

21102. Intézményi bevételek 2021.			
	Működési bevételek (bérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület bérleti díja nettó	23 622 047	0	23 622 047
Práter iskolaépület bérleti díja ÁFA	6 377 953		6 377 953
Práter iskolaépület bérbeszámítás - mentes	7 000 000	0	7 000 000
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	16 929 134	0	16 929 134
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása ÁFA	4 570 866	0	4 570 866
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 265 000	0	82 265 000
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):	82 265 000	0	82 265 000

21102. Intézményi kiadások 2021	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	5 511 811	0	5 511 811
Práter iskolaépület bérbeszámítás ÁFA	1 488 189		1 488 189
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	30 765 000	0	30 765 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Intézményi fejlesztések			
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	30 765 000	0	30 765 000

21105. Lakóház működtetési bevételek 2021.	2021. év		
	Működési bevételek (lakbér, helyiségbérleti	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	486 400 000	0	486 400 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	3 600 000	0	3 600 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	108 200 000	0	108 200 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	1 800 000	0	1 800 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	101 400 000	0	101 400 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	600 000	0	600 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	26 700 000	0	26 700 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	300 000	0	300 000
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	10 000 000	0	10 000 000
Megtérült perköltség lakás	2 600 000	0	2 600 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás nettó	7 874 000	0	7 874 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás ÁFA	2 126 000	0	2 126 000
Lakásbérletidíj bérbeszámítás (közszolgálati + házmesteri)	200 000 000	0	200 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	951 600 000	0	951 600 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel nettó	514 173 000	0	514 173 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel ÁFA	138 827 000	0	138 827 000
Helyiségbérbeadás +részletfizetés késedelmi kamatok	8 500 000	0	8 500 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel nettó	20 866 000	0	20 866 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel ÁFA	5 634 000	0	5 634 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	11 023 000	0	11 023 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 977 000	0	2 977 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	7 874 000	0	7 874 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 126 000	0	2 126 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	787 000	0	787 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	213 000	0	213 000
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	500 000	0	500 000
Szerződéskötési díj	1 000 000	0	1 000 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással nettó	78 740 000	0	78 740 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással ÁFA	21 260 000	0	21 260 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség nettó	1 575 000	0	1 575 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség ÁFA	425 000	0	425 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	11 811 000	0	11 811 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	3 189 000	0	3 189 000
2020. évi kompenzáció visszafizetés nettó	98 425 000	0	98 425 000
2020. évi kompenzáció visszafizetés ÁFA	26 574 750		26 574 750
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	956 499 750	0	956 499 750
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 908 099 750	0	1 908 099 750
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	13 000 000	0	13 000 000
Árverések lakás	0	283 000 000	283 000 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres)	0	75 000 000	75 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses tőketörlesztése	0	8 000 000	8 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetéses kamattörlesztése	800 000	0	800 000
Árverések helyiség (üres)	0	77 000 000	77 000 000
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	103 543 307	103 543 307
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	27 956 693	0	27 956 693
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése nettó	0	78 740 157	78 740 157
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése ÁFA	21 259 843	0	21 259 843
Dobozi u.13. sz.alatti üres telek értékesítése nettó	0	71 653 543	71 653 543
Dobozi u.13. sz.alatti üres telek értékesítése ÁFA	19 346 457	0	19 346 457
Kőrös u.15.tulajdoni hányad értékesítése	0	100 000 000	100 000 000
Tömő u.23a és 23b.sz.alatti épület értékesítése	0	344 742 000	344 742 000
Mátyás tér 2. sz. alatti épület értékesítése Szondy	0	86 000 000	86 000 000
Szerdahelyi u.3. sz. alatti ing.értékesítése (épület, de üres) Szondy	0	70 000 000	70 000 000
Rákóczi út 65. sz. alatti ALDI üzlethelyiség értékesítése	0	550 000 000	550 000 000
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 662 993	1 992 679 007	2 086 342 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	2 001 762 743	1 992 679 007	3 994 441 750

21105. Működési kiadások 2021			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közös ktg.	550 000 000	0	550 000 000
Fűtődíjak	8 000 000	0	8 000 000
Felújítási alap	0	80 000 000	80 000 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfiz.szerződés alapján	470 783		470 783
Lakások esetében bérbeszámítás nettó	157 480 315	0	157 480 315
Lakások esetében bérbeszámítás ÁFA	42 519 685		42 519 685
Lakások esetében bérbeszámítás nettó pénzmaradvány	52 219 858		52 219 858
Lakások esetében bérbeszámítás ÁFA pénzmaradvány	14 099 362		14 099 362
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	78 740 157	0	78 740 157
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	21 259 843		21 259 843
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás nettó	7 874 016	0	7 874 016
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA	2 125 984		2 125 984
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség nettó	1 574 803	0	1 574 803
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA	425 197		425 197
bankköltség	10 000 000	0	10 000 000
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	10 000 000	10 000 000
Perköltség, egyéb szakértői díjak	500 000	0	500 000
előző évi kompenzáció miatti ÁFA visszafizetés	26 574 750		26 574 750
ÁFA befizetés	180 777 000		180 777 000
Lakbér ÁFA mentessé tétele miatti ÁFA befizetés	3 600 000		3 600 000
Három üres telek értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA befizetés	68 562 993		68 562 993
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 226 804 746	90 000 000	1 316 804 746
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Otthon felújítási program	0	25 000 000	25 000 000
Otthon felújítási program - pénzmaradvány		18 428 353	18 428 353
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott fűtődíj hátralék nettó	2 362 205	0	2 362 205
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott fűtődíj hátralék ÁFA	637 795		637 795
Tömő u. 23/a, és 23/b. épület kiürítés költségei nettó- pénzmaradvány 293.000e		183 464 567	183 464 567
Tömő u. 23/a, és 23/b. épület kiürítés költségei ÁFA- pénzmaradvány 293.000e		49 535 433	49 535 433
Mátyás tér 2. épület kiürítés költségei Szondy nettó		29 921 260	29 921 260
Mátyás tér 2. épület kiürítés költségei Szondy ÁFA		8 078 740	8 078 740
Kőrís u. 15. épületrész kiürítési költségei nettó		19 685 039	19 685 039
Kőrís u. 15. épületrész kiürítési költségei ÁFA		5 314 961	5 314 961
önkorm.bérlakások felújítása nettó - zárolt		165 354 331	165 354 331
önkorm.bérlakások felújítása ÁFA - zárolt		44 645 669	44 645 669
önkorm.bérlakások felújítása nettó		78 740 157	78 740 157
önkorm.bérlakások felújítása ÁFA		21 259 843	21 259 843
önkorm.épületek felújítása nettó - zárolt		64 566 929	64 566 929
önkorm.épületek felújítása ÁFA - zárolt		17 433 071	17 433 071
önkorm.bérlakások felújítása nettó - pénzmaradvány		98 637 079	98 637 079
önkorm.bérlakások felújítása ÁFA - pénzmaradvány		26 632 011	26 632 011
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000	731 428 353	734 428 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	1 229 804 746	821 428 353	2 051 233 099
céltartalék ingatlankiürítésre cím nélkül		200 000 000	200 000 000

Előszerződéssel pályázaton eladott ingatlan

Szondy György elővásárlási joggal terhelt

Osztatlan vegyes tulajdonú ingatlan, a tulajdonostárs rendezni szeretné a helyzetet, megvásárlná az önkormányzati részt.

Továbbszámlázandó kiadások 21102 és 21105. 2021. költségterítés			
	21 102 T	21 105 T	Összesen
Név	Egyenleg		Egyenleg
víz-csatornadíj nettó	0	94 488 189	94 488 189
víz-csatornadíj ÁFA		25 511 811	25 511 811
fűtésszolgáltatási díj nettó	0	27 559 055	27 559 055
fűtésszolgáltatási díj ÁFA		7 440 945	7 440 945
áramdíj nettó	0	19 685 039	19 685 039
áramdíj ÁFA		5 314 961	5 314 961
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó	0	82 677 165	82 677 165
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA		22 322 835	22 322 835
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó	0	330 708 661	330 708 661
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		89 291 339	89 291 339
továbbszámlázott közüzemi díjak nettó	0	15 748 031	15 748 031
továbbszámlázott közüzemi díjak ÁFA		4 251 968	4 251 968
egyéb üzemeltetési költségek nettó	0	31 496 063	31 496 063
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA		8 503 937	8 503 937
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása nettó	0	11 023 622	11 023 622
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása ÁFA		2 976 378	2 976 378
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.net	0	9 842 520	9 842 520
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA		2 657 480	2 657 480
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó	0	12 598 425	12 598 425
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA		3 401 575	3 401 575
intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása nettó	11 811 024	0	11 811 024
intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása ÁFA	3 188 976		3 188 976
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása nettó	0	6 000 000	6 000 000
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása ÁFA		1 620 000	1 620 000
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó	0	2 362 205	2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA		637 795	637 795
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó	0	2 362 205	2 362 205
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA	0	637 795	637 795
összesen	15 000 000	821 119 999	836 119 999

Kompenzáció 2021.				21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás																	
	lakásgazdálkodási divízió			Vagyonhasznosítási divízió										társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet	mindösszesen közös képviselet nélkül			
rovat megnevezése	műszak, házkezelés			lakásgazdálkodás és bérbeadás			elidegenítés 21102	nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása			háztakarítás										
	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	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
KIADÁS																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
Személyi juttatások	207 514 947,45	4 991 428,57	212 506 376,02	124 359 212,09	4 456 428,57	128 815 640,66	34 824 238,42	44 742 549,05	1 686 428,57	46 428 977,62	78 514 443,45	3 378 928,57	81 893 372,02	40 615 392,25	1 346 428,57	41 961 820,82	84 812 860,82	495 746 544,29	50 683 881,27	546 430 425,56	
- alkalmazottak bére	128 337 167,00	3 824 849,53	132 162 016,53	106 109 951,00	3 414 887,84	109 524 838,84	29 342 052,30	38 022 503,00	1 292 282,48	39 314 785,48	65 498 823,00	2 589 217,34	68 088 040,34	32 189 463,00	1 031 746,08	33 221 209,08	72 145 935,58	370 157 907,00	41 495 035,56	411 652 942,56	
- megbízási díjak	50 358 981,71	0,00	50 358 981,71	358 981,71	0,00	358 981,71	358 981,71	358 981,71	0,00	358 981,71	358 981,71	0,00	358 981,71	2 758 981,71	0,00	2 758 981,71	358 981,71	54 194 908,55	358 981,71	54 553 890,26	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818 798,74	1 166 579,04	29 985 377,78	17 890 279,38	1 041 540,73	18 931 820,11	5 123 204,41	6 361 064,34	394 146,09	6 755 210,43	12 656 638,74	789 711,23	13 446 349,97	5 666 947,54	314 682,49	5 981 630,03	12 307 943,53	71 393 728,74	8 829 864,00	80 223 592,74	
Dologi kiadások	46 145 072,00	0,00	46 145 072,00	82 815 073,00	0,00	82 815 073,00	39 763 071,00	33 487 071,00	0,00	33 487 071,00	8 124 571,00	0,00	8 124 571,00	13 012 071,00	0,00	13 012 071,00	13 735 071,00	183 583 858,00	39 763 071,00	223 346 929,00	
- beszerzések	2 010 000,00		2 010 000,00	2 275 000,00		2 275 000,00	1 125 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00	2 275 000,00		2 275 000,00	780 000,00		780 000,00	1 825 000,00	8 730 000,00	1 125 000,00	9 855 000,00	
- közüzemi díjak	797 500,00		797 500,00	2 152 500,00		2 152 500,00	719 500,00	924 500,00		924 500,00	882 500,00		882 500,00	604 500,00		604 500,00	1 682 500,00	5 361 500,00	719 500,00	6 081 000,00	
- szolgáltatások	40 004 572,00		40 004 572,00	76 504 573,00		76 504 573,00	36 505 571,00	29 644 571,00		29 644 571,00	3 714 071,00		3 714 071,00	10 264 571,00		10 264 571,00	8 674 571,00	160 132 358,00	36 505 571,00	196 637 929,00	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	3 333 000,00		3 333 000,00	1 883 000,00		1 883 000,00	1 413 000,00	1 528 000,00		1 528 000,00	1 253 000,00		1 253 000,00	1 363 000,00		1 363 000,00	1 553 000,00	9 360 000,00	1 413 000,00	10 773 000,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 660 019,45	4 991 428,57	258 651 448,02	207 174 285,09	4 456 428,57	211 630 713,66	74 587 309,42	78 229 620,05	1 686 428,57	79 916 048,62	86 639 014,45	3 378 928,57	90 017 943,02	53 627 463,25	1 346 428,57	54 973 891,82	98 547 931,82	679 330 402,29	90 446 952,27	769 777 354,56	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
Beruházások			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
Felújítások			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 660 019,45	4 991 428,57	258 651 448,02	207 174 285,09	4 456 428,57	211 630 713,66	74 587 309,42	78 229 620,05	1 686 428,57	79 916 048,62	86 639 014,45	3 378 928,57	90 017 943,02	53 627 463,25	1 346 428,57	54 973 891,82	98 547 931,82	679 330 402,29	90 446 952,27	769 777 354,56	
BEVÉTELEK			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
pl. megtérülések	0,00	7 215 355,00	7 215 355,00	0,00		0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	97 000 000,00	0,00	8 165 355,00	8 165 355,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	7 215 355,00	7 215 355,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	8 165 355,00	8 165 355,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	7 215 355,00	7 215 355,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	8 165 355,00	8 165 355,00	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	253 660 019,45	-2 223 926,43	251 436 093,02	207 174 285,09	4 456 428,57	211 630 713,66	73 637 309,42	78 229 620,05	1 686 428,57	79 916 048,62	86 639 014,45	3 378 928,57	90 017 943,02	53 627 463,25	1 346 428,57	54 973 891,82	-1 547 931,82	679 330 402,29	82 281 597,27	761 611 999,56	
irányítási ktg. felosztása	36 763 021,00		36 763 021,00	31 814 152,79		31 814 152,79	8 130 283,49	11 311 698,77		11 311 698,77	64 335 286,76		64 335 286,76	8 837 264,66		8 837 264,66	-21 916 416,37	153 061 423,99	8 130 283,49	161 191 707,48	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	290 423 040,45	-2 223 926,43	288 199 114,02	238 988 437,88	4 456 428,57	243 444 866,45	81 767 592,91	89 541 318,82	1 686 428,57	91 227 747,39	150 974 301,21	3 378 928,57	154 353 229,78	62 464 727,91	1 346 428,57	63 811 156,48	-23 464 348,19	832 391 826,28	90 411 880,76	922 803 707,04	
2020. évi kompenzáció elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat rendezés																			15 001 496,00	15 001 496,00	
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																		832 391 826,28	105 413 376,76	937 805 203,04	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	368 837 261,38	-2 824 386,57	366 012 874,81	303 515 316,11	5 659 664,28	309 174 980,39	103 844 843,00	113 717 474,90	2 141 764,28	115 859 239,19	191 737 362,53	4 291 239,28	196 028 601,82	79 330 204,45	1 709 964,28	81 040 168,74	-29 799 722,20	1 057 137 619,37	133 874 988,49	1 191 012 607,86	
létszám 2021. január 1.	26,00		26,00	22,50		22,50	5,75	8,00		8,00	45,50		45,50	6,25		6,25	15,50	114,00	0,00	114,00	
összes létszám központ nélkül																				358,00	

21101. Parkolási bevételek 2021. év Ft-ban

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	16 500 000	11 000 000	730 000 000	210 000 000	2 000 000	7 200 000	10 000	1 161 710 000
fővárosi terület	59 000 000	0	0	180 131 000	48 000 000	0	0	0	287 131 000
összesen	244 000 000	16 500 000	11 000 000	910 131 000	258 000 000	2 000 000	7 200 000	10 000	1 448 841 000

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	0	8 661 417	574 803 150	201 390 000	1 574 803	5 669 291	10 000	937 777 953
fővárosi terület	46 456 693	0	0	141 835 433	46 032 000	0	0	0	234 324 126
összesen	192 125 984	0	8 661 417	716 638 583	247 422 000	1 574 803	5 669 291	10 000	1 172 102 079

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	16 500 000	2 338 583	155 196 850	8 610 000	425 197	1 530 709	0	223 932 047
fővárosi terület	12 543 307	0	0	38 295 567	1 968 000	0	0	0	52 806 874
összesen	51 874 016	16 500 000	2 338 583	193 492 417	10 578 000	425 197	1 530 709	0	276 738 921

2020. évi kompenzáció visszafizetés nettó	47 244 000
2020. évi kompenzáció visszafizetés nettó	12 755 880
összesen	59 999 880

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.						
rovat megnevezése						
Kompenzáció 2021.	21101 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			össz parkolási ktg. 2021. év	össz parkolási ktg.2021. év	
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			
					önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. Hányad
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	131 627 392,0	5 097 320,0	136 724 712,0	183 016 795,6	136 724 712,0	46 292 083,6
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	54 120 000,0	2 279 693,5	56 399 693,5	87 318 590,0	56 399 693,5	30 918 896,6
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	58 574 033,9	1 626 298,9	60 200 332,7	68 708 609,6	60 200 332,7	8 508 276,9
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	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
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	9 200 400,0	695 306,5	9 895 706,5	15 314 850,0	9 895 706,5	5 419 143,4
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	9 732 958,1	496 021,1	10 228 979,3	11 674 746,0	10 228 979,3	1 445 766,7
Dologi kiadások	321 682 945,6	0,0	321 682 945,6	399 209 173,0	321 682 945,6	77 526 227,4
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	1 200 000,0	0,0	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	0,0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	8 675 760,0	0,0	8 675 760,0	9 770 000,0	8 675 760,0	1 094 240,0
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	350 000,0	0,0	350 000,0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	3 263 400,0	0,0	3 263 400,0	3 675 000,0	3 263 400,0	411 600,0
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	168 760 000,0	0,0	168 760 000,0	226 800 000,0	168 760 000,0	58 040 000,0
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	137 972 265,6	0,0	137 972 265,6	155 374 173,0	137 972 265,6	17 401 907,4
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	1 811 520,0	0,0	1 811 520,0	2 040 000,0	1 811 520,0	228 480,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	453 310 337,6	5 097 320,0	458 407 657,6	582 225 968,6	458 407 657,6	123 818 311,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0			
Beruházások			0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások			0,0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 310 337,6	5 097 320,0	458 407 657,6	582 225 968,6	458 407 657,6	123 818 311,0
BEVÉTELEK			0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek	0,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	3 780 000,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	453 310 337,6	1 317 320,0	454 627 657,6	578 445 968,6	454 627 657,6	123 818 311,0
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában	46 467 608,1	0,0	46 467 608,1	52 316 606,8	46 467 608,1	5 848 998,7
szolgáltatási díj összesen (nettó)	499 777 945,8	1 317 320,0	501 095 265,8	630 762 575,4	501 095 265,8	129 667 309,7
szolgálatás díj összesen (bruttó)	634 717 991,1	1 672 996,4	636 390 987,5	801 068 470,8	636 390 987,5	164 677 483,3
létszám 2021. január 1.	31,0	0,0	28,0	37,0	28,0	9,0
összes létszám központ nélkül				358,0		
kormányzati funkció						

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím		
rovat megnevezése			
Kompenzáció 2021.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0
Személyi juttatások	43 976 050,8	2 080 000,0	46 056 050,8
- alkalmazottak bére	36 458 152,0	1 593 869,7	38 052 021,7
- megbízási díjak	1 200 000,0	0,0	1 200 000,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 317 898,8	486 130,3	6 804 029,1
Dologi kiadások	73 054 000,0	0,0	73 054 000,0
- beszerzések	3 636 000,0	0,0	3 636 000,0
- közüzemi díjak	25 210 000,0	0,0	25 210 000,0
- szolgáltatások	43 828 000,0	0,0	43 828 000,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	380 000,0	0,0	380 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 030 050,8	2 080 000,0	119 110 050,8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0
Beruházások			0,0
Felújítások			0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 030 050,8	2 080 000,0	119 110 050,8
BEVÉTELEK			0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	117 030 050,8	2 080 000,0	119 110 050,8
irányítási ktg. felosztása	15 553 585,8		15 553 585,8
szolgáltatási díj összesen (nettó)	132 583 636,6	2 080 000,0	134 663 636,6
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	168 381 218,5	2 641 600,0	171 022 818,5
létszám 2021. január 1.	11		11,0
összes létszám központ nélkül			358,00
kormányzati funkció			

21106. Teleki téri piac bevételek 2021.		
BEVÉTEL 2021. ÉV		összesen
Bérleti díj nettó	23 129 414 Ft	23 129 414 Ft
Bérleti díj ÁFA	6 244 942 Ft	6 244 942 Ft
Belépési díj nettó	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft
Belépési díj ÁFA	340 200 Ft	340 200 Ft
Szerződéskötési díj nettó	60 661 Ft	60 661 Ft
Szerződéskötési díj ÁFA	16 379 Ft	16 379 Ft
Toalett díj nettó	906 000 Ft	906 000 Ft
Toalett díj ÁFA	244 620 Ft	244 620 Ft
Kipakolás díja nettó	2 626 772 Ft	2 626 772 Ft
Kipakolás díja ÁFA	709 228 Ft	709 228 Ft
BÉRLETI DÍJAK	35 538 216 Ft	35 538 216 Ft
Villany nettó	12 857 268 Ft	12 857 268 Ft
Villany ÁFA	3 471 462 Ft	3 471 462 Ft
Víz nettó	541 370 Ft	541 370 Ft
Víz ÁFA	146 170 Ft	146 170 Ft
Csatornadíj nettó	774 772 Ft	774 772 Ft
Csatornadíj ÁFA	209 188 Ft	209 188 Ft
Gázdíj nettó	2 839 850 Ft	2 839 850 Ft
ÁFAnettó	766 760 Ft	766 760 Ft
Szemétszállítási díj nettó	3 100 803 Ft	3 100 803 Ft
Szemétszállítási díj ÁFA	837 217 Ft	837 217 Ft
REZSI DÍJAK	25 544 860 Ft	25 544 860 Ft
Termelői asztal havidíj nettó	2 086 614 Ft	2 086 614 Ft
Termelői asztal havidíj ÁFA	563 386 Ft	563 386 Ft
Termelői asztal napidíj nettó	669 291 Ft	669 291 Ft
Termelői asztal napidíj ÁFA	180 709 Ft	180 709 Ft
Nyilvános wc nettó	629 921 Ft	629 921 Ft
Nyilvános wc ÁFA	170 079 Ft	170 079 Ft
Parkolás nettó	1 308 000 Ft	1 308 000 Ft
Parkolás ÁFA	353 160 Ft	353 160 Ft
Bérparkoltatás nettó	2 160 000 Ft	2 160 000 Ft
Bérparkoltatás ÁFA	583 200 Ft	583 200 Ft
Parkolás napidíj nettó	45 669 Ft	45 669 Ft
Parkolás napidíj ÁFA	12 331 Ft	12 331 Ft
Reklámfelület bérleti díj nettó	1 166 929 Ft	1 166 929 Ft
Reklámfelület bérleti díj ÁFA	315 071 Ft	315 071 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs) nettó	559 169 Ft	559 169 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs) ÁFA	150 975 Ft	150 975 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	10 954 504 Ft	10 954 504 Ft
ÖSSZESEN	72 037 580 Ft	72 037 580 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím													
Kompenzáció 2021.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás	utak, járdák, közt.játzóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatá-sával együtt	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közösségi kertek, cafeteria, kerületgondokok)	összesen	kötelező fea.	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.	MIND ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatások	54 586 974,4	2 579 998,9	57 166 973,3	5 664 392,0	59 698 167,1	2 600 000,0	62 298 167,1	331 592 292,8	13 849 993,5	345 442 286,3	137 438 308,4	451 541 826,4	156 468 300,8	608 010 127,1
- alkalmazottak bére	45 105 828,0	1 977 011,3	47 082 839,3	4 831 699,6	50 420 420,0	1 992 337,0	52 412 757,0	264 321 348,0	10 613 026,6	274 934 374,6	110 983 644,1	364 679 295,6	125 566 019,0	490 245 314,6
- megbízási díjak	1 588 218,0	0,0	1 588 218,0	0,0	628 218,0	0,0	628 218,0	19 588 218,0	0,0	19 588 218,0	6 028 218,0	21 804 654,0	6 028 218,0	27 832 872,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 892 928,4	602 987,6	8 495 916,0	832 692,4	8 649 529,1	607 663,0	9 257 192,1	47 682 726,8	3 236 966,9	50 919 693,7	20 426 446,4	65 057 876,7	24 271 076,3	89 328 953,0
Dologi kiadások	218 057 400,0	0,0	218 057 400,0	500 000,0	32 140 000,0	0,0	32 140 000,0	96 154 000,0	35 000 000,0	131 154 000,0	7 420 000,0	346 851 400,0	42 420 000,0	389 271 400,0
- beszerzések	15 948 900,0		15 948 900,0	210 000,0	18 260 500,0		18 260 500,0	44 172 500,0	0,0	44 172 500,0	4 292 500,0	78 591 900,0	4 292 500,0	82 884 400,0
- közüzemi díjak	14 095 000,0		14 095 000,0	100 000,0	1 325 000,0		1 325 000,0	4 795 000,0		4 795 000,0	295 000,0	20 315 000,0	295 000,0	20 610 000,0
- szolgáltatások	187 023 500,0		187 023 500,0	190 000,0	11 359 500,0		11 359 500,0	39 211 500,0	35 000 000,0	74 211 500,0	2 477 500,0	237 784 500,0	37 477 500,0	275 262 000,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	990 000,0		990 000,0	0,0	1 195 000,0		1 195 000,0	7 975 000,0	0,0	7 975 000,0	355 000,0	10 160 000,0	355 000,0	10 515 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 644 374,4	2 579 998,9	275 224 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	427 746 292,8	48 849 993,5	476 596 286,3	144 858 308,4	798 393 226,4	198 888 300,8	997 281 527,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Beruházások		27 625 000,0	27 625 000,0				0,0		9 580 000,0	9 580 000,0		0,0	37 205 000,0	37 205 000,0
Felújítások			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	27 625 000,0	27 625 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 580 000,0	9 580 000,0	0,0	0,0	37 205 000,0	37 205 000,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 644 374,4	30 204 998,9	302 849 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	427 746 292,8	58 429 993,5	486 176 286,3	144 858 308,4	798 393 226,4	236 093 300,8	1 034 486 527,1
BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-		-	-	-	-	-	800 000,0		800 000,0	-	800 000,0	-	800 000,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	800 000,0	-	800 000,0	-	800 000,0	-	800 000,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-		-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	800 000,0	-	800 000,0	-	800 000,0	-	800 000,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	272 644 374,4	30 204 998,9	302 849 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	426 946 292,8	58 429 993,5	485 376 286,3	144 858 308,4	797 593 226,4	236 093 300,8	1 033 686 527,1
irányítási ktg. Felosztása	17 674 529,3		17 674 529,3	1 413 962,3	19 088 491,7		19 088 491,7	110 289 063,0		110 289 063,0	67 870 192,6	148 466 046,4	67 870 192,6	216 336 239,0
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	290 318 903,8	30 204 998,9	320 523 902,6	7 578 354,3	110 926 658,8	2 600 000,0	113 526 658,8	537 235 355,9	58 429 993,5	595 665 349,3	212 728 501,1	946 059 272,7	303 963 493,4	1 250 022 766,1
2020. évi kompenzáció elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat rendezés	21 245 700,0	324 480,0	21 570 180,0					16 004 160,0	32 000 000,0	48 004 160,0	32 075 230,0	37 249 860,0	64 399 710,0	101 649 570,0
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	311 564 603,8	30 529 478,9	342 094 082,6					553 239 515,9	90 429 993,5	643 669 509,3	244 803 731,1	983 309 132,7	368 363 203,4	1 351 672 336,1
létszám 2021. január 1.	12,5		12,5	1,0	13,5		13,5	78,0		78,0	48,0	105,0	48,0	153,0
közfoglalkoztatottak száma:														
összes létszám központ nélkül														358,0
kormányzati funkció														

Beruházások	
Beruházás közt.WC üzemeltetés	
Beruházás kertészet zárolás feloldva 201.04.13	9 625 000,0
Beruházás kutyafuttatók zárolás feloldva 2021.04.13	10 000 000,0
Beruházás Gutenberg - Múzeumkert játszóterek zárolás feloldva 2021.04.13	1 000 000,0
Beruházás szeméttárolók kihelyezése zárolás feloldva 2021.04.13	
Foghij kertek fejlesztése (Tolnai 23., Magdolna 24.) zárolás feloldva 2021.04.1.	7 000 000,0

6 580 000,0

3 000 000,0

rovat megnevezése												
Kompenzáció 2021.	Intézményműködtetés 21103.											
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek kötelező	intézményműködtetés központi költségek önként vállalt	intézményműködtetés központi költségek összesen	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás) önként vállalt	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása) önként vállalt	iskolabusz önként vállalt	iskolai egyéb telefonktsg, ballonos víz önként vállalt	iskolai egyéb hasznosí-tással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L) önként vállalt	hivatali takarítás piaci	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül kötelező	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül önként vállalt	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatások	70 333 162,9	2 735 000,0	73 068 162,9	0	0	0,0	0,0	0,0	24 126 348,4	70 333 162,9	2 735 000,0	73 068 162,9
- alkalmazottak bére	60 237 804,0	2 095 786,1	62 333 590,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 733 841,84	60 237 804,0	2 095 786,1	62 333 590,1
- megbízási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800 000,00	0,0	0,0	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 095 358,9	639 213,9	10 734 572,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 592 506,56	10 095 358,9	639 213,9	10 734 572,8
Dologi kiadások	11 370 000,0	0,0	11 370 000,0	0,0	79 333,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	6 470 000,0	11 370 000,0	9 970 333,0	21 340 333,0
- beszerzések	4 890 000,0	0,0	4 890 000,0	0,0	36 666,0	0,0	0,0	0,0	3 950 000,00	4 890 000,0	36 666,0	4 926 666,0
- közüzemi díjak	1 380 000,0	0,0	1 380 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	1 380 000,0	0,0	1 380 000,0
- szolgáltatások	3 830 000,0	0,0	3 830 000,0	0,0	42 667,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	2 320 000,00	3 830 000,0	9 933 667,0	13 763 667,0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	1 270 000,0	0,0	1 270 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,00	1 270 000,0	0,0	1 270 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 703 162,9	2 735 000,0	84 438 162,9	0,0	79 333,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	30 596 348,4	81 703 162,9	12 705 333,0	94 408 495,9
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0
Beruházások										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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 703 162,9	2 735 000,0	84 438 162,9	0,0	79 333,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	30 596 348,4	81 703 162,9	12 705 333,0	94 408 495,9
BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0
Működési bevételek hasznosítások	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	32 400 000,00	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 400 000,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	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	32 400 000,0	0,0	0,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	81 703 162,9	2 735 000,0	84 438 162,9	0,0	79 333,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	-1 803 651,6	81 703 162,9	12 705 333,0	94 408 495,9
Központi irányítás felosztott költsége	38 883 964,5	0,0	38 883 964,5							38 883 964,5	0,0	38 883 964,5
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	120 587 127,4	2 735 000,0	123 322 127,4	0,0	79 333,0	8 586 000,0	1 305 000,0	0,0	-1 803 651,6	120 587 127,4	12 705 333,0	133 292 460,4
létszám 2021. január 1.	14,5								13,00			27,5
összes létszám központ nélkül												358,0
kormányzati funkció												