

Kompenzáció 2021.		21102 és 21105. cím vagyongazdálkodás																					
rovat megnevezése	lakásgazdálkodási divízió						Vagyonhasznosítási divízió						társasház tulajdonosi képviselet						közös képviselő		mindösszesen közös képviselő nélkül		
	műszaki felkészülés			lakásgazdálkodás és bérbeadás			előlegelés 21102			nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbérlése			házakartás			társasház tulajdonosi képviselet			közös képviselő		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	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
<b>KIADÁS</b>																							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																							
<i>Személyi juttatások</i>	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	46 428 977,02	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			
- alkalmzottak 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			
<b>Dologi kiadások</b>	<b>46 145 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 145 072,00</b>	<b>82 815 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 815 073,00</b>	<b>39 763 071,00</b>	<b>33 487 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 487 071,00</b>	<b>8 124 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 124 571,00</b>	<b>13 012 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 012 071,00</b>	<b>13 735 071,00</b>	<b>183 583 858,00</b>	<b>39 763 071,00</b>	<b>223 346 929,00</b>			
- 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, értékesítési 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			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>253 660 019,45</b>	<b>4 991 428,57</b>	<b>258 651 448,02</b>	<b>207 174 285,09</b>	<b>4 456 428,57</b>	<b>211 630 713,66</b>	<b>74 587 309,42</b>	<b>78 229 620,05</b>	<b>1 686 428,57</b>	<b>79 916 048,62</b>	<b>86 639 014,45</b>	<b>3 378 928,57</b>	<b>90 017 943,02</b>	<b>53 627 463,25</b>	<b>1 346 428,57</b>	<b>54 973 891,82</b>	<b>98 547 931,82</b>	<b>679 330 402,29</b>	<b>90 446 952,27</b>	<b>769 777 354,56</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			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		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>253 660 019,45</b>	<b>4 991 428,57</b>	<b>258 651 448,02</b>	<b>207 174 285,09</b>	<b>4 456 428,57</b>	<b>211 630 713,66</b>	<b>74 587 309,42</b>	<b>78 229 620,05</b>	<b>1 686 428,57</b>	<b>79 916 048,62</b>	<b>86 639 014,45</b>	<b>3 378 928,57</b>	<b>90 017 943,02</b>	<b>53 627 463,25</b>	<b>1 346 428,57</b>	<b>54 973 891,82</b>	<b>98 547 931,82</b>	<b>679 330 402,29</b>	<b>90 446 952,27</b>	<b>769 777 354,56</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			0,00			0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		
pl. megtrükkések	0,00	7 215 352,00	7 215 352,00	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	8 165 352,00	8 165 352,00			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7 215 352,00</b>	<b>7 215 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 165 352,00</b>	<b>8 165 352,00</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,00</b>	<b>7 215 352,00</b>	<b>7 215 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 165 352,00</b>	<b>8 165 352,00</b>			
<b>KOMPENZÁCIÓ IGÉNY</b>	253 660 019,45	-2 223 923,43	251 436 096,02	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	82 281 600,27	761 612 002,56			
irányítási kgt. 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	-2 223 923,43	288 199 117,02	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	90 411 883,76	922 803 710,04			
2020. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés																			15 001 496	15 001 496			
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																			837 391 326	105 413 380	937 805 206		
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	368 937 261	-2 824 384	366 012 878	303 515 316	5 659 664	309 174 980	103 844 343	113 717 475	2 141 764	115 859 239	191 737 363	4 291 239	196 028 602	79 330 204	1 709 964	81 040 169	-29 799 722	1 057 137 619	133 874 591	1 191 012 611			
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		

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	393 700 787	393 700 787
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		106 299 213	106 299 213
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
<b>Összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>901 119 999</b>	<b>916 119 999</b>