

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

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

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

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

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

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

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

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

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	88 372,4

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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



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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülrre					Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülrre előző évi működési pénzmarad-vány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	88 372,4	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	240 594,3	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	68 299,7

ACV

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	12 464,7	11 906,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	12 655,6
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	11 682,6	10 933,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	11 491,7
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 926,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	4 512,9
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,2	15 370,2	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 683,6
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5	3 453,1
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások					Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása					FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	22 839,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2	331 733,6

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	311 287,0	367 133,6	391 017,6	391 017,6	420 106,0

MM

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

8/a..melléklet  
eFt

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

112



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

8/a..melléklet  
eFt

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

113

2012. évi költségvetés

Kisfalva Kft.

megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata

11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
lakásbérleti és használati díj	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és egyéb díjháttrak megtérülése	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Víz-csatorna megtérülés	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személtárhelyi szolgáltatással megtérülése	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatás megtérülése	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	20 000,0	20 000,0	12 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevételek	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Víz-csatorna megtérülés	22 000,0	22 000,0	22 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személtárhelyi szolgáltatással megtérülése	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatás megtérülése	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetési díj	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakozásfelújítás után	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakohártrúz, kémiény kártrítés	0,0	0,0	0,0	5 992,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbbeszámíltása	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetésből befolyó kötbér	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 814 553,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozásra átevetett pénzeszköz					Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele					Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződés kötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóház tűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződés követségéből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>