,0	0,0		0,0
keménykarbantartás+kiegészítés	0,0		0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	25 528,0		25 528,0	25 528,0	0,0	25 528,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	0,0		0,0	0,0		0,0
200 db villanyrezo vásárlás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	10 243,7		10 243,7	10 243,7	0,0	10 243,7	0,0		0,0	670,0		670,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	84 402,0		84 402,0	84 402,0	0,0	84 402,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	30 305,0		30 305,0	30 305,0	0,0	30 305,0	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		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		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	42 176,0		42 176,0	42 176,0	0,0	42 176,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	10 311,0		10 311,0	10 311,0	0,0	10 311,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becslült	0,0		0,0	119 500,0		119 500,0	119 500,0	0,0	119 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	236 837,0		236 837,0	236 837,0	0,0	236 837,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt. váll kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. 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 képviselet	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraserelés	0,0		0,0	22 101,0		22 101,0	22 101,0	0,0	22 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2014. 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			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	176 832,0		176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 009,0		22 009,0	22 009,0	0,0	22 009,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	132 104,0		132 104,0	132 104,0	0,0	132 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	8 867,0		8 867,0	8 867,0	0,0	8 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 316,0		162 316,0	162 316,0	0,0	162 316,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	37 815,0		37 815,0	37 815,0	0,0	37 815,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Őr u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	95,4		95,4	95,4	0,0	95,4	0,0		0,0	0,0		0,0
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	2 248,0		2 248,0	2 248,0	0,0	2 248,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	133 382,0		133 382,0	133 382,0	0,0	133 382,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	2 850 261,6	-51 300,8	2 798 960,8	2 856 261,6	-51 300,8	2 804 960,8	0,0	1 599,2	1 599,2	111 063,0	24 953,0	136 016,0
Önként vállalt feladatok															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	215 837,0		215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	45 769,0		45 769,0
<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		0,0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	23 152,0		23 152,0	23 152,0	0,0	23 152,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	59 270,0		59 270,0	59 270,0	0,0	59 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		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	19 804,0		19 804,0	19 804,0	0,0	19 804,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	19 770,0		19 770,0	19 770,0	0,0	19 770,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	19 915,0		19 915,0	19 915,0	0,0	19 915,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0		24 000,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0	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	10 143,0		10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	0,0		0,0	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	8 823,0		8 823,0	8 823,0	0,0	8 823,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 078,0		17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0	0,0		0,0

2014. 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			Felújítás		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Bérekcsis u.32, Krácsy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj. átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	11 009,2		11 009,2	11 009,2	0,0	11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.9.Kőrös u.4/b alatti telkek bérszámítása				3 347,1		3 347,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	3 910,0		3 910,0	3 910,0	0,0	3 910,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kőrös 35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztes u.7j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3 000,0	-2 261,4	738,6	0,0	1 948,2	1 948,2
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	194,8	194,8
műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	58,4	58,4
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	144 626,0	-114 261,4	30 364,6	290 523,0	2 201,4	292 724,4
Kiadások összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	3 190 218,9	-126 240,8	3 063 978,1	3 196 218,9	-126 240,8	3 069 978,1	144 626,0	-112 662,2	31 963,8	401 586,0	27 154,4	428 740,4