

1. sz. melléklet

Továbbszámlázandó kiadások 21102 és 21105. 2021. (adatok e Ft) költségtérítés			ezer Ft-ban
Név	21 102 T Egyenleg	21 105 T	Összesen Egyenleg
víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	120 000	120 000
fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	35 000	35 000
áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	25 000	25 000
szemétszállítási, kéményseprés szolg.kapcs.kiadások	0	105 000	105 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek, közbesz.szerz.szerint	0	420 000	420 000
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	20 000	20 000
egyéb üzemeltetési költségek	0	40 000	40 000
önkorm.épületek kazánházi és fűtési hálózat felújítása	0	14 000	14 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez	0	12 500	12 500
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.	0	16 000	16 000
intézm./orvosi rendelők épületgépészeti karbantartása	15 000	0	15 000
JGK telephelyek elektromos hálózati főelosztó szekr.felújítása	0	7 620	7 620
kaputelefon kiépítése és karbantartása	0	3 000	3 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása	0	3 000	3 000
önkormányzati épületek dúcolás mentesítés (Nap u.21.)	0	0	0
összesen	15 000	821 120	836 120

Pénzügyre érkezett

2021-03-18

Józeftvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.																			ezer forintban		
Kompenzáció 2021.				21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás																	
rovat megnevezése	lakásgazdálkodási divízió			lakásgazdálkodás és bérbeadás			elődegenítés 21102			Vagyongazdálkodási divízió			háztakarítás			társasházi divízió			mindösszesen közös képviselő nélkül		
	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	kötelező feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
KIADÁS																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
Személyi juttatások	207 514,95	4 991,43	212 506,38	124 359,21	4 456,43	128 815,64	34 824,24	44 742,55	1 686,43	46 428,98	78 514,44	3 378,93	81 893,37	40 615,39	1 346,43	41 961,82	84 812,86	495 746,54	50 683,88	546 430,43	
- alkalmazottak bére	128 337,17	3 824,85	132 162,02	106 109,95	3 414,89	109 524,84	29 342,05	38 022,50	1 292,28	39 314,79	65 498,82	2 589,22	68 088,04	32 189,46	1 031,75	33 221,21	72 145,94	370 157,91	41 495,04	411 652,94	
- megbízási díjak	50 358,98	0,00	50 358,98	358,98	0,00	358,98	358,98	358,98	0,00	358,98	358,98	0,00	358,98	2 758,98	0,00	2 758,98	358,98	54 194,91	358,98	54 553,89	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 818,80	1 166,58	29 985,38	17 890,28	1 041,54	18 931,82	5 123,20	6 361,06	394,15	6 755,21	12 656,64	789,71	13 446,35	5 666,95	314,68	5 981,63	12 307,94	71 393,73	8 829,86	80 223,59	
Dologi kiadások	46 145,07	0,00	46 145,07	82 815,07	0,00	82 815,07	39 763,07	33 487,07	0,00	33 487,07	8 124,57	0,00	8 124,57	13 012,07	0,00	13 012,07	13 735,07	183 583,86	39 763,07	223 346,93	
- beszerzések	2 010,00		2 010,00	2 275,00		2 275,00	1 125,00	1 390,00		1 390,00	2 275,00		2 275,00	780,00		780,00	1 825,00	8 730,00	1 125,00	9 855,00	
- közüzemi díjak	797,50		797,50	2 152,50		2 152,50	719,50	924,50		924,50	882,50		882,50	604,50		604,50	1 682,50	5 361,50	719,50	6 081,00	
- szolgáltatások	40 004,57		40 004,57	76 504,57		76 504,57	36 505,57	29 644,57		29 644,57	3 714,07		3 714,07	10 264,57		10 264,57	8 674,57	160 132,36	36 505,57	196 637,93	
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	3 333,00		3 333,00	1 883,00		1 883,00	1 413,00	1 528,00		1 528,00	1 253,00		1 253,00	1 363,00		1 363,00	1 553,00	9 360,00	1 413,00	10 773,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	253 660,02	4 991,43	258 651,45	207 174,29	4 456,43	211 630,71	74 587,31	78 229,62	1 686,43	79 916,05	86 639,01	3 378,93	90 017,94	53 627,46	1 346,43	54 973,89	98 547,93	679 330,40	90 446,95	769 777,35	
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	253 660,02	4 991,43	258 651,45	207 174,29	4 456,43	211 630,71	74 587,31	78 229,62	1 686,43	79 916,05	86 639,01	3 378,93	90 017,94	53 627,46	1 346,43	54 973,89	98 547,93	679 330,40	90 446,95	769 777,35	
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	7 215,36	7 215,36	0,00		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	97 000,00	0,00	8 165,36	8 165,36	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	7 215,36	7 215,36	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	8 165,36	8 165,36	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	7 215,36	7 215,36	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	8 165,36	8 165,36	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	253 660,02	-2 223,93	251 436,09	207 174,29	4 456,43	211 630,71	73 637,31	78 229,62	1 686,43	79 916,05	86 639,01	3 378,93	90 017,94	53 627,46	1 346,43	54 973,89	-1 547,93	679 330,40	82 281,60	761 612,00	
irányítási ktg. felosztása	36 763,02		36 763,02	31 814,15		31 814,15	8 130,28	11 311,70		11 311,70	64 335,29		64 335,29	8 837,26		8 837,26	-21 916,42	153 061,42	8 130,28	161 191,71	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	290 423,04	-2 223,93	288 199,11	238 988,44	4 456,43	243 444,87	81 767,59	89 541,32	1 686,43	91 227,75	150 974,30	3 378,93	154 353,23	62 464,73	1 346,43	63 811,16	-23 464,35	832 391,83	90 411,88	922 803,71	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	368 837,26	-2 824,39	366 012,87	303 515,32	5 659,66	309 174,98	103 844,84	113 717,47	2 141,76	115 859,24	191 737,36	4 291,24	196 028,60	79 330,20	1 709,96	81 040,17	-29 799,72	1 057 137,62	114 823,09	1 171 960,71	
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	