

21102. Intézményi bevételek 2022.			
	Működési bevételek (bérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület bérleti díja nettó	24 794 160	0	24 794 160
Práter iskolaépület bérleti díja ÁFA	6 694 423		6 694 423
Práter iskolaépület bérbeszámítás - mentes	0	0	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	0	0	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	0	0	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó	18 712 598	0	18 712 598
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA	5 052 402		5 052 402
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása nettó	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása ÁFA	0	0	0
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 253 583	0	55 253 583
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Németh L.iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	0	0	0
Lakatos M.iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	0	0	0
Losonci térti iskola sportudvar felújítása	0	0	0
Józsefv.Egységes Gyógypedagógiai Módszert.Int.és Iskola sportudvar felújítása	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	55 253 583	0	55 253 583

21102. Intézményi kiadások 2022	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó	18 712 598	0	18 712 598
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA	5 052 402		5 052 402
Práter iskolaépület bérbeszámítás nettó	0	0	0
Práter iskolaépület bérbeszámítás ÁFA	0		0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda bérbeszámítás	0	0	0
Előző években intézm.felújítások energetikai szakértő	0	0	0
Energiamegtakarítási intézk.terv	0	0	0
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 765 000	0	23 765 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Intézményi fejlesztések			
gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közt.beruházások (játszótér és közterület) címlista külön kimutatás szerint	127 000 000	0	127 000 000
köztér teremtés- tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok,Békési u. Bacsó B.u.)	4 000 000	0	4 000 000
Tolnai kert fejlesztése	2 000 000	0	2 000 000
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése nettó	30 000 000	0	30 000 000
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése ÁFA	8 100 000	0	8 100 000
Általános iskolák	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Óvodák	0	0	0
Bölcsődék	0	0	0
Szociális intézmények	0	0	0
	0	0	0
Útfelújítások	0	0	0
Parkok, játszóterek	0	0	0
	0	0	0
Egyéb fejlesztések	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 100 000	0	171 100 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	194 865 000	0	194 865 000

21105. Lakóház működtetési bevételek 2022.	2022. év		
	Működési bevételek (lakbér, h	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	486 343 000		486 343 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	3 600 000		3 600 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	104 700 000		104 700 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	1 800 000		1 800 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	101 400 000		101 400 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	600 000		600 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	26 700 000		26 700 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	300 000		300 000
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	12 000 000		12 000 000
Megtérült perköltség lakás	2 600 000		2 600 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás nettó	9 100 000		9 100 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás ÁFA	2 457 000		2 457 000
Lakásbérletidíj bérbeszámítás	200 000 000		200 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	951 600 000	0	951 600 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel nettó	510 000 000		510 000 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel ÁFA	137 700 000		137 700 000
Helyiségbérbeadás +részfizetés késedelmi kamatok	4 913 000		4 913 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel nettó	26 000 000		26 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel ÁFA	7 020 000		7 020 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	9 000 000		9 000 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 430 000		2 430 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	6 760 000		6 760 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 825 000		1 825 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	2 175 000		2 175 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	587 000		587 000
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	500 000		500 000
Szerződés kötési díj	1 000 000		1 000 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással nettó	37 290 000		37 290 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással ÁFA	10 068 000		10 068 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség nettó	2 000 000		2 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség ÁFA	540 000		540 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	15 000 000		15 000 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	4 050 000		4 050 000
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	778 858 000	0	778 858 000
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 458 000	0	1 730 458 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	0	45 000 000	45 000 000
Lakásértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	0	100 000 000	100 000 000
Lakásértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	10 000 000	0	10 000 000
Árverések lakás	0	95 400 000	95 400 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres)	0	95 400 000	95 400 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	0	8 000 000	8 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	800 000	0	800 000
Árverések helyiség (üres)	0	50 000 000	50 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	1 300 000	0	1 300 000
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	10 000 000	0	10 000 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése nettó	0	187 842 520	187 842 520
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	50 717 480	0	50 717 480
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése nettó	0	160 000 000	160 000 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	43 200 000	0	43 200 000
Korányi S. u.14. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		188 976 378	188 976 378
Korányi S. u.14. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	51 023 622		51 023 622
Korányi S. u.16. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		138 582 677	138 582 677
Korányi S. u.16. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	37 417 323		37 417 323
József u. 27. sz. alatti üres telek értékesítése nettó		228 047 244	228 047 244
József u. 27. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	61 572 756		61 572 756
Víg u. 35.épület értékesítése bevétel		201 000 000	201 000 000
Bauer S. u. 13. sz. alatti épület értékesítése		31 350 000	31 350 000
József u. 59. sz. alatti épület értékesítése		34 174 500	34 174 500
József u. 57. sz. alatti épület értékesítése		29 506 500	29 506 500
József u. 25. sz. alatti épület értékesítése		39 750 000	39 750 000
Vajdahunyad u. 8.épület értékesítése bevétel első vételár részlet		29 400 000	29 400 000
Tolnai L. u. 37.épület értékesítése bevétel első vételár részlet		33 000 000	33 000 000
Bérkocsis u. 30. sz. alatti épület értékesítése (2022-ben csak előleg)			0
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 031 181	1 695 429 819	1 961 461 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	1 996 489 181	1 695 429 819	3 691 919 000

21105. Működési kiadások 2022			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közös ktg.	640 000 000	0	640 000 000
Fűtődíjak	11 000 000	0	11 000 000
Felújítási alap	0	102 000 000	102 000 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfiz.szerződés alapján pénzmaradvány	470 783		470 783
Lakások esetében bérbeszámítás	200 000 000		200 000 000
Gázkizárás miatti bérldi elektromos áram költség kompenzáció nettó	730 000		730 000
Gázkizárás miatti bérldi elektromos áram költség kompenzáció ÁFA	197 100		197 100
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	37 290 000	0	37 290 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	10 068 300		10 068 300
bankköltség	8 800 000		8 800 000
lakásbérleti jogviszony megváltás		10 000 000	10 000 000
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak nettó	393 700		393 700
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak ÁFA	106 300		106 300
előző évi kompenzáció miatti ÁFA visszafizetés			0
ÁFA befizetés			0
Lakbér ÁFA mentessé tétele miatti ÁFA befizetés			0
Üres telkek értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA befizetés			0
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	909 056 183	112 000 000	1 021 056 183
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
zöldudvarok kialakítása önkormányzati tulajdonú épületekben 10 cím		20 000 000	20 000 000
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása nettó		7 401 575	7 401 575
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása ÁFA		1 998 425	1 998 425
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása nettó		11 023 622	11 023 622
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása ÁFA		2 976 378	2 976 378
Otthon felújítási program		25 000 000	25 000 000
Otthon felújítási program - 2021. évi pénzmaradvány		2 342 200	2 342 200
Otthon felújítási program - 2021. évi döntéssel, szerződéssel leköttött, elszámolásra váró		22 657 800	22 657 800
önkormányzati lakások felújítása - pénzmaradvány nettó		87 796 465	87 796 465
önkormányzati lakások felújítása - pénzmaradvány ÁFA	23 705 045		23 705 045
önkormányzati lakások felújítása nettó		165 354 331	165 354 331
önkormányzati lakások felújítása ÁFA	44 645 669		44 645 669
önkormányzati épületek felújítása - pénzmaradvány nettó		64 566 929	64 566 929
önkormányzati épületek felújítása - pénzmaradvány ÁFA	17 433 071		17 433 071
önkormányzati épületek felújítása nettó		314 960 630	314 960 630
önkormányzati épületek felújítása ÁFA	85 039 370		85 039 370
Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése nettó	47 500 000		47 500 000
Önkormányzati bérlakások és lakóház felújítások műszaki előkészítése és tervezése ÁFA	12 825 000		12 825 000
Szigony u. 39. épület kiürítési költségei nettó		118 110 236	118 110 236
Szigony u. 39. épület kiürítési költségei ÁFA	31 889 764		31 889 764
Vajdahunyad u. 8. épület kiürítés költségei nettó		72 310 000	72 310 000
Vajdahunyad u. 8. épület kiürítés költségei ÁFA	19 523 700		19 523 700
Pénzbeli térítés kiürítenendő épületekre (Szigony u. 39., Tömő u. 17., Vajdahunyad u. 8., Vajdahunyad u. 11.)		20 000 000	20 000 000
Bérkocsis u.30. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány nettó		78 740 157	78 740 157
Bérkocsis u.30. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány ÁFA	21 259 843		21 259 843
Tolnai L. u. 37. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány nettó		39 370 079	39 370 079
Tolnai L. u. 37. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány ÁFA	10 629 921		10 629 921
Vig u. 35. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány nettó		32 868 446	32 868 446
Vig u. 35. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek - pénzmaradvány ÁFA	8 874 486		8 874 486
Bauer S. u. 13. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek nettó		34 430 094	34 430 094
Bauer S. u. 13. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek ÁFA	9 296 126		9 296 126
József u. 59. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek nettó		24 284 000	24 284 000
József u. 59. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek ÁFA	6 556 680		6 556 680
József u. 57. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek nettó		18 033 750	18 033 750
József u. 57. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek ÁFA	4 869 113		4 869 113
József u. 25 sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek nettó		79 872 047	79 872 047
József u. 25. sz. alatti épület kiürítéséhez kapcs.ktsг-ek ÁFA	21 565 453		21 565 453
Teleki t. u. 7. fsz. 36. sz. alatti alb.megvásárlása nettó		3 800 000	3 800 000
Teleki t. u. 7. fsz. 36. sz. alatti alb.megvásárlása ÁFA	1 026 000		1 026 000
Nagyfuvaros u. 20. közös WC megvásárlása		2 500 000	2 500 000
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	366 639 241	1 250 397 164	1 617 036 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	1 275 695 424	1 362 397 164	2 638 092 588

2022.

Vagyongazdálkodás költségtérítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámlázásra kerül			
	21 102 T	21 105 T	Összesen
Név			Egyenleg
víz-csatornadíj nettó	0	79 500 000	79 500 000
víz-csatornadíj ÁFA	0	21 465 000	21 465 000
fűtésszolgáltatási díj nettó	0	27 700 000	27 700 000
fűtésszolgáltatási díj ÁFA	0	7 479 000	7 479 000
áramdíj nettó	0	33 473 000	33 473 000
áramdíj ÁFA	0	9 037 710	9 037 710
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó	0	83 500 000	83 500 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA	0	22 545 000	22 545 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó	0	393 700 787	393 700 787
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA	0	106 299 212	106 299 212
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó	0	2 000 000	2 000 000
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás ÁFA	0	540 000	540 000
egyéb üzemeltetési költségek nettó	0	23 622 047	23 622 047
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA	0	6 377 953	6 377 953
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás nettó	0	9 100 000	9 100 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA	0	2 457 000	2 457 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség nettó	0	2 000 000	2 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA	0	540 000	540 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott fűtődíj hátralék nettó	0	3 937 008	3 937 008
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott fűtődíj hátralék ÁFA	0	1 062 992	1 062 992
lakás - és helyiség - épület kezeléséhez kapcs.behajtási ktsg.átalány, kés.kamat	0	10 000 000	10 000 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó	0	9 842 520	9 842 520
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA	0	2 657 480	2 657 480
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó	0	17 322 835	17 322 835
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA	0	4 677 165	4 677 165
intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása nettó	11 811 024	0	11 811 024
intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása ÁFA	3 188 976	0	3 188 976
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó	0	2 362 205	2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA	0	637 795	637 795
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó	0	5 000 000	5 000 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA	0	1 350 000	1 350 000
összesen	15 000 000	890 186 711	905 186 711

Kompenzáció 2022.				21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás																	
	lakásgazdálkodási divízió																piaci				
rovat megnevezése	műszak, ingatlanszolgáltatás			lakásgazdálkodás és bérbeadás			nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosítása			elidegenítés 21102	háztakarítás			társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet	mindösszesen közös képviselet nélkül			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
KIADÁS																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
Személyi juttatások	199 423 232,1	4 863 571,4	204 286 803,6	152 293 125,6	5 378 571,4	157 671 697,0	48 379 521,4	1 733 571,4	50 113 092,8	35 790 260,8	83 323 921,4	3 321 071,4	86 644 992,8	43 138 117,4	1 393 571,4	44 531 688,8	86 010 263,6	526 557 918,0	52 480 618,0	579 038 535,9	
- alkalmazottak bére	126 846 276,0	3 799 669,1	130 645 945,1	134 275 284,0	4 202 013,1	138 477 297,1	42 310 348,0	1 354 353,1	43 664 701,1	30 963 770,1	71 810 348,0	2 592 753,9	74 403 101,9	34 630 748,0	1 088 728,1	35 719 476,1	75 370 428,1	409 873 004,0	44 001 287,6	453 874 291,6	
- megbízási díjak	50 601 838,9	0,0	50 601 838,9	601 838,9	0,0	601 838,9	601 838,9	0,0	601 838,9	601 838,9	601 838,9	0,0	601 838,9	3 701 838,9	0,0	3 701 838,9	601 838,9	56 109 194,3	601 838,9	56 711 033,1	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 975 117,3	1 063 902,3	23 039 019,6	17 416 002,7	1 176 558,3	18 592 561,0	5 467 334,6	379 218,3	5 846 552,8	4 224 651,8	10 911 734,6	728 317,6	11 640 052,1	4 805 530,6	304 843,3	5 110 373,8	10 037 996,6	60 575 719,7	7 877 491,5	68 453 211,2	
Dologi kiadások	74 419 981,7	0,0	74 419 981,7	91 452 981,7	0,0	91 452 981,7	32 277 981,7	0,0	32 277 981,7	49 557 981,7	9 557 981,7	0,0	9 557 981,7	12 032 981,7	0,0	12 032 981,7	13 837 981,7	219 741 908,6	49 557 981,7	269 299 890,3	
- beszerzések	2 998 571,4		2 998 571,4	2 058 571,4		2 058 571,4	808 571,4		808 571,4	808 571,4	2 208 571,4		2 208 571,4	773 571,4		773 571,4	2 038 571,4	8 847 857,1	808 571,4	9 656 428,6	
- közüzemi díjak	1 748 053,1		1 748 053,1	2 971 053,1		2 971 053,1	1 561 053,1		1 561 053,1	1 381 053,1	1 696 053,1		1 696 053,1	1 371 053,1		1 371 053,1	2 266 053,1	9 347 265,7	1 381 053,1	10 728 318,9	
- szolgáltatások	62 741 357,1		62 741 357,1	84 491 357,1		84 491 357,1	28 176 357,1		28 176 357,1	45 886 357,1	4 351 357,1		4 351 357,1	8 406 357,1		8 406 357,1	7 921 357,1	188 166 785,7	45 886 357,1	234 053 142,9	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	6 932 000,0		6 932 000,0	1 932 000,0		1 932 000,0	1 732 000,0		1 732 000,0	1 482 000,0	1 302 000,0		1 302 000,0	1 482 000,0		1 482 000,0	1 612 000,0	13 380 000,0	1 482 000,0	14 862 000,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	273 843 213,8	4 863 571,4	278 706 785,3	243 746 107,3	5 378 571,4	249 124 678,7	80 657 503,1	1 733 571,4	82 391 074,6	85 348 242,6	92 881 903,1	3 321 071,4	96 202 974,6	55 171 099,1	1 393 571,4	56 564 670,6	99 848 245,3	746 299 826,5	102 038 599,7	848 338 426,2	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
Beruházások			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
Felújítások			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 843 213,8	4 863 571,4	278 706 785,3	243 746 107,3	5 378 571,4	249 124 678,7	80 657 503,1	1 733 571,4	82 391 074,6	85 348 242,6	92 881 903,1	3 321 071,4	96 202 974,6	55 171 099,1	1 393 571,4	56 564 670,6	99 848 245,3	746 299 826,5	102 038 599,7	848 338 426,2	
BEVÉTELEK			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
pl. megtérülések	0,0	-4 863 571,4	-4 863 571,4	-9 100 000,0	0,0	-9 100 000,0	-2 000 000,0	-400 000,0	-2 400 000,0	-1 900 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99 850 000,0	-11 100 000,0	-7 163 571,4	-18 263 571,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	-4 863 571,4	-4 863 571,4	-9 100 000,0	0,0	-9 100 000,0	-2 000 000,0	-400 000,0	-2 400 000,0	-1 900 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99 850 000,0	-11 100 000,0	-7 163 571,4	-18 263 571,4	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	-4 863 571,4	-4 863 571,4	-9 100 000,0	0,0	-9 100 000,0	-2 000 000,0	-400 000,0	-2 400 000,0	-1 900 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99 850 000,0	-11 100 000,0	-7 163 571,4	-18 263 571,4	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	273 843 213,8	0,0	273 843 213,9	234 646 107,3	5 378 571,4	240 024 678,7	78 657 503,1	1 333 571,4	79 991 074,6	83 448 242,6	92 881 903,1	3 321 071,4	96 202 974,6	55 171 099,1	1 393 571,4	56 564 670,6	-1 754,7	735 199 826,5	94 875 028,3	830 074 854,8	
irányítási ktg. felosztása	36 149 307,2		36 149 307,2	39 764 237,9		39 764 237,9	11 567 778,3		11 567 778,3	8 675 833,7	66 514 725,2		66 514 725,2	9 398 819,9		9 398 819,9	22 412 570,4	163 394 868,4	8 675 833,7	172 070 702,1	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	309 992 521,0	0,0	309 992 521,0	274 410 345,2	5 378 571,4	279 788 916,6	90 225 281,4	1 333 571,4	91 558 852,9	92 124 076,3	159 396 628,3	3 321 071,4	162 717 699,7	64 569 919,0	1 393 571,4	65 963 490,4	22 410 815,7	898 594 694,9	103 550 862,0	1 002 145 556,9	
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																		898 594 694,9	103 550 862,0	1 002 145 556,9	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	393 690 501,7	0,0	393 690 501,7	348 501 138,4	6 830 785,7	355 331 924,1	114 586 107,4	1 693 635,7	116 279 743,1	116 997 576,9	202 433 718,0	4 217 760,7	206 651 478,7	82 003 797,1	1 769 835,7	83 773 632,8	28 461 736,0	1 141 215 262,5	131 509 594,8	1 272 724 857,3	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás																		0,0	0,0	0,0	
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)																		1 141 215 262,5	131 509 594,8	1 272 724 857,3	
létszám 2022. január 1.	25,00		25,00	27,50		27,50	8,00		8,00	6,00	46,00		46,00	6,50		6,50	15,50	119,00	0,00	119,00	
létszám kiegészítés 2022.03.01-től (bérlemény ellenőrzési csoport miatt)	31,00		31,00	27,50		27,50	8,00		8,00	6,00	46,00		46,00	6,50		6,50	15,50	125,00	0,00	125,00	
összes létszám központ nélkül																				369,50	
emelt létszám összesen központ nélkül																				375,50	

21101. Parkolási bevételek terv 2022. év

Nettó bevétel

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	145 669 291 Ft	0 Ft	8 661 417 Ft	574 803 150 Ft	199 920 000 Ft	1 574 803 Ft	5 669 291 Ft	10 000 Ft	936 307 952 Ft
fővárosi terület	47 244 094 Ft	0 Ft	0 Ft	120 157 480 Ft	35 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	203 121 574 Ft
összesen	192 913 385 Ft	0 Ft	8 661 417 Ft	694 960 630 Ft	235 640 000 Ft	1 574 803 Ft	5 669 291 Ft	10 000 Ft	1 139 429 526 Ft

Bevétel ÁFA tartalma

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	39 330 709 Ft	16 500 000 Ft	2 338 583 Ft	155 196 850 Ft	10 080 000 Ft	425 197 Ft	1 530 709 Ft	0 Ft	225 402 048 Ft
fővárosi terület	12 755 906 Ft	0 Ft	0 Ft	32 442 520 Ft	2 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 478 426 Ft
összesen	52 086 615 Ft	16 500 000 Ft	2 338 583 Ft	187 639 369 Ft	12 360 000 Ft	425 197 Ft	1 530 709 Ft	0 Ft	272 880 474 Ft

Bruttó bevétel

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	185 000 000 Ft	16 500 000 Ft	11 000 000 Ft	730 000 000 Ft	210 000 000 Ft	2 000 000 Ft	7 200 000 Ft	10 000 Ft	1 161 710 000 Ft
fővárosi terület	60 000 000 Ft	- Ft	- Ft	152 600 000 Ft	38 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	250 600 000 Ft
összesen	245 000 000 Ft	16 500 000 Ft	11 000 000 Ft	882 599 999 Ft	248 000 000 Ft	2 000 000 Ft	7 200 000 Ft	10 000 Ft	1 412 310 000 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.						
rovat megnevezése						
Kompenzáció 2022.	21101 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			össz parkolási ktg.	össz parkolási ktg.	
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			
					önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. Hányad
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	134 919 376,8	5 206 550,0	140 125 926,8	196 094 184,8	140 125 926,8	55 968 258,0
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	68 157 883,4	2 324 223,0	70 482 106,4	111 861 801,6	70 482 106,4	41 379 695,1
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	51 375 240,0	1 743 399,1	53 118 639,1	61 050 916,3	53 118 639,1	7 932 277,2
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	8 707 472,2	650 777,0	9 358 249,2	14 949 413,9	9 358 249,2	5 591 164,8
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	6 678 781,2	488 150,9	7 166 932,1	8 232 053,0	7 166 932,1	1 065 120,9
Dologi kiadások	296 924 902,0	0,0	296 924 902,0	375 286 646,0	296 924 902,0	78 361 744,0
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	9 500 400,0		9 500 400,0	10 920 000,0	9 500 400,0	1 419 600,0
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0		0,0	350 000,0	0,0	350 000,0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	5 464 162,0		5 464 162,0	6 280 646,0	5 464 162,0	816 484,0
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	186 624 000,0		186 624 000,0	248 154 000,0	186 624 000,0	61 530 000,0
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	92 813 340,0		92 813 340,0	106 682 000,0	92 813 340,0	13 868 660,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	2 523 000,0		2 523 000,0	2 900 000,0	2 523 000,0	377 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 844 278,8	5 206 550,0	437 050 828,8	571 380 830,8	437 050 828,8	134 330 002,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0			
Beruházások			0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 844 278,8	5 206 550,0	437 050 828,8	571 380 830,8	437 050 828,8	134 330 002,0
BEVÉTELEK			0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	431 844 278,8	5 206 550,0	437 050 828,8	571 380 830,8	437 050 828,8	134 330 002,0
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában	42 656 182,5	0,0	42 656 182,5	57 115 905,3	42 656 182,5	14 459 722,9
szolgáltatási díj összesen (nettó)	474 500 461,3	5 206 550,0	479 707 011,3	628 496 736,1	479 707 011,3	148 789 724,8
szolgálatás díj összesen (bruttó)	602 615 585,8	6 612 318,5	609 227 904,3	798 190 854,9	609 227 904,3	188 962 950,5
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0		
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)	602 615 585,8	6 612 318,5	609 227 904,3	798 190 854,9	609 227 904,3	188 962 950,5
létszám 2022. január 1.	29,5	0,0	29,5	39,5	29,5	10,0
összes létszám központ nélkül				369,5		
emelt létszám összesen központ nélkül				375,50		

Teleki téri piac bevételi terv 2022. e forintban, nettó			
BEVÉTEL 2022. ÉV			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Bérleti díj	22 643 460 Ft	6 113 734 Ft	28 757 194 Ft
Belépési díj	105 000 Ft	28 350 Ft	133 350 Ft
Szerződéskötési díj	131 196 Ft	35 423 Ft	166 619 Ft
Toalett díj	761 250 Ft	205 538 Ft	966 788 Ft
Kipakolás	2 604 331 Ft	703 169 Ft	3 307 500 Ft
BÉRLETI DÍJAK	26 245 237 Ft	7 086 214 Ft	33 331 451 Ft
Villany	8 843 831 Ft	2 387 834 Ft	11 231 665 Ft
Víz	340 367 Ft	91 899 Ft	432 266 Ft
Csatorna	310 582 Ft	83 857 Ft	394 439 Ft
Gáz	1 977 638 Ft	533 962 Ft	2 511 600 Ft
Hulladék	2 382 342 Ft	643 232 Ft	3 025 574 Ft
REZSI DÍJAK	13 854 760 Ft	3 740 785 Ft	17 595 545 Ft
Termelői asztal havidíj	2 189 880 Ft	591 268 Ft	2 781 148 Ft
Termelői asztal napidíj	1 098 283 Ft	296 536 Ft	1 394 819 Ft
Nyilvános wc	662 244 Ft	178 806 Ft	841 050 Ft
Parkolás	1 373 400 Ft	370 818 Ft	1 744 218 Ft
Bérparkoltatás	2 268 000 Ft	612 360 Ft	2 880 360 Ft
Parkolás napidíj	64 488 Ft	17 412 Ft	81 900 Ft
Reklámfelület bérleti díj	630 000 Ft	170 100 Ft	800 100 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	524 580 Ft	141 637 Ft	666 217 Ft
Területbérleti díj (Alza, Foxpost, Otp)	1 387 200 Ft	374 544 Ft	1 761 744 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	10 198 075 Ft	2 753 480 Ft	12 951 555 Ft
ÖSSZESEN	50 298 072 Ft	13 580 479 Ft	63 878 551 Ft

minimális emeléssel

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím	
rovat megnevezése		
Kompenzáció 2022.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése	
KIADÁS	önként vállalt fea	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		0,0
Személyi juttatások	66 990 419,0	66 990 419,0
- alkalmazottak bére	59 074 964,0	59 074 964,0
- megbízási díjak	0,0	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 915 455,0	7 915 455,0
Dologi kiadások	60 101 689,0	60 101 689,0
- beszerzések	3 223 000,0	3 223 000,0
- közüzemi díjak	40 958 689,0	40 958 689,0
- szolgáltatások	15 540 000,0	15 540 000,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	380 000,0	380 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 092 108,0	127 092 108,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0,0
Beruházások		0,0
Felújítások		0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 092 108,0	127 092 108,0
BEVÉTELEK		0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	127 092 108,0	127 092 108,0
irányítási ktg. felosztása	14 459 722,9	14 459 722,9
szolgáltatási díj összesen (nettó)	141 551 830,8	141 551 830,8
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	179 770 825,1	179 770 825,1
létszám 2022. január 1.	10	10,0
összes létszám központ nélkül		369,50
emelt létszám összesen központ nélkül		375,50

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
Kompenzáció 2022.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			utak, járdák, közt.játzóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása,			köztisztasági feladatok, közterületi mellékhelyisége üzemeltetése			Kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közösségi kertek, cafeteria, kerületgondokok)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Föv. Területen takarítás,cafateria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	59 443 439,5	2 580 000,0	62 023 439,5	59 878 539,5	2 600 000,0	62 478 539,5	345 998 815,5	14 935 000,0	360 933 815,5	154 431 807,5	465 320 794,4	174 546 807,5	639 867 601,9
- alkalmazottak bére	51 037 809,0	2 015 626,5	53 053 435,5	52 371 809,0	2 031 252,5	54 403 061,5	287 119 009,0	11 667 987,5	298 786 996,5	128 247 917,5	390 528 627,0	143 962 784,0	534 491 411,0
- megbízási díjak	1 588 218,0	0,0	1 588 218,0	628 218,0	0,0	628 218,0	19 300 218,0	0,0	19 300 218,0	7 828 218,0	21 516 654,0	7 828 218,0	29 344 872,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 817 412,5	564 373,5	7 381 786,0	6 878 512,5	568 747,5	7 447 260,0	39 579 588,5	3 267 012,5	42 846 601,0	18 355 672,0	53 275 513,4	22 191 432,0	75 466 945,4
Dologi kiadások	363 257 383,0	0,0	363 257 383,0	118 232 900,0	0,0	118 232 900,0	166 038 500,0	0,0	166 038 500,0	6 712 500,0	647 528 783,0	6 712 500,0	654 241 283,0
- beszerzések	24 112 500,0		24 112 500,0	18 362 500,0		18 362 500,0	50 962 500,0	0,0	50 962 500,0	3 561 500,0	93 437 500,0	3 561 500,0	96 999 000,0
- közüzemi díjak	17 199 123,0		17 199 123,0	490 000,0		490 000,0	10 290 000,0		10 290 000,0	290 000,0	27 979 123,0	290 000,0	28 269 123,0
- szolgáltatások	319 255 760,0		319 255 760,0	97 985 400,0		97 985 400,0	90 011 000,0		90 011 000,0	2 406 000,0	507 252 160,0	2 406 000,0	509 658 160,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	2 690 000,0		2 690 000,0	1 395 000,0		1 395 000,0	14 775 000,0	0,0	14 775 000,0	455 000,0	18 860 000,0	455 000,0	19 315 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	422 700 822,5	2 580 000,0	425 280 822,5	178 111 439,5	2 600 000,0	180 711 439,5	512 037 315,5	14 935 000,0	526 972 315,5	161 144 307,5	1 112 849 577,4	181 259 307,5	1 294 108 884,9
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Beruházások		31 700 000,0	31 700 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 500 000,0	77 500 000,0	0,0	0,0	109 200 000,0	109 200 000,0
Felújítások			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	31 700 000,0	31 700 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 500 000,0	77 500 000,0	0,0	0,0	109 200 000,0	109 200 000,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	422 700 822,5	34 280 000,0	456 980 822,5	178 111 439,5	2 600 000,0	180 711 439,5	512 037 315,5	92 435 000,0	604 472 315,5	161 144 307,5	1 112 849 577,4	290 459 307,5	1 403 308 884,9
BEVÉTELEK			-			-			-		0,0	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-			-			-		0,0	-	-
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-		-	-		-		-800 000,0	-800 000,0	0,0	0,0	-800 000,0	-800 000,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-800 000,0	-800 000,0	0,0	0,0	-800 000,0	-800 000,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-			-			0,0		0,0	0,0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-			0,0		0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-800 000,0	-800 000,0	0,0	0,0	-800 000,0	-800 000,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	422 700 822,5	34 280 000,0	456 980 822,5	178 111 439,5	2 600 000,0	180 711 439,5	512 037 315,5	91 635 000,0	603 672 315,5	161 144 307,5	1 112 849 577,4	289 659 307,5	1 402 508 884,9
irányítási ktg. Felosztása	18 074 653,6	0,0	18 074 653,6	19 520 625,9	0,0	19 520 625,9	121 461 672,1	0,0	121 461 672,1	69 406 669,8	159 056 951,5	69 406 669,8	228 463 621,3
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	440 775 476,1	34 280 000,0	475 055 476,1	197 632 065,3	2 600 000,0	200 232 065,3	633 498 987,6	91 635 000,0	725 133 987,6	230 550 977,2	1 271 906 529,0	359 065 977,2	1 630 972 506,2
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	440 775 476,1	34 280 000,0	475 055 476,1	197 632 065,3	2 600 000,0	200 232 065,3	633 498 987,6	91 635 000,0	725 133 987,6	230 550 977,2	1 271 906 529,0	359 065 977,2	1 630 972 506,2
létszám 2022. január 1.	12,5		12,5	13,5		13,5	84,0		84,0	48,0	110,0	48,0	158,0
összes létszám központ nélkül													369,5
emelt létszám összesen központ nélkül													375,50

1 db. új elektromos haszongépjármű
1 db. árokásó traktor beszerzés
1 db. új elektromos haszongépjármű
elektromos haszongépjárművekhez töltőállomás Dankó u.
új szemetessedények beszerzése közterületre (kb. 80 db)
1 db.új takarítógép beszerzése
1 db.új térkőtisztítógép beszerzése
1 db. nagynyomású adapter beszerzése meglévő takarítógépekhez
1 db. melegvízes nagynyomású mosó beszerzése meglévő takarítógépekhez

19 000 000 T
12 700 000 T

19 000 000 T
2 500 000 T
10 000 000 T
35 000 000 T
2 000 000 T
6 000 000 T
3 000 000 T

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21103			
rovat megnevezése				
Kompenzáció 2022.	Intézményműködtetés 21103.			
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek kötelező	iskolai egyéb ktsg, cafeteria, ballonos víz önként vállalt	hivatali takarítás piaci	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	70 671 520,0	2 735 000,0	26 090 600,0	73 406 520,0
- alkalmazottak bére	62 639 340,0	2 136 721,0	22 968 046,00	64 776 061,0
- megbízási díjak	0,0	0,0	0,00	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 032 180,0	598 279,0	3 122 554,00	8 630 459,0
Dologi kiadások	11 685 870,0	1 200 000,0	10 668 000,0	12 885 870,0
- beszerzések	5 000 000,0	0,0	5 330 000,00	5 000 000,0
- közüzemi díjak	1 591 870,0	0,0	0,00	1 591 870,0
- szolgáltatások	3 729 000,0	1 200 000,0	5 238 000,00	4 929 000,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	1 365 000,0	0,0	100 000,00	1 365 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 357 390,0	3 935 000,0	36 758 600,0	86 292 390,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0,0
Beruházások	0,0			0,0
Felújítások				0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 357 390,0	3 935 000,0	36 758 600,0	86 292 390,0
BEVÉTELEK				0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0
Működési bevételek hasznosítások	0,0		-38 400 000,00	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-38 400 000,0	0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	-38 400 000,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	82 357 390	3 935 000	-1 641 400	86 292 390,0
Központi irányítás felosztott költsége	39 764 238	0	0	39 764 237,9
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	122 121 628	3 935 000	-1 641 400	126 056 627,9
létszám 2022. január 1.	14,5		13,00	27,5
összes létszám központ nélkül				369,5
emelt létszám összesen központ nélkül				375,50