

21102. Intézményi bevételek 2023.			
	Működési bevételek (bérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Práter iskolaépület bérleti díja nettó 12%-os emeléssel	24 325 500	0	24 325 500
Práter iskolaépület bérleti díja ÁFA 12%-os emeléssel	6 567 885		6 567 885
Práter iskolaépület bérbeszámítás nettó	33 307 728	0	33 307 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás ÁFA	8 993 087	0	8 993 087
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	0	0	0
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	0	0	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó - 80.000m3, 1.132,62Ft+ÁFÁ-val számolva	90 609 600	0	90 609 600
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA	24 464 592		24 464 592
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása nettó Ré8 tesz javaslatot a hasznosítására	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása ÁFA Rév8 tesz javaslatot a hasznosítására	0	0	0
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 268 392	0	188 268 392
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):	188 268 392	0	188 268 392

21102. Intézményi kiadások 2023	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület továbbszámlázás nettó - 80.000m3, 1.132,62Ft+ÁFÁ-val számolva	90 609 600	0	90 609 600
Práter iskolaépület továbbszámlázás ÁFA	24 464 592		24 464 592
Práter iskolaépület bérbeszámítás nettó	33 307 728	0	33 307 728
Práter iskolaépület bérbeszámítás ÁFA	8 993 087		8 993 087
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	157 375 007	0	157 375 007
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Intézményi fejlesztések			
gyermekbarát önkormányzat programhoz kapcsolódó közt.beruházások (játszótér és közterület) címlista külön kimutatás szerint			0
műfüves sportpályák létesítése - önrész			0
Mikromobilitási pontok kialakítása			0
köztér teremtés- tervezés és kivitelezés (Népszínház u.csomópontok,Békési u. Bacsó B.u.)			0
Tolnai kert fejlesztése			0
Mátyás téri öntözőrendszer kiépítése			0
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése nettó			0
Költségvetési szervek felújítási, beruházási feladatainak műszaki előkészítése és tervezése ÁFA			0
Általános iskolák	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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	157 375 007	0	157 375 007

21105. Lakóház működtetési bevételek 2023.	2023. év		
	Működési bevételek (lakbér, h	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	502 000 000		502 000 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	2 500 000		2 500 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	97 000 000		97 000 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	2 500 000		2 500 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	100 000 000		100 000 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	700 000		700 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	20 000 000		20 000 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	120 000		120 000
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	14 000 000		14 000 000
Megtérült perköltség lakás	2 800 000		2 800 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás nettó	8 000 000		8 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás ÁFA	2 160 000		2 160 000
Lakásbérletidíj bérszámítás	200 000 000		200 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	951 780 000	0	951 780 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel nettó	572 000 000		572 000 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel ÁFA	154 440 000		154 440 000
Helyiségbérbeadás +részletfizetés késedelmi kamatok	5 000 000		5 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel nettó	40 000 000		40 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel ÁFA	10 800 000		10 800 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	10 000 000		10 000 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 700 000		2 700 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	6 000 000		6 000 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 620 000		1 620 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	1 500 000		1 500 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	405 000		405 000
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	1 000 000		1 000 000
Szerződés kötési díj	1 000 000		1 000 000
Helyiségek felújítása bérszámítással nettó	37 000 000		37 000 000
Helyiségek felújítása bérszámítással ÁFA	9 990 000		9 990 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség nettó	5 000 000		5 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség ÁFA	1 350 000		1 350 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	30 000 000		30 000 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	8 100 000		8 100 000
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	897 905 000	0	897 905 000
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 849 685 000	0	1 849 685 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	40 000 000		40 000 000
Lakásértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	75 000 000		75 000 000
Lakásértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	10 000 000		10 000 000
Árverések lakás	0		0
Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres)	80 000 000		80 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	3 500 000		3 500 000
Helyiségértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	500 000		500 000
Árverések helyiség (üres)	100 000 000		100 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	500 000		500 000
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	20 000 000		20 000 000
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
Bauer S. u. 13. sz. alatti épület értékesítése		209 000 000	209 000 000
Vajdahunyad u. 8.épület értékesítése bevétel első vételár részlet		29 400 000	29 400 000
Tolnai L. u. 37.épület értékesítése		220 000 000	220 000 000
Bérkocsis u. 30. épület értékesítése		0	0
Szigony u. 39. épület értékesítése		340 500 000	340 500 000
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	511 858 425	1 474 301 575	1 986 160 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	2 361 543 425	1 474 301 575	3 835 845 000

21105. Működési kiadások 2023			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közös ktg.	692 000 000		692 000 000
Fűtődíjak	20 000 000		20 000 000
Felújítási alap		110 000 000	110 000 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfiz.szerződés alapján pénzmaradvány			0
Lakások esetében bérbeszámítás	200 000 000		200 000 000
Gázkizárás miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció nettó	1 000 000		1 000 000
Gázkizárás miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció ÁFA	270 000		270 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	37 000 000		37 000 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	9 990 000		9 990 000
bankköltség	12 000 000		12 000 000
Óvadéki kamatkiadások	500 000		500 000
lakásbérleti jogviszony megváltás		15 000 000	15 000 000
önkormányzati lakásbérletők részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	10 000 000
lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése		43 000 000	43 000 000
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak nettó	1 000 000		1 000 000
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak ÁFA	270 000		270 000
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	974 030 000	178 000 000	1 152 030 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
zöldudvarok kialakítása önkormányzati tulajdonú épületekben 10 cím			0
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása nettó			0
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása ÁFA			0
önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése nettó		5 000 000	5 000 000
önkormányzati épületekben kamerarendszer létesítése ÁFA		1 350 000	1 350 000
Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje nettó		0	0
Ór u. 8. JGK telephely 2 db. kazán cseréje ÁFA		0	0
Magdolna u. 33. 2 db. kazán cseréje nettó		0	0
Magdolna u. 33. 2 db. kazán cseréje ÁFA		0	0
gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.) nettó		5 000 000	5 000 000
gépkocsi beálló céljára üzemeltetett lakóház udvarokon süllyedő behajtásgátló rendszer telepítése (pl. Bezerédj u. 6, Horánszky u. 16.) ÁFA		1 350 000	1 350 000
Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése nettó		0	0
Dankó u. 34. hőmennyiségmérő/költségmegosztó kiépítése ÁFA		0	0
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása nettó		10 000 000	10 000 000
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása ÁFA		2 700 000	2 700 000
Otthon felújítási program		25 000 000	25 000 000
önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolásmentes megszüntetése nettó		10 000 000	10 000 000
önkormányzati épületekben alagsori és földszinti vizesedés roncsolásmentes megszüntetése ÁFA		2 700 000	2 700 000
önkormányzati bérlakások felújítása tervezés, kivitelezés nettó címek ugyanaz, mint a másik lakásfelújításnál		551 220 472	551 220 472
önkormányzati bérlakások felújítása tervezés, kivitelezés ÁFA címek ugyanaz, mint a másik lakásfelújításnál		148 829 527	148 829 527
önkormányzati lakóépületek felújítása tervezés, kivitelezés nettó			0
önkormányzati lakóépületek felújítása tervezés, kivitelezés ÁFA			0
Pénzbeli térítés kiüritendő épületekre (Bérkocsis 30, Tolnai 37, Szigony 39, Sárkány 12B, Kóris 11, Dugonics 14, Dugonics 16.Tömő 17., Kálvária 26., Vajdahunyad 8., Bauer 13. József u. 55, József u. 57, József u. 59.)		125 000 000	125 000 000
Nagyfuvaros u. 20. közös WC megvásárlása		2 000 000	2 000 000
Tömő u. 17. sz. alatti 3 lakás megvásárlása		80 000 000	80 000 000
Karácsony S. u. 21. fe.1. sz. alatti lakáskorábbi tulajdonosának peres elj.alapján visszafizetés		500 000	500 000
Sárkány u. 12B sz. alatti épület bontás kivitelezés nettó	80 900 000		80 900 000
Sárkány u. 12B sz. alatti épület bontás kivitelezés ÁFA	21 843 000		21 843 000
üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára		100 000 000	100 000 000
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 743 000	1 070 649 999	1 173 392 999
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	1 076 773 000	1 248 649 999	2 325 422 999

2023. évi Vagyongazdálkodás költségterítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámlázásra kerül

	21102	21105	Összesen
Név			Egyenleg
víz-csatornadíj nettó		80 000 000	80 000 000
víz-csatornadíj ÁFA		21 600 000	21 600 000
fűtésszolgáltatási díj nettó - 470Ft/m3 árral számolva		101 062 000	101 062 000
fűtésszolgáltatási díj ÁFA		27 286 740	27 286 740
áramdíj nettó 61 - 64Ft/kwh-val számolva		35 700 000	35 700 000
áramdíj ÁFA		9 639 000	9 639 000
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó		80 000 000	80 000 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA		21 600 000	21 600 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó		433 070 866	433 070 866
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		116 929 134	116 929 134
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása nettó		100 000 000	100 000 000
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása ÁFA		27 000 000	27 000 000
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó		2 000 000	2 000 000
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás ÁFA		540 000	540 000
egyéb üzemeltetési költségek nettó		35 000 000	35 000 000
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA		9 450 000	9 450 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás nettó		8 000 000	8 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA		2 160 000	2 160 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség nettó		5 000 000	5 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA		1 350 000	1 350 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérlői által felhalmozott fűtésdíj hátralék		5 000 000	5 000 000
lakás - és helyiség - épület kezeléséhez kapcs.behajtási ktsg.átalány, kés.kamat		5 000 000	5 000 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó		10 236 220	10 236 220
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA		2 763 780	2 763 780
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó		14 173 228	14 173 228
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA		3 826 772	3 826 772
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó		2 362 205	2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA		637 795	637 795
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó		1 000 000	1 000 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA		270 000	270 000
összesen	0	1 162 657 740	1 162 657 740

Közfürdői Gazdálkodási Központ Zrt. 21102 és 21105				21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás																	
Kompenzáció 2023.																					
rovat megnevezése				lakásgazdálkodási divízió												piaci					
	műszak, ingatlanszolgáltatás			lakásgazdálkodás és bérbeadás			helyiséggazdálkodás			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	242 829 891	6 788 571	249 618 462	181 092 859	5 378 571	186 471 431	63 561 576	2 063 571	65 625 147	44 711 162	125 462 403	3 478 571	128 940 975	54 108 919	1 393 571	55 502 490	102 246 446	667 055 648	63 814 020	730 869 668	
- alkalmazottak bére	211 045 462	5 303 578	216 349 040	159 669 498	4 202 013	163 871 511	55 662 262	1 612 165	57 274 427	38 809 584	109 003 012	2 717 634	111 720 646	41 627 262	1 088 728	42 715 990	89 711 342	577 007 497	53 733 703	630 741 201	
- megbízási díjak	4 301 839	0	4 301 839	701 839	0	701 839	701 839	0	701 839	701 839	701 839	0	701 839	6 461 839	0	6 461 839	701 839	12 869 194	701 839	13 571 033	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 482 590	1 484 993	28 967 583	20 721 522	1 176 558	21 898 080	7 197 475	451 406	7 648 881	5 199 739	15 757 552	760 937	16 518 490	6 019 818	304 843	6 324 661	11 833 264	77 178 956	9 378 478	86 557 434	
Dologi kiadások	93 990 357	0	93 990 357	106 871 357	0	106 871 357	34 102 357	0	34 102 357	62 557 357	12 634 357	0	12 634 357	16 415 357	0	16 415 357	15 862 357	264 013 786	62 557 357	326 571 143	
- beszerzések	2 848 571		2 848 571	2 358 571		2 358 571	668 571		668 571	758 571	2 908 571		2 908 571	758 571		758 571	2 113 571	9 542 857	758 571	10 301 429	
- közüzemi díjak	4 989 786		4 989 786	6 017 786		6 017 786	3 215 786		3 215 786	2 774 786	3 387 786		3 387 786	2 746 786		2 746 786	3 631 786	20 357 929	2 774 786	23 132 714	
- szolgáltatások	78 334 286		78 334 286	96 322 286		96 322 286	28 380 286		28 380 286	57 411 286	4 950 286		4 950 286	11 342 286		11 342 286	8 489 286	219 329 429	57 411 286	276 740 714	
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	7 817 714		7 817 714	2 172 714		2 172 714	1 837 714		1 837 714	1 612 714	1 387 714		1 387 714	1 567 714		1 567 714	1 627 714	14 783 571	1 612 714	16 396 286	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 820 248	6 788 571	343 608 819	287 964 216	5 378 571	293 342 788	97 663 933	2 063 571	99 727 505	107 268 520	138 096 761	3 478 571	141 575 332	70 524 276	1 393 571	71 917 847	118 108 803	931 069 434	126 371 377	1 057 440 811	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0				0			0		0	0	0	
Beruházások	0		0			0			0				0			0		0	0	0	
Felújítások			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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 820 248	6 788 571	343 608 819	287 964 216	5 378 571	293 342 788	97 663 933	2 063 571	99 727 505	107 268 520	138 096 761	3 478 571	141 575 332	70 524 276	1 393 571	71 917 847	118 108 803	931 069 434	126 371 377	1 057 440 811	
BEVÉTELEK			0			0			0				0			0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	0		0	-400 000		-400 000	-1 150 000			0	0		0	-110 000 000	-400 000	-1 150 000	-1 550 000	
pl. megtérülések	0		0			0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0			0			0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	0	0	0	-400 000		-400 000	-1 150 000	0	0	0	0	0	0	-110 000 000	-400 000	-1 150 000	-1 550 000	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	336 820 248	6 788 571	343 608 819	287 964 216	5 378 571	293 342 788	97 263 933	2 063 571	99 327 505	106 118 520	138 096 761	3 478 571	141 575 332	70 524 276	1 393 571	71 917 847	8 108 803	930 669 434	125 221 376	1 055 890 810	
irányítási ktg. felosztása	57 053 452		57 053 452	43 582 498		43 582 498	14 263 363		14 263 363	9 508 909	72 901 633		72 901 633	10 301 318		10 301 318	24 564 681	198 102 264	9 508 909	207 611 173	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	393 873 700	6 788 571	400 662 271	331 546 714	5 378 571	336 925 286	111 527 296	2 063 571	113 590 868	115 627 428	210 998 394	3 478 571	214 476 965	80 825 594	1 393 571	82 219 165	32 673 484	1 128 771 698	134 730 284	1 263 501 983	
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																		1 128 771 698	134 730 284	1 263 501 983	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	500 219 599	8 621 486	508 841 085	421 064 327	6 830 786	427 895 113	141 639 666	2 620 736	144 260 402	146 846 834	267 967 960	4 417 786	272 385 747	102 648 504	1 769 836	104 418 341	41 495 324	1 433 540 057	171 107 462	1 604 647 519	
felhalmozási célú pénzeszköz átadás																		0,0	0,0	0,0	
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)																		1 433 540 057	171 107 462	1 604 647 519	
létszám 2023. január 1.	36,0		36,0	27,5		27,5	9,0		9,0	6,0	46,0		46,0	6,5		6,5	15,5	131,0	0,0	131,0	
összes létszám központ nélkül																				398,50	
Beruházás mobiltelefonok cseréje: 3.810.000-Ft																		3 810 000		3 810 000	

21101. Parkolási bevételek terv 2023. 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	174 803 150		8 661 417	775 984 252	283 500 000	1 574 803	236 220 472	10 000	1 480 754 094
fővárosi terület	55 748 031			196 850 394	58 968 000				311 566 425
összesen	230 551 181	0	8 661 417	972 834 646	342 468 000	1 574 803	236 220 472	10 000	1 792 320 519

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	47 196 850	16 500 000	2 338 583	209 515 748	16 500 000	425 197	63 779 528		356 255 906
fővárosi terület	15 051 969			53 149 606	3 432 000				71 633 575
összesen	62 248 819	16 500 000	2 338 583	262 665 354	19 932 000	425 197	63 779 528	0	427 889 481

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	222 000 000	16 500 000	11 000 000	985 500 000	300 000 000	2 000 000	300 000 000	10 000	1 837 010 000
fővárosi terület	70 800 000	0	0	250 000 000	62 400 000	0	0	0	383 200 000
összesen	292 800 000	16 500 000	11 000 000	1 235 500 000	362 400 000	2 000 000	300 000 000	10 000	2 220 210 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.						
rovat megnevezése						
Kompenzáció 2023.	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	211 900 628	6 386 050	218 286 678	297 614 089	218 286 678	79 327 412
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	127 456 470	3 007 818	130 464 288	191 116 413	130 464 288	60 652 125
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	60 236 712	1 943 333	62 180 045	71 471 316	62 180 045	9 291 271
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0	0	0	0	0	0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	0	0	0	0	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	16 376 673	842 182	17 218 855	25 356 451	17 218 855	8 137 596
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	7 830 773	592 717	8 423 489	9 669 908	8 423 489	1 246 419
Dologi kiadások	385 873 915	0	385 873 915	488 950 464	385 873 915	103 076 549
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	9 744 000		9 744 000	11 200 000	9 744 000	1 456 000
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	1 200 000	0	1 200 000
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	17 595 750		17 595 750	20 225 000	17 595 750	2 629 250
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	246 998 425		246 998 425	328 123 464	246 998 425	81 125 039
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	108 405 480		108 405 480	124 604 000	108 405 480	16 198 520
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	3 130 260		3 130 260	3 598 000	3 130 260	467 740
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	597 774 543	6 386 050	604 160 593	786 564 553	604 160 593	182 403 961
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			
Beruházások			0	0	0	0
Felújítások	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	597 774 543	6 386 050	604 160 593	786 564 553	604 160 593	182 403 961
BEVÉTELEK			0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek	0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	597 774 543	6 386 050	604 160 593	786 564 553	604 160 593	182 403 961
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában	57 845 861	0	57 845 861	76 863 679	57 845 861	19 017 817
szolgáltatási díj összesen (nettó)	655 620 404	6 386 050	662 006 454	863 428 232	662 006 454	201 421 778
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	832 637 913	8 110 284	840 748 196	1 096 553 854	840 748 196	255 805 658
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0		
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)	832 637 913	8 110 284	840 748 196	1 096 553 854	840 748 196	255 805 658
létszám 2023. január 1.	36,5		36,5	48,5	36,5	12,0
összes létszám központ nélkül						398,5

Beruházás, felújítás: Parkolóautomata felújítás, szalagfüggöny felújítás ügyfélszolgálaton

Teleki téri piac bevételi terv 2023. forintban, nettó - 12%-os emeléssel			
BEVÉTEL 2023. ÉV			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Bérleti díj	24 825 035 Ft	6 702 759 Ft	31 527 794 Ft
Belépési díj	1 207 488 Ft	326 022 Ft	1 533 510 Ft
Szerződéskötési díj	673 432 Ft	181 827 Ft	855 259 Ft
Toaletti díj	952 000 Ft	257 040 Ft	1 209 040 Ft
Kipakolás	1 792 000 Ft	483 840 Ft	2 275 840 Ft
BÉRLETI DÍJAK	29 449 955 Ft	7 951 488 Ft	37 401 443 Ft
Villany	19 842 520 Ft	5 357 480 Ft	25 200 000 Ft
Víz	371 165 Ft	100 215 Ft	471 380 Ft
Csatorna	348 335 Ft	94 050 Ft	442 385 Ft
Gáz	12 096 000 Ft	3 265 920 Ft	15 361 920 Ft
Hulladék	2 621 935 Ft	707 922 Ft	3 329 857 Ft
REZSI DÍJAK	35 279 955 Ft	9 525 588 Ft	44 805 543 Ft
Termelői asztal havidíj	2 485 056 Ft	670 965 Ft	3 156 021 Ft
Termelői asztal napidíj	916 989 Ft	247 587 Ft	1 164 576 Ft
Nyilvános wc	930 085 Ft	251 123 Ft	1 181 208 Ft
Parkolás	1 370 880 Ft	370 138 Ft	1 741 018 Ft
Bérparkoltatás	2 464 000 Ft	665 280 Ft	3 129 280 Ft
Parkolás napidíj	68 787 Ft	18 572 Ft	87 359 Ft
Reklámfelület bérleti díj	672 000 Ft	181 440 Ft	853 440 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	594 048 Ft	160 393 Ft	754 441 Ft
Területbérleti díj (Alza, Foxpost, Otp)	1 478 400 Ft	399 168 Ft	1 877 568 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	10 980 245 Ft	2 964 666 Ft	13 944 911 Ft
ÖSSZESEN	75 710 155 Ft	20 441 742 Ft	96 151 897 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím	
rovat megnevezése		
Kompenzáció 2023.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése	
KIADÁS	önként vállalt fea	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	87 067 707	87 067 707
- alkalmazottak bére	73 539 283	73 539 283
- megbízási díjak	3 300 000	3 300 000
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 424	10 228 424
Dologi kiadások	77 782 000	77 782 000
- beszerzések	3 668 000	3 668 000
- közüzemi díjak	49 716 000	49 716 000
- szolgáltatások	23 168 000	23 168 000
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	1 230 000	1 230 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 849 707	164 849 707
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások	0	0
Felújítások		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 849 707	164 849 707
BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	164 849 707	164 849 707
irányítási ktg. felosztása	15 848 181	15 848 181
szolgáltatási díj összesen (nettó)	180 697 888	180 697 888
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	229 486 318	229 486 318
létszám 2023. január 1.	10,0	10,0
összes létszám központ nélkül		398,5

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
Kompenzáció 2023.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			utak, járdák, közt.játászöszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása, közt.WC-k üzem.			köztisztasági feladatok,			kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közös-ségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafeteria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	60 175 395	2 332 500	62 507 895	167 847 805	6 182 500	174 030 305	373 085 823	12 917 500	386 003 323	192 473 244	601 109 023	213 905 744	815 014 767
- alkalmazottak bére	51 697 062	1 822 268	53 519 329	142 023 372	4 830 086	146 853 457	272 007 512	10 091 813	282 099 324	150 095 064	465 727 945	166 839 230	632 567 174
- megbízási díjak	1 588 218	0	1 588 218	6 628 218	0	6 628 218	59 188 218	0	59 188 218	19 828 218	67 404 654	19 828 218	87 232 872
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890 115	510 233	7 400 348	19 196 216	1 352 415	20 548 630	41 890 094	2 825 688	44 715 781	22 549 962	67 976 425	26 728 064	94 704 488
Dologi kiadások	408 841 455	0	408 841 455	191 906 000	0	191 906 000	137 434 000	35 000 000	172 434 000	8 259 000	738 181 455	43 259 000	781 440 455
- beszerzések	18 507 500		18 507 500	18 898 500		18 898 500	52 142 500		52 142 500	4 782 500	89 548 500	4 782 500	94 331 000
- közüzemi díjak	27 822 750		27 822 750	3 614 750		3 614 750	10 971 750		10 971 750	376 750	42 409 250	376 750	42 786 000
- szolgáltatások	355 173 705		355 173 705	163 965 250		163 965 250	56 089 250	35 000 000	91 089 250	2 482 250	575 228 205	37 482 250	612 710 455
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	7 337 500		7 337 500	5 427 500		5 427 500	18 230 500		18 230 500	617 500	30 995 500	617 500	31 613 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 016 850	2 332 500	471 349 350	359 753 805	6 182 500	365 936 305	510 519 823	47 917 500	558 437 323	200 732 244	1 339 290 478	257 164 744	1 596 455 222
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0		0	0	0
Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0	0
Felújítások			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 016 850	2 332 500	471 349 350	359 753 805	6 182 500	365 936 305	510 519 823	47 917 500	558 437 323	200 732 244	1 339 290 478	257 164 744	1 596 455 222
BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			0	-900 000		-900 000		-900 000	0	-900 000
Működési bevételek (pl. megtérülések)	0		0	0		0			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	469 016 850	2 332 500	471 349 350	359 753 805	6 182 500	365 936 305	509 619 823	47 917 500	557 537 323	200 732 244	1 338 390 478	257 164 744	1 595 555 222
irányítási ktg. Felosztása	19 017 817	0	19 017 817	53 883 816	0	53 883 816	114 106 904	0	114 106 904	76 071 270	187 008 538	76 071 270	263 079 807
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	488 034 667	2 332 500	490 367 167	413 637 621	6 182 500	419 820 121	623 726 728	47 917 500	671 644 228	276 803 513	1 525 399 016	333 236 013	1 858 635 029
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	488 034 667	2 332 500	490 367 167	413 637 621	6 182 500	419 820 121	623 726 728	47 917 500	671 644 228	276 803 513	1 525 399 016	333 236 013	1 858 635 029
létszám 2023. január 1.	12,0		12,0	34,0		34,0	72,0		72,0	48,0	118,0	48,0	166,0
összes létszám központ nélkül													398,5

a 6 db. Meglévő, előregedett magasnyomású mosó közül 2 db. Felújítása
a 6 db. Meglévő, előregedett magasnyomású mosó közül 2 db. Cseréje

1 270 000
2 540 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.21103					
rovat megnevezése					
Kompenzáció 2023.	Intézményműködtetés 21103.				
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek kötelező	iskolai egyéb ktsg, cafeteria, ballonos víz önként vállalt	Vajda P.Ált.Iskola sportsátor működtetés, fenntartás önként vállalt	hivatali takarítás piaci	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
Személyi juttatások	77 114 955	10 253 283	0	35 864 524	87 368 238
- alkalmazottak bére	74 978 234	9 655 004		27 471 007	84 633 238
- megbízási díjak	0	0		4 200 000	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 136 721	598 279		4 193 517	2 735 000
Dologi kiadások	15 727 000	1 250 000	1 180 500	12 421 000	18 157 500
- beszerzések	4 971 000	0	254 000	6 730 000	5 225 000
- közüzemi díjak	6 080 000	0	0	0	6 080 000
- szolgáltatások	3 736 000	1 250 000	926 500	5 326 000	5 912 500
- adók, befizetések, értékesökkenési leírás	940 000	0	0	365 000	940 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	92 841 955	11 503 283	1 180 500	48 285 524	104 345 238
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					0
Beruházások	0				0
Felújítások					0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 841 955	11 503 283	1 180 500	48 285 524	105 525 738
BEVÉTELEK					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				-46 800 000	0
Működési bevételek hasznosítások	0				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-46 800 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		-46 800 000	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	92 841 955	11 503 283	1 180 500	1 485 524	105 525 738
Központi irányítás felosztott költsége	43 582 498	0	0	0	43 582 498
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	136 424 453	11 503 283	1 180 500	1 485 524	149 108 236
létszám 2023. január 1.	14,5			13,0	27,5
összes létszám központ nélkül					398,5
					0