

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. január havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek							POHI 1/a tábla	
COFOG		106010/ 013350					e Ft	
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
			5%-os	25%-os	27%-os			
1.	A	a./ bérlekások lakbérbevétele	20 204 425				20 204 425	
2.	K	b./ piaci bérlekások lakbérbevétele	5 617 437				5 617 437	
3.	A	a./ bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4.	K	b./ piaci bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
5.	A	a./ bérlekások kamatbevétele	1 041 136				1 041 136	
6.	K	b./ piaci bérlekások kamatbevétele					0	
7.	A	a./ bérlekások jogtanácsosi munkadíj	91 028				91 028	
8.	K	b./ piaci bérlekások jogtanácsosi munkadíj					0	
9.	A	a./ bérlekások végrehajtási költség	382 523				382 523	
10.	K	b./ piaci bérlekások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 226 502				2 226 502	
12.	K	b./piaci bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	143 648				143 648	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérlekások leírására befolyt bevétel					0	
		Bevételek összesen	29 706 699	0	0	0	29 706 699	
15.	A	a./ bérlekások DHK megállapodás szerinti bevétel	993 118				993 118	
16.	K	b./ piaci bérlekások DHK megállapodás szerinti bevétel						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele					0	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele	19 521			531 499	143 505	694 525
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele					0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak				313	85	398
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés					0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja					0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0	0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
25.	A	Karbantartási kiadások					0	0
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	19 521	0	0	531 812	143 589	694 922
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 589 070					13 589 070
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)						0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	13 589 070	0	0	0	0	13 589 070
		Kiadások összesen	13 608 591	0	0	531 812	143 589	14 283 992
29.	A	Bérlekások működési kiadásai						17 230 596
30.	A	Piaci bérlekások működési kiadásai						
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						23 651
		Egyenleg						31 538 239

Budapest, 2023. február 25.



 Kósa Edi

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó

bevételek és kiadások

2024. január havi elszámolás

POHL 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

COFOG :013350

e Ft

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				25%-os	27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja			30 992 575	8 367 995	39 360 570
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei			414 378	111 882	526 260
4.	K	Késedelmi kamat				0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele				0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás				0	0
7.	K	Végrehajtási költség				0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj				0	0
		Bevételek összesen:	0	0	31 406 953	8 479 877	39 886 830

Áfa bevétel:

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				5%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele			25 729	6 947	32 676
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	258 282		9 526 273	2 572 094	12 356 649
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele				0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak			656 821	177 342	834 163
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak			94 063	25 397	119 460
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				0	0
15.	K	Karbantartási kiadások			1 986 613	536 386	2 522 999
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj			827	223	1 050
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás			190 600	51 462	242 062
		Közvetített szolgáltatás összesen:	258 282	0	12 480 926	3 369 850	16 109 058

17.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 260 677			0	2 260 677
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 260 677	0	0	0	2 260 677
		Kiadások összesen	2 518 959	0	12 480 926	3 369 850	18 369 735

ÁFA befizetés

23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai					6 528 362
----	---	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------

Egyenleg

24 898 097

Budapest, 2024. február 21.

Domokos dr. Károlc
ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. január havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/c. sz. táblázat								
COFOG:013350								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 717 470	0	0	0	0	3 717 470
2.	K	víz-csatornadíj	17 349	0	0	0	0	17 349
3.	K	Távfűtési díj	954 696	0	0	0	0	954 696
4.	K	Szemétszáll.díj	139 038	0	0	0	0	139 038
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			4 828 553	0	0	0	0	4 828 553
Kiadások								
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.		46 434		1 092 303	294 922	1 433 659
2.	K	Víz-csatornadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	793 947				0	793 947
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	156 689				0	156 689
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	8 012				0	8 012
Közvetített szolgáltatás összesen:			1 095 929	46 434	0	1 092 303	294 922	2 529 588
számla összesen							1 433 659	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	326 261	88 090	414 351
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	983 261	265 480	1 248 741
Kiadások összesen:			1 095 929	46 434	0	2 075 564	560 402	3 778 329
Egyenleg								3 778 329
Budapest, 2024. február 21.								

Dr. Kósa Edi
Elvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2024. január havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		1/d. sz. táblázat						
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 914 791	0	0	0	0	2 914 791
2.	K	víz-csatornadíj	1 365	0	0	0	0	1 365
3.	K	Távfűtési díj	574 098	0	0	0	0	574 098
4.	K	Szemétszáll.díj	88 594	0	0	0	0	88 594
5.	K	Áramdíj		0	0	0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
		Összesen:	3 578 848	0	0	0	0	3 578 848
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.		27 354		643 410	173 721	844 485
2.	K	Víz-csatornadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	565 318				0	565 318
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj	208 940				0	208 940
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	3 091				0	3 091
		Közvetített szolgáltatás összesen:	855 796	27 354	0	643 410	173 721	1 700 281
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	326 261	88 090	414 351
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	713 261	192 580	905 841
		Kiadások összesen:	855 796	27 354	0	1 356 671	366 301	2 606 122
		Egyenleg						2 606 122
Budapest, 2024. február 21.								

Domokosné dr. Kócsa Edi
 igazgató

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. január havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

2. sz. táblázat

Bevételek

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	0 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 662 325	095239/92444		3 662 325
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat	74 066	09408254/934		74 066
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	3 736 391	0	0	3 736 391
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.			0	0
5.	A	vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés			0	0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés			0	0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.			0	0
8.	A	Szolg.lakás elszámolás			0	0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.			0	0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként			0	0
12.	A	Licites lakások kiadása	0	0	0	
		Kiadások összesen:	0	0	0	0
Budapest, 2024. február 21.						

Domokos
GC

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. január havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

1904041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása <i>0940439/gk/15</i>			329 351	88 925	418 276
2.	A	Parkoló bérbeadása	0	0	236 780	63 931	300 711
		Bevételek összesen:	0	0	566 131	152 855	718 986

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	272 727	0	0	0	272 727
	A	Személyi jellegű kifizetés		0	0	0	0
	A	Bérbérlések	35 455	0	0	0	35 455
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	308 182	0	0	0	308 182
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	308 182	0	0	0	308 182

Budapest, 2024. február 21.

Domok...
igazgató

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. január havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
				4.sz. táblázat	
	COFOG: 082092/ 086090/ 081030				
	Bevétel				
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ		39 370	10 630	50 000
2.	Katona Iskola Tanuszoda			0	0
	összesen	0	39 370	10 630	50 000
	Kiadás				
	COFOG		086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	983 450	1 069 754	2 053 204
5.	Bér ktg.		871 437	987 650	1 859 087
6.	Személyi jellegű kifizetés		16 068	10 962	27 030
7.	Bérfelrakások		95 945	71 142	167 087
8.	Anyagköltség összesen:	0	10 040	0	10 040
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		10 040		10 040
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	61 700	0	61 700
12.	Igénybevett szolgáltatások		25 957		25 957
13.	Telefonköltség		35 743		35 743
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		459 284	140 379	599 663
19.	Működési kiadás	0	1 515 350	1 210 133	2 725 483
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		9 944 843		9 944 843
26.	Mindösszesen	0	11 460 193	1 210 133	12 670 326
	Egyenleg				12 670 326
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	
Budapest, 2024. február 21.					


 Kovácsné dr. Kósa Edf
 Ügyvezető

Társasházi felújítási alap**2024. január havi elszámolás**

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

5. sz. tábla

COFOG:013350

	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	840 934	0	840 934
2.	Nem lakáscélú helyiségek	201 049	0	201 049
	Összesen:	1 041 983	0	1 041 983
Budapest, 2024. február 21.				



Kása Edit
Előzetes

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. február havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek							POHI 1/a tábla	
COFOG		106010/ 013350						
							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
1.	A	a./ bérlakások lakbérbevétele	18 538 331					18 538 331
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	5 325 313					5 325 313
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj						0
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj						0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele	1 061 618					1 061 618
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele						0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	929					929
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj						0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	458 200					458 200
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség						0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 320 925					2 320 925
12.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	130 447					130 447
13.	A	VICS bevétel						0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel						0
Bevételek összesen			27 835 763	0	0	0	0	27 835 763
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 974 883					1 974 883
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel						0
Közvetített szolgáltatás összesen:			1 358	0	0	48 948	13 216	63 522
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele					0	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele	1 358			48 948	13 216	63 522
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele					0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak					0	0
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés					0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja					0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0	0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
25.	A	Karbantartási kiadások					0	0
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése					0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 294 114					13 294 114
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)						0
Egyéb dologi kiadások összesen:			13 294 114	0	0	0	0	13 294 114
Kiadások összesen			13 295 472	0	0	48 948	13 216	13 357 636
29.	A	Bérlakások működési kiadásai						15 504 033
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai						0
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						21 323

Budapest, 2024. március 22.

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó

bevételek és kiadások

2024. február havi elszámolás

							POHI 1/b tábla
							CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.
Bevételek							
COFOG :013350							e Ft
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				25%-os	27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja			27 899 748	7 532 932	35 432 680
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei			713 070	192 529	905 599
4.	K	Késedelmi kamat				0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele				0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás				0	0
7.	K	Végrehajtási költség				0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj				0	0
Bevételek összesen:			0	0	28 612 818	7 725 461	36 338 279
Áfa bevétel:							
Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFA-ja							
Kiadások							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				5%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele			48 311	13 044	61 355
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	11 606		590 004	159 301	760 911
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele				0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak			582 574	157 295	739 869
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak			86 113	23 251	109 364
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.	713		114	31	858
15.	K	Karbantartási kiadások			2 040 562	550 952	2 591 514
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás			130 000	35 100	165 100
Közvetített szolgáltatás összesen:			12 319	0	3 477 678	938 973	4 428 970
17.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 133 697			0	2 133 697
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 133 697	0	0	0	2 133 697
Kiadások összesen			2 146 016	0	3 477 678	938 973	6 562 667
ÁFA befizetés							
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai					7 114 397

Budapest, 2024. március 22.,

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. február havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/c. sz. táblázat								
COFOG:013350								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 618 052	0	0			4 618 052
2.	K	víz-csatomadij	17 567	0	0			17 567
3.	K	Távfűtési díj	1 074 527	0	0			1 074 527
4.	K	Szemétszáll.díj	167 156	0	0			167 156
5.	K	Késedelmi kamat		0	0			0
Összesen:			5 877 302	0	0			5 877 302
Kiadások								
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.		3 679		132 364	35 738	171 781
2.	K	Víz-csatomadij	-95 264				0	-95 264
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	988 844				0	988 844
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	4 700				0	4 700
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	16 249				0	16 249
Közvetített szolgáltatás összesen:			1 051 810	3 679	0	132 364	35 738	1 223 591
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	326 261	88 090	414 351
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	983 261	265 480	1 248 741
Kiadások összesen:			1 051 810	3 679	0	1 115 625	301 219	2 472 333
Budapest, 2024. március 22.								

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2024. február havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
							1/d. sz. táblázat	
COFOG:013350								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 870 965			0	0	2 870 965
2.	K	víz-csatomadíj	1 511			0	0	1 511
3.	K	Távfütési díj	551 027			0	0	551 027
4.	K	Szemétszáll.díj	97 886			0	0	97 886
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	3 521 389			0	0	3 521 389
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.		2 167		77 967	21 051	101 185
2.	K	Víz-csatomadíj	-63 618				0	-63 618
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	704 092				0	704 092
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj	271 430				0	271 430
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	4 700				0	4 700
		Közvetített szolgáltatás összesen:	995 051	2 167	0	77 967	21 051	1 096 236
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	326 261	88 090	414 351
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	713 261	192 580	905 841
		Kiadások összesen:	995 051	2 167	0	791 228	213 632	2 002 078
Budapest, 2024. március 22.								

Gyórfalvi Marianna

Csedey János Lajosné
Pénzügyi osztály

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok									
2024. február havi elszámolása									
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.									
		COFOG: 013350							
									2. sz. táblázat
		Bevételek							
		Jogcímek részletezése			Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
1.	A	0 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege			18 207 117				18 207 117
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a							0
3.	A	Késedelmi kamat							0
4.	A	Licites lakások értékesítése							0
		Bevételek összesen:			18 207 117	0	0		18 207 117
		Kiadások							
		Jogcímek részletezése			Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.				292 500	78 975		371 475
5.	A	vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés					0		0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés					0		0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.			1 150	35 948	9 706		46 804
8.	A	Szolg.lakás elszámolás					0		0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.					0		0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként					0		0
12.	A	Licites lakások kiadása			0	0	0		0
		Kiadások összesen:			1 150	328 448	88 681		418 279
Budapest, 2024. március 22.									

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. február havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			366 079	98 841	464 920
2.	A	Parkoló bérbeadása			321 722	86 865	408 587
		Bevételek összesen:	0	0	687 801	185 706	873 507

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	357 143				357 143
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérbérlések	46 429				46 429
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	403 572	0	0	0	403 572
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	403 572	0	0	0	403 572

Budapest, 2024. március 22.

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. február havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	14 498	35 433	9 567	59 498
2.	Katona Iskola Tanuszoda		92 133	24 876	117 009
	összesen	14 498	127 566	34 443	176 507
Kiadás					
COFOG			086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	974 317	1 053 592	2 027 909
5.	Bér ktg.		845 000	982 450	1 827 450
6.	Személyi jellegű kifizetés		36 809		36 809
7.	Bérfárulékok		92 508	71 142	163 650
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	1 202 911	1 202 911
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség			1 202 911	1 202 911
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	44 655	39 903	84 558
12.	Igénybevett szolgáltatások		14 112	39 903	54 015
13.	Telefonköltség		30 543		30 543
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876		876
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		414 083	126 564	540 647
19.	Működési kiadás	0	1 433 931	2 422 970	3 856 901
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		-1 661 951	140 826	-1 521 125
26.	Mindösszesen	0	-228 020	2 563 796	2 335 776
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	
Budapest, 2024. március 22.					

Gyórfalvi Marianna

Cs. János Lajos
Pénzügyi osztály

Társasházi felújítási alap

2024. február havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

5. sz. tábla

COFOG:013350

	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	830 934	0	830 934
2.	Nem lakáscélú helyiségek	201 049	0	201 049
	Összesen:	1 031 983	0	1 031 983
Budapest, 2024. március 22.				

Győrfalvi Marianna

Czeby János Lajos
Pénzügyi osztály

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. március havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek		POHI 1/a tábla					
COFOG		106010/ 013350				e Ft	
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
		5%-os	25%-os	27%-os			
1.	A	a./ bérlakások lakbérbevétele	13 011 439				13 011 439
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	4 229 404				4 229 404
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	16 000 000				16 000 000
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele					0
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele	1 463 564				1 463 564
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	68 915				68 915
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	691 604				691 604
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	1 426 563				1 426 563
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	113 587				113 587
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
		Bevételek összesen	37 005 076	0	0	0	37 005 076
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 235 730				1 235 730
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
		5%-os	25%-os	27%-os			
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak				0	0
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
25.	A	Karbantartási kiadások				0	0
26.	A	Bérleti jogviszony megszüntetése				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 776 878				13 776 878
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	13 776 878	0	0	0	13 776 878
		Kiadások összesen	13 776 878	0	0	0	13 776 878
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					26 604 373
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					37 188

Budapest, 2024. április 24.

Gyórfalvi Marianna 

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó							
bevételek és kiadások							
2024. március havi							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
						POHI 1/b tábla	
Bevételek							
COFOG :013350							
						e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	
				25%-os	27%-os	Összesen	
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja			12 790 611	3 453 465	16 244 076
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei			221 647	59 845	281 492
4.	K	Késedelmi kamat				0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele				0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás				0	0
7.	K	Végrehajtási költség				0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj				0	0
		Bevételek összesen:	0	0	13 012 258	3 513 310	16 525 568
		Áfa bevétel:					
		Ingyenesen bére adott helyiségek ÁFA-ja					
Kiadások							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				5%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele			825 801	222 966	1 048 767
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	491		364 062	98 297	462 850
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele				0	0
11.	K	Építési és csatornadíjak	5 455		959 962	259 190	1 224 607
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak			114 500	30 915	145 415
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás	713		114	31	858
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.			109 000	29 430	138 430
15.	K	Karbantartási kiadások			768 059	207 376	975 435
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	6 659	0	3 141 498	848 204	3 996 361
17.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 248 469			0	2 248 469
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 248 469	0	0	0	2 248 469
		Kiadások összesen	2 255 128	0	3 141 498	848 204	6 244 830
		ÁFA befizetés					
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai					11 411 289

Budapest, 2024. április 24.

Györfalvi Marianna 

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2024. március havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
1/c. sz. táblázat								
COFOG:013350								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 540 747	0	0	0	0	2 540 747
2.	K	víz-csatornadíj	13 383	0	0	0	0	13 383
3.	K	Távfütési díj	526 315	0	0	0	0	526 315
4.	K	Szemétszáll.díj	101 127	0	0	0	0	101 127
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
		Összesen:	3 181 572	0	0	0	0	3 181 572
Kiadások								
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj	-610 558				0	-610 558
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	994 540				0	994 540
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	63 500				0	63 500
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	36 601				0	36 601
		Közvetített szolgáltatás összesen:	621 364	0	0	0	0	621 364
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	411 478	111 099	522 577
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 068 478	288 489	1 356 967
		Kiadások összesen:	621 364	0	0	1 068 478	288 489	1 978 331
Budapest, 2024.április 24.								

Györfalvi Marianna

Furkó J.

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2024. március havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
								1/d. sz. táblázat
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	1 555 121			0	0	1 555 121
2.	K	víz-csatornadíj	1 046			0	0	1 046
3.	K	Távfűtési díj	304 991			0	0	304 991
4.	K	Szemétszáll.díj	57 611			0	0	57 611
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	1 918 769			0	0	1 918 769
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj	-407 715				0	-407 715
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	708 148				0	708 148
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	-6 388				0	-6 388
		Közvetített szolgáltatás összesen:	372 492	0	0	0	0	372 492
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	411 477	111 099	522 576
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	798 477	215 589	1 014 066
		Kiadások összesen:	372 492	0	0	798 477	215 589	1 386 558

Budapest, 2024. április 24.

Györfalvi Marianna 

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. március havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

2. sz. táblázat

COFOG: 013350

Bevételek

Sor-szám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 534 610			3 534 610
2.	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A Késedelmi kamat				0
4.	A Licítes lakások értékesítése				0
	Bevételek összesen:	3 534 610	0	0	3 534 610
	Kiadások				
Sor-szám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		75 000	20 250	95 250
5.	A vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés		218 000	58 860	276 860
6.	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés			0	0
7.	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.			0	0
8.	A Szolg.lakás elszámolás			0	0
9.	A Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.			0	0
10.	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként			0	0
12.	A Licítes lakások kiadása			0	0
	Kiadások összesen:	0	293 000	79 110	372 110
Budapest, 2024. április 24.					


 Györfalvi Marianna

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. március havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			206 429	55 736	262 165
2.	A	Parkoló bérbeadása			195 200	52 704	247 904
		Bevételek összesen:	0	0	401 629	108 440	510 069

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	525 731				525 731
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	68 344				68 344
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	594 075	0	0	0	594 075
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	594 075	0	0	0	594 075

Budapest, 2024.április 24.


 Györfalvi Marianna

Intézmények bevételei és kiadásai

2024. március havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

4.sz. táblázat					
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	24 112	23 622	6 378	54 112
2.	Katona Iskola Tanuszoda		258 980	69 925	328 905
	összesen	24 112	282 602	76 303	383 017
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 453 679	1 458 876	2 912 555
5.	Bér ktg.		1 259 672	1 346 368	2 606 040
6.	Személyi jellegű kifizetés		47 594	5 953	53 547
7.	Bérráulékok		146 413	106 555	252 968
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	4 710	4 710
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség			4 710	4 710
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	2 101	0	2 101
12.	Igénybevett szolgáltatások		2 101		2 101
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés		1 341	26 407	27 748
18.	Általános igazgatási költség		722 169	220 729	942 898
19.	Működési kiadás	0	2 180 166	1 710 722	3 890 888
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		7 691 384	731 196	8 422 580
26.	Mindösszesen	0	9 871 550	2 441 918	12 313 468
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	
Budapest, 2024. április 24.					

Győrfalvi Marianna



Társasházi felújítási alap					
2024. március havi elszámolás					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérletmények	835 434	0	835 434	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	201 049	0	201 049	
	Összesen:	1 036 483	0	1 036 483	
Budapest, 2024. április 24.					

Györfalvi Mária



Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások							
2024. április havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
Bevételek						POHI 1/a tábla	
COFOG		106010/ 013350				e Ft	
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	a./ bérletások lakbérbevétele	19 701 767				19 701 767
2.	K	b./ piaci bérletások lakbérbevétele	7 700 585				7 700 585
3.	A	a./ bérletásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4.	K	b./ piaci bérletásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérletások kamatbevétele	16 373				16 373
6.	K	b./ piaci bérletások kamatbevétele	2 677 509				2 677 509
7.	A	a./ bérletások jogtanácsosi munkadíj					0
8.	K	b./ piaci bérletások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérletások végrehajtási költség	697 550				697 550
10.	K	b./ piaci bérletások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérletásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	3 341 875				3 341 875
12.	K	b./ piaci bérletásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	174 838				174 838
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérletások leírására befolyt bevétel					0
		Bevételek összesen	34 310 497	0	0	0	34 310 497
15.	A	a./ bérletások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 751 936				1 751 936
16.	K	b./ piaci bérletások DHK megállapodás szerinti bevétel					
		Bevételek összesen	34 310 497	0	0	0	34 310 497
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20.	A	Víz- és csatornadíjak				0	0
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24.	A	Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj				0	0
	A	Karbantartási kiadások				0	0
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 090 020				14 090 020
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
29.	A	Ivóvíz szolgáltatás/egyéb ktg					0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	14 090 020	0	0	0	14 090 020
		Kiadások összesen	14 090 020	0	0	0	14 090 020
29.	A	Bérletások működési kiadása					16 410 018
30.	A	Piaci bérletások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					27 929

271 szétbontásból

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó								
bevételek és kiadások								
2024. április havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				32 701 663	8 829 449	41 531 112
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				1 252 312	338 124	1 590 436
4.	K	Késedelmi kamat					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
		Bevételek összesen:	0	0		33 953 975	9 167 573	43 121 548
		Áfa bevétel:						
		Ingyenesen bére adott helyiségek ÁFA-ja						
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				69 158	18 673	87 831
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	-6 690			-357 561	-96 541	-460 792
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				563 825	152 233	716 058
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				112 630	30 410	143 040
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás	713			72 078	19 461	92 252
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				504 480	136 210	640 690
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás	23 406				0	23 406
		Közvetített szolgáltatás összesen:	17 429	0	0	964 610	260 445	1 242 484
17.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 137 359				0	2 137 359
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 137 359	0	0	0	0	2 137 359
		Kiadások összesen	2 154 788	0	0	964 610	260 445	3 379 843
		ÁFA befizetés						
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						8 648 228

Budapest, 2024. május 17.

 dr. Kósa Edi
Elnökhelyettes

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. április havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		<u>1/c. sz. táblázat</u>						
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 777 528	0	0			4 777 528
2.	K	víz-csatomadíj	16 466	0	0			16 466
3.	K	Távfűtési díj	973 347	0	0			973 347
4.	K	Szemétszáll.díj	174 247	0	0			174 247
5.	K	Késedelmi kamat		0	0			0
Összesen:			5 941 588	0	0			5 941 588
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj	604 102				0	604 102
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	776 577				0	776 577
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	25 472				0	25 472
Közvetített szolgáltatás összesen:			1 543 432	0	0	0	0	1 543 432
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 667	95 760	450 427
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 011 667	273 150	1 284 817
Kiadások összesen:			1 543 432	0	0	1 011 667	273 150	2 828 249

Budapest, 2024. május 17.

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. április havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

2. sz. táblázat

COFOG: 013350

Bevételek

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	7 973 723			7 973 723
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	7 973 723	0	0	7 973 723
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		45 000	12 150	57 150
5.	A	vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés				0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés				0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.				0
8.	A	Szolg.lakás elszámolás				0
9.	A	Áz elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.				0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	A	Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	45 000	12 150	57 150
Budapest, 2024. május 17.						

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. április havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			297 118	80 222	377 340
2.	A	Parkoló bérbeadása			304 709	82 271	386 980
		Bevételek összesen:	0	0	601 827	162 493	764 320

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	431 250				431 250
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérbérlések	56 062				56 062
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	487 312	0	0	0	487 312
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	487 312	0	0	0	487 312

Budapest, 2024. május 17.

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. április havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ				0
2.	Katona Iskola Tanuszoda			0	0
	összesen	0	0	0	0
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 610 651	1 186 016	2 796 667
5.	Bér ktg.		1 414 762	1 098 767	2 513 529
6.	Személyi jellegű kifizetés		37 926	5 435	43 361
7.	Bérráulékok		157 963	81 814	239 777
8.	Anyagköltség összesen:	0	6 200	11 367	17 567
9.	Energia díjak	0			0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		6 200	11 367	17 567
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	21 693	0	21 693
12.	Igénybevett szolgáltatások		21 693		21 693
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés		409	8 705	9 114
18.	Általános igazgatási költség		542 373	165 775	708 148
19.	Működési kiadás	0	2 182 202	1 371 863	3 554 065
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		383 165	356 114	739 279
26.	Mindösszesen	0	2 565 367	1 727 977	4 293 344
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

271 szétbontás bruttó összeg

x

Budapest, 2024. május 17.

Homokosné dr. Kása Edi
Ügyvezető

Társasházi felújítási alap					
2024. április havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	791 549	0	791 549	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	201 049	0	201 049	
	Összesen:	992 598	0	992 598	
Budapest, 2024. május 17.					

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. május havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek		POHI 1/a tábla				
COFOG		106010/ 013350				e Ft
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
		5%-os	25%-os	27%-os		
1. A	a./ bérlakások lakbérbevétele	20 117 646				20 117 646
2. K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	7 119 293				7 119 293
3. A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4. K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5. A	a./ bérlakások kamatbevétele	2 768 224				2 768 224
6. K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7. A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	75 343				75 343
8. K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9. A	a./ bérlakások végrehajtási költség	905 062				905 062
10. K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11. A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 470 680				2 470 680
12. K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	148 183				148 183
13. A	VICS bevétel					0
14. K	bérlakások leírására befolyt bevétel	88 660				88 660
	Bevételek összesen	33 693 091	0	0	0	33 693 091
15. A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	692 046				692 046
16. K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
		5%-os	25%-os	27%-os		
17. A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0
18. A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0
19. A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20. A	Víz-és csatornadíjak				0	0
21. A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22. A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23. A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24. A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
25. A	Karbantartási kiadások				0	0
26. A	Bérleti jogviszony megszüntetése				0	0
	Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27. A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 004 569			0	14 004 569
28. A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
	Egyéb dologi kiadások összesen:	14 004 569	0	0	0	14 004 569
	Kiadások összesen	14 004 569	0	0	0	14 004 569
29. A	Bérlakások működési kiadásai					18 213 297
30. A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					32 612

Budapest, 2024. június 10.

Domokos
Ügyvezető


V-5259/2024

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó								
bevételek és kiadások								
2024. május havi elszámolás								
								POHI 1/b tábla
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350								
e Ft								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				35 901 942	9 693 524	45 595 466
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				1 395 348	376 744	1 772 092
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
		Kerekítés				1	0	1
		Bevételek összesen:	0	0	0	37 297 291	10 070 268	47 367 559
		Áfa bevétel:						
		Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFÁ-ja						
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				9 440	2 549	11 989
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	158 875			4 466 905	1 206 064	5 831 844
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele				0	0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				2 082 768	562 347	2 645 115
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak	713			89 164	24 074	113 951
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0	0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				48 000	12 960	60 960
15.	K	Karbantartási kiadások				206 443	55 740	262 183
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				137 142	37 028	174 170
		Közvetített szolgáltatás összesen:	159 588	0	0	7 039 862	1 900 763	9 100 213
17.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	3 255 983				0	3 255 983
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	3 255 983	0	0	0	0	3 255 983
		Kiadások összesen	3 415 571	0	0	7 039 862	1 900 763	12 356 196
		ÁFA befizetés						
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 853 535

Budapest, 2024.június 14.

V-5259/2024

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2024. május havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
					1/c. sz. táblázat			
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 217 085	0	0			4 217 085
2.	K	víz-csatomadíj	13 383	0	0			13 383
3.	K	Távfűtési díj	944 807	0	0			944 807
4.	K	Szemétszáll.díj	146 247	0	0			146 247
5.	K	Késedelmi kamat	0	0	0			0
		Összesen:	5 321 522	0	0			5 321 522
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatomadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	750 522	✓			0	750 522
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281	✓			0	137 281
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	18 092	✓			0	18 092
		Működési támogatás összesen:	905 895	0	0	0	0	905 895
Közvetített szolgáltatás			ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
			Mentes	25%	27%			
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 667	95 760	450 427
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 011 667	273 150	1 284 817
		Kiadások összesen:	905 895	0	0	1 011 667	273 150	2 190 712
Budapest, 2024. június 14.								


 Kósa Edt.
 Igazgató

V-5259/2024

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2024. május havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
							<u>1/d. sz. táblázat</u>	
		<u>COFOG:013350</u>						
		<u>Bevételek</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 407 808			0	0	2 407 808
2.	K	víz-csatornadíj				0	0	0
3.	K	Távfűtési díj	540 173			0	0	540 173
4.	K	Szemétszáll.díj	79 691			0	0	79 691
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	3 027 672			0	0	3 027 672
		<u>Kiadások</u>						
		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	534 399				0	534 399
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj	20 000				0	20 000
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	3 450				0	3 450
		Működési támogatás összesen:	636 296	0	0	0	0	636 296
		<u>Közvetített szolgáltatás</u>						
				ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 666	95 760	450 426
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 666	200 250	941 916
		Kiadások összesen:	636 296	0	0	741 666	200 250	1 578 212
Budapest, 2024. június 10.								

V-9299/2024

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2024. május havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
2. sz. táblázat						
COFOG: 013350						
Bevételek						
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 556 714			3 556 714
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	3 556 714	0	0	3 556 714
Kiadások						
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.			0	0
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés			0	0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés			0	0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.,egyéb		208 081	56 182	264 263
8.	A	Szolg.lakás elszámolás			0	0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.			0	0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként			0	0
12.	A	Licites lakások kiadása			0	0
		Kiadások összesen:	0	208 081	56 182	264 263
Budapest, 2024.június 14.						

V-3259/2024

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2024. május havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170				3. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			397 113	107 221	504 334
2.	A	Parkoló bérbeadása			328 576	88 715	417 291
		Bevételek összesen:	0	0	725 689	195 936	921 625
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	390 179				390 179
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakatok	50 723				50 723
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	440 902	0	0	0	440 902
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		<i>Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen</i>	440 902	0	0	0	440 902

Budapest, 2024. június 14.

Domokorné dr. Kusa Edi
Ügyvezető

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. május havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ		31 496	8 504	40 000
2.	Katona Iskola Tanuszoda			0	0
	összesen	0	31 496	8 504	40 000
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 199 331	1 241 711	2 441 042
5.	Bér ktg.		1 042 707	1 137 986	2 180 693
6.	Személyi jellegű kifizetés		38 415	16 812	55 227
7.	Bérfelrakatok		118 209	86 913	205 122
8.	Anyagköltség összesen:	0	12 850	0	12 850
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség		12 850		12 850
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	48 596	0	48 596
12.	Igénybevett szolgáltatások		48 596		48 596
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés		423	8 995	9 418
18.	Általános igazgatási költség		633 297	193 566	826 863
19.	Működési kiadás	0	1 895 373	1 444 272	3 339 645
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		826 804	46 021	872 825
26.	Mindösszesen	0	2 722 177	1 490 293	4 212 470
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2024. június 14.					

V-3259/2024

Társasházi felújítási alap					
2024. május havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
COFOG:013350					
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	816 549	0	816 549	✓
2.	Nem lakáscélú helyiségek	201 049	0	201 049	✓
	Összesen:	1 017 598	0	1 017 598	
Budapest, 2024.június 14.					

Domokosné dr. Kosa E. Ügyvezető

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. június havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek		POHI 1/a tábla				
COFOG		106010/ 013350				e Ft
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
		5%-os	25%-os	27%-os		
1. A	a./ bérlakások lakbérbevétele	17 292 000				17 292 000
2. K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	6 338 518				6 338 518
3. A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4. K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5. A	a./ bérlakások kamatbevétele	1 841 104				1 841 104
6. K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7. A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	41 641				41 641
8. K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9. A	a./ bérlakások végrehajtási költség	480 177				480 177
10. K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11. A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 813 447				2 813 447
12. K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	130 346				130 346
13. A	VICS bevétel					0
14. K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
	Bevételek összesen	28 937 233	0	0	0	28 937 233
15. A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	848 557				848 557
16. K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
		5%-os	25%-os	27%-os		
17. A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0
18. A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0
19. A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20. A	Víz-és csatornadíjak				0	0
21. A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22. A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23. A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24. A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
25. A	Karbantartási kiadások				0	0
26. A	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0
	Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27. A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 154 278			0	14 154 278
28. A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
	Egyéb dologi kiadások összesen:	14 154 278	0	0	0	14 154 278
	Kiadások összesen	14 154 278	0	0	0	14 154 278
29. A	Bérlakások működési kiadásai					22 005 541
30. A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					41 348

Budapest, 2024. július 16.

Készítette: Fazekas Ágnes Nóra

Domokosné dr. Ágnes Edi
ügyvezető

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások								
2024. június havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				29 341 113	7 922 101	37 263 214
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				1 058 982	285 925	1 344 907
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
		Kerekítés				-1	0	-1
Bevételek összesen:			0	0	0	30 400 094	8 208 026	38 608 120
Áfa bevétel:								
Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFA-ja								
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				9 440	2 549	11 989
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	121 122			3 582 852	967 370	4 671 344
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				1 127 644	304 464	1 432 108
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				95 756	25 854	121 610
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				165 000	44 550	209 550
15.	K	Karbantartási kiadások				767 127	207 124	974 251
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
17.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				110 000	29 700	139 700
		Kerekítés				-1	13	12
Közvetített szolgáltatás összesen:			121 122	0	0	5 857 818	1 581 624	7 560 564
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 186 574				0	2 186 574
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 186 574	0	0	0	0	2 186 574
Kiadások összesen			2 307 696	0	0	5 857 818	1 581 624	9 747 138
ÁFA befizetés								
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						5 748 388

Budapest, 2024. július 16.

Készítette: Fazekas Ágnes

V-3874/2024

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2024. június havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
1/c. sz. táblázat								
COFOG:013350								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 675 997	0	0	0	0	3 675 997
2.	K	víz-csatomadij	16 623	0	0	0	0	16 623
3.	K	Távfűtési díj	745 652	0	0	0	0	745 652
4.	K	Szemétszáll.díj	132 506	0	0	0	0	132 506
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			4 570 778	0	0			4 570 778
Kiadások								
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	28 277				0	28 277
2.	K	Víz-csatomadij	211 770				0	211 770
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	647 331				0	647 331
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	17 983				0	17 983
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	3 449				0	3 449
Működési támogatás összesen:			1 046 091	0	0	0	0	1 046 091
Közvetített szolgáltatás								
				ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	568 516	153 499	722 015
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 225 516	330 889	1 556 405
Kiadások összesen:			1 046 091	0	0	1 225 516	330 889	2 602 496

Budapest, 2024. 07.16.

Készítette:

Fazekas Ágnes



Domokosné dr. Nicsa Edl
Ügyvezető

v. 3878/2024

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2024. június havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
COFOG: 013350						
2. sz. táblázat						
<u>Bevételek</u>						
Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	6810001	A 1db Önkormányzati tulajdonu házingatlan eladásából származó bevétel összege	6 643 682			6 643 682
2.	6810001	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	6810001	A Késedelmi kamat				0
4.	6810001	A Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	6 643 682	0	0	6 643 682
<u>Kiadások</u>						
Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	6810001	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.				0
5.	6810001	A vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés				0
6.	6810001	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés				0
7.	6810001	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. Egyéb		110 000	29 700	139 700
8.	6810001	A Szolg.lakás elszámolás				0
9.	6810001	A Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.				0
10.	6810001	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	6810001	A Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	110 000	29 700	139 700

Budapest, 2024.07.16.

Készítette: Fazekas Ágnes

Domokosné dr. Ágnes
Ügyvezető

V-3874/2024

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2024. június havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170				3. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			351 296	94 850	446 146
2.	A	Parkoló bérbeadása			292 517	78 980	371 497
		Bevételek összesen:	0	0	643 813	173 830	817 643
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	431 250				431 250
	A	Személyi jellegű kifizetés	179 400				179 400
	A	Bérfelrakások	76 342				76 342
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	686 992	0	0	0	686 992
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	686 992	0	0	0	686 992

Budapest, 2024.07.16.

Készítette: Fazekas Ágnes



Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. június havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ		198 819	53 681	252 500
	Kerekítés				-1
2.	Katona Iskola Tanuszoda		225 200	60 804	286 004
	összesen	0	424 019	114 485	538 503
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 475 752	1 598 301	3 074 053
5.	Bér ktg.		951 500	1 092 787	2 044 287
6.	Személyi jellegű kifizetés		377 340	383 141	760 481
7.	Bérráfordítások		146 912	122 373	269 285
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	268 685	268 685
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		0	268 685	268 685
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	25 041	25 984	51 025
12.	Igénybevett szolgáltatások		25 041	25 984	51 025
13.	Telefonköltség		0	0	0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876	0	876
16.	Egyéb szolgáltatások		0	0	0
17.	Értékcsökkenés		409	8 705	9 114
18.	Általános igazgatási költség		802 959	245 423	1 048 382
19.	Működési kiadás	0	2 305 037	2 147 098	4 452 135
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		-1 644 965	61 625	-1 583 340
26.	Mindösszesen	0	660 072	2 208 723	2 868 795
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

Budapest, 2024.07.16.

Készítette: Fazekas Ágnes

Domokosné dr. Kosa Éc
Ügyvezető

V-3874/2024

Társasházi felújítási alap				
2024. június havi elszámolás				
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.				
5. sz. tábla				
COFOG:013350				
Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1. Lakás bérlemények		830 549	830 549	
2. Nem lakáscélú helyiségek		203 049	203 049	
Összesen:	0	1 033 598	1 033 598	
Budapest, 2024. 07.16.				

Készítette: Fazekas Ágnes

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. július havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek							POHI 1/a tábla	
COFOG		106010/ 013350						
							e Ft	
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen		
		5%-os	25%-os	27%-os				
1. A	a./ bérletkások lakbérbevétele	18 238 842					18 238 842	
2. K	b./ piaci bérletkások lakbérbevétele	7 784 121					7 784 121	
3. A	a./ bérletkásokhoz kapcs. megváltási díj						0	
4. K	b./ piaci bérletkásokhoz kapcs. megváltási díj						0	
5. A	a./ bérletkások kamatbevétele	2 582 181					2 582 181	
6. K	b./ piaci bérletkások kamatbevétele						0	
7. A	a./ bérletkások jogtanácsosi munkadíj						0	
8. K	b./ piaci bérletkások jogtanácsosi munkadíj						0	
9. A	a./ bérletkások végrehajtási költség	495 210					495 210	
10. K	b./ piaci bérletkások végrehajtási költség						0	
11. A	a./ bérletkásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	3 020 696					3 020 696	
12. K	b./ piaci bérletkásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	146 366					146 366	
13. A	VICS bevétel						0	
14. K	bérletkások leírására befolyt bevétel						0	
	Bevételek összesen	32 267 416	0	0	0	0	32 267 416	
15. A	a./ bérletkások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 713 664					1 713 664	
16. K	b./ piaci bérletkások DHK megállapodás szerinti bevétel							
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen		
		5%-os	25%-os	27%-os				
17. A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0	0	
18. A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0	0	
19. A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0	0	
20. A	Víz-és csatornadíjak			5 316	1 435	6 751		
21. A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0		
22. A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0		
23. A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0		
24. A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0		
25. A	Karbantartási kiadások				0	0		
26. A	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0		
	Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	5 316	1 435	6 751	
27. A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 479 538					14 479 538	
28. A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)						0	
	Egyéb dologi kiadások összesen:	14 479 538	0	0	0	0	14 479 538	
	Kiadások összesen	14 479 538	0	0	5 316	1 435	14 486 289	
29. A	Bérletkások működési kiadásai						17 399 674	
30. A	Piaci bérletkások működési kiadásai							
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						34 454	

Budapest, 2024. 08. 16.

Doktor dr. Józsa Erika
Gyvezető

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2024. július havi elszámolás**

POHI 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		Bevételek						
		COFOG :013350					e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				20 524 722	5 541 675	26 066 397
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				485 108	130 979	616 087
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
Bevételek összesen:			0	0	0	21 009 830	5 672 654	26 682 484
Áfa bevétel:								
Ingyenesen bére adott helyiségek ÁFA-ja								
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				9 440	2 549	11 989
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	-10 190			-397 243	-107 255	-514 688
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				2 331 693	629 559	2 961 252
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak	713			95 079	25 671	121 463
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				1 083 387	292 514	1 375 901
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
17.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				76 800	20 736	97 536
Közvetített szolgáltatás összesen:			-9 477	0	0	3 199 156	863 775	4 053 454
18.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 186 574				0	2 186 574
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 186 574	0	0	0	0	2 186 574
Kiadások összesen			2 177 097	0	0	3 199 156	863 775	6 240 028
		ÁFA befizetés						
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 882 883

Budapest, 2024. 08. 16.

Készítette: Fazekas Ágnes



Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

				1/c. sz. táblázat				
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyl adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 431 795	0	0	0	0	4 431 795
2.	K	víz-csatomadij	36 147	0	0	0	0	36 147
3.	K	Távfütési díj	477 797	0	0	0	0	477 797
4.	K	Szemétszáll.díj	162 277	0	0	0	0	162 277
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			5 108 016	0	0	0	0	5 108 016
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatomadij					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	347 561				0	347 561
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	19 800				0	19 800
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	2 631				0	2 631
Működési támogatás összesen:			507 273	0	0	0	0	507 273
		Közvetített szolgáltatás						
				ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	369 309	99 713	469 022
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 026 309	277 103	1 303 412
Kiadások összesen:			507 273	0	0	1 026 309	277 103	1 810 685

Budapest, 2024. 08.16.

Készítette:

Fazekas Ágnes

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2024. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/d. sz. táblázat

COFOG:013350

Bevételek

	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			5%	25%	27%		
1.	K Lakbér	2 675 989			0	0	2 675 989
2.	K víz-csatomadij	2 984			0	0	2 984
3.	K Távfűtési díj	235 923			0	0	235 923
4.	K Szemétszáll.díj	86 459			0	0	86 459
5.	K Áramdíj				0	0	0
6.	K Késedelemi kamat				0	0	0
	Összesen:	3 001 355			0	0	3 001 355

Kiadások

	Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			mentes	25%	27%		
1.	K Villamos energia szolg.					0	0
2.	K Víz-csatomadij					0	0
3.	K Táv hő és melegvíz szolg.	247 475				0	247 475
4.	K Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K Karbantartási díj	19 800				0	19 800
6.	K Biztosítási díj					0	0
7.	K Egyéb költség	25 986				0	25 986
	Működési támogatás összesen:	371 708	0	0	0	0	371 708

Közvetített szolgáltatás

	Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			Mentes	25%	27%		
8.	K Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 667	95 760	450 427
9.	K Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
	Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 667	200 250	941 917
	Kiadások összesen:	371 708	0	0	741 667	200 250	1 313 625

Budapest, 2024. 08.16.

Készítette:

Fazekas Ágnes

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

2. sz. táblázat

Bevételek

Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	6810001	A 1db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 047 169			3 047 169
2.	6810001	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	6810001	A Késedelmi kamat				0
4.	6810001	A Licites lakások értékesítése				0
Bevételek összesen:			3 047 169	0	0	3 047 169
Kiadások						
Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	6810001	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.				0
5.	6810001	A vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés				0
6.	6810001	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés				0
7.	6810001	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. Egyéb	16 000	125 716	33 943	175 659
8.	6810001	A Szolg.lakás elszámolás				0
9.	6810001	A Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.				0
10.	6810001	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	6810001	A Licites lakások kiadása				0
Kiadások összesen:			16 000	125 716	33 943	175 659

Budapest, 2024.08.16.

Készítette: Fazekas Ágnes

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. július havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			456 420	123 234	579 654
2.	A	Parkoló bérbeadása			348 954	94 218	443 172
		Bevételek összesen:	0	0	805 375	217 451	1 022 826
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	AFA alap 25%-os	AFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg...	431 250				431 250
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	56 062				56 062
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	487 312	0	0	0	487 312
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	487 312	0	0	0	487 312

Budapest, 2024.08.16.

Készítette: Fazekas Ágnes



Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. július havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
4.sz. táblázat					
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ		142 519	38 480	180 999
2.	Katona Iskola Tanuszoda		135 120	36 482	171 602
	összesen	0	277 639	74 963	352 602
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 157 581	1 063 436	2 221 017
5.	Bér ktg.		951 500	973 187	1 924 687
6.	Személyi jellegű kifizetés		91 526	8 435	99 961
7.	Bérfelrakások		114 555	81 814	196 369
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	0	0
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		0		0
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	154 920	0	154 920
12.	Igénybevett szolgáltatások		41 743		41 743
13.	Telefonköltség		113 177	0	113 177
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés		423	8 995	9 418
18.	Általános igazgatási költség		669 080	204 503	873 583
19.	Működési kiadás	0	1 982 880	1 276 934	3 259 814
25.	Közvetített szolgáltatás összesen	17 313	1 844 367	53 309	1 914 989
26.	Mindösszesen	17 313	3 827 247	1 330 243	5 174 803
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2024.08.16.					

Készítette: Fazekas Ágnes

Domokosné dr. Kósa Eri

 Ügyvezető

Társasházi felújítási alap					
2024. július havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
				5. sz. tábla	
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	985 749		985 749	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	203 049		203 049	
	Összesen:	1 188 798	0	1 188 798	
Budapest, 2024. 08.16.					

Készítette: Fazekas Ágnes


 Fazekas Edi
 ügyvezető

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. augusztus havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek							POHI 1/a tábla
COFOG		106010/013350					e Ft
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
			5%-os	25%-os	27%-os		
1.	A	a./ bérlakások lakbérbevétele	17 129 875				17 129 875
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	6 751 210				6 751 210
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele	1 658 817				1 658 817
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	572 079				572 079
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	1 970 364				1 970 364
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	147 038				147 038
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
		Bevételek összesen	28 229 383	0	0	0	28 229 383
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	922 495				922 495
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
			5%-os	25%-os	27%-os		
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele				0	0
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak				0	0
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
25.	A	Karbantartási kiadások				0	0
26.	A	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 763 408			0	13 763 408
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	13 763 408	0	0	0	13 763 408
		Kiadások összesen	13 763 408	0	0	0	13 763 408
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					21 366 962
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					29 654

Budapest, 2024. 09.19.

Készítette: Fazekas Ágnes Nóra



Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások								
2024. augusztus havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				27 830 116	7 514 131	35 344 247
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				653 764	176 516	830 280
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
Bevételek összesen:			0	0	0	28 483 880	7 690 648	36 174 528
Áfa bevétel:								
Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFA-ja								
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				9 590	2 589	12 179
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	27 867			897 574	242 345	1 167 786
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				887 008	239 492	1 126 500
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				132 721	35 835	168 556
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.,biztosítás	23 406			50 000	13 500	86 906
15.	K	Karbantartási kiadások				921 181	248 719	1 169 900
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	713			72 114	19 471	92 298
17.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			51 986	0	0	2 970 188	801 951	3 824 125
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 186 574				0	2 186 574
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 186 574	0	0	0	0	2 186 574
Kiadások összesen			2 238 560	0	0	2 970 188	801 951	6 010 699
ÁFA befizetés								
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						8 758 331

Budapest, 2024. 09.19.

Készítette: Fazekas Ágnes

Domokosné dr. Káta Egr
 ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. augusztus havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/c. sz. táblázat									
COFOG:013350									
Bevételek									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Lakbér	3 775 953	0	0	0	0	3 775 953	
2.	K	víz-csatomadij	21 027	0	0	0	0	21 027	
3.	K	Távfűtési díj	327 647	0	0	0	0	327 647	
4.	K	Szemétszáll.díj	140 449	0	0	0	0	140 449	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0	
Összesen:			4 265 076	0	0			4 265 076	
Kiadások									
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				Mentes	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.	172 305				0	172 305	
2.	K	Víz-csatomadij	185 664				0	185 664	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	402 097				0	402 097	
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281	
5.	K	Karbantartási díj	104 520				0	104 520	
6.	K	Biztosítási díj					0	0	
7.	K	Egyéb költség	3 449				0	3 449	
Működési támogatás összesen:			1 005 316	0	0	0	0	1 005 316	
Közvetített szolgáltatás									
		Megnevezés		ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				Mentes	25%	27%			
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	369 310	99 714	469 024	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390	
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 026 310	277 104	1 303 414	
Kiadások összesen:			1 005 316	0	0	1 026 310	277 104	2 308 730	

Budapest, 2024. 09.19.

Készítette:

Fazekas Ágnes

Jur. és Ir. Kósa Edi
vezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2024. augusztus havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/d. sz. táblázat

COFOG:013350

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 109 723				0	2 109 723
2.	K	víz-csatomadíj	2 510				0	2 510
3.	K	Távfűtési díj	410 367				0	410 367
4.	K	Szemétszáll.díj	76 149				0	76 149
5.	K	Áramdíj					0	0
6.	K	Késedelmi kamat					0	0
		Összesen:	2 598 749				0	2 598 749

Kiadások

		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	101 494				0	101 494
2.	K	Víz-csatomadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	239 098				0	239 098
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj	78 522				0	78 522
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	6 887				0	6 887
		Működési támogatás összesen:	504 448	0	0	0	0	504 448

Közvetített szolgáltatás

		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 666	95 760	450 426
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 666	200 250	941 916

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. augusztus havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

2. sz. táblázat

Bevételek

Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	6810001	A 1db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 227 492			3 227 492
2.	6810001	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	6810001	A Késedelmi kamat				0
4.	6810001	A Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	3 227 492	0	0	3 227 492

Kiadások

Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	6810001	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		200 000	54 000	254 000
5.	6810001	A vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés				0
6.	6810001	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés				0
7.	6810001	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. Egyéb				0
8.	6810001	A Szolg.lakás elszámolás				0
9.	6810001	A Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.				0
10.	6810001	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	6810001	A Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	200 000	54 000	254 000

Budapest, 2024.09.19.

Készítette: Fazekas Ágnes



Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. augusztus havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			307 927	83 140	391 068
2.	A	Parkoló bérbeadása			304 101	82 107	386 208
		Bevételek összesen:	0	0	612 028	165 248	777 276
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	431 250				431 250
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	56 062				56 062
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	487 312	0	0	0	487 312
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		<i>Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen</i>	<i>487 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>487 312</i>

Budapest, 2024.09.19.

Készítette: Fazekas Ágnes



Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. augusztus havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	6 899 802	314 960	85 039	7 299 801
2.	Katona Iskola Tanuszoda	0	0	0	0
	összesen	6 899 802	314 960	85 039	7 299 801
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	969 442	1 209 537	2 178 979
5.	Bér ktg.		843 688	1 118 376	1 962 064
6.	Személyi jellegű kifizetés		25 956	6 798	32 754
7.	Bérfelrakások		99 798	84 363	184 161
8.	Anyagköltség összesen:	0	795 489	26 880	822 369
9.	Energia díjak	0	787 659	0	787 659
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		7 830	26 880	34 710
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	179 502	0	179 502
12.	Igénybevett szolgáltatások		179 502	0	179 502
13.	Telefonköltség		0	0	0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak		0	0	0
16.	Egyéb szolgáltatások		0	0	0
17.	Értékcsökkenés		423	8 995	9 418
18.	Általános igazgatási költség		575 859	176 010	751 869
19.	Működési kiadás	0	2 520 715	1 421 422	3 942 137
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		500 286	2 751 078	3 251 364
26.	Mindösszesen	0	3 021 001	4 172 500	7 193 501
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2024.09.19.					

Készítette: Fazekas Ágnes



Társasházi felújítási alap					
2024. augusztus havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	987 179		987 179	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	203 049		203 049	
	Összesen:	1 190 228	0	1 190 228	
Budapest, 2024. 09.19.					

Készítette: Fazekas Ágnes



Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. szeptember havi elszámolás

Bevételek						POHI 1/a tábla	
COFOG		106010/ 013350					
						e Ft	
Megnevezés		Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A a./ bérlekások lakbérbevétele	18 267 437					18 267 437
2.	K b./ piaci bérlekások lakbérbevétele	6 836 912					6 836 912
3.	A a./ bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj						0
4.	K b./ piaci bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj						0
5.	A a./ bérlekások kamatbevétele	1 534 564					1 534 564
6.	K b./ piaci bérlekások kamatbevétele						0
7.	A a./ bérlekások jogtanácsosi munkadíj	12 515					12 515
8.	K b./ piaci bérlekások jogtanácsosi munkadíj						0
9.	A a./ bérlekások végrehajtási költség	309 085					309 085
10.	K b./ piaci bérlekások végrehajtási költség						0
11.	A a./ bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 051 658					2 051 658
12.	K b./piaci bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	147 688					147 688
13.	A VICS bevétel						0
14.	K bérlekások leírására befolyt bevétel						0
Bevételek összesen		29 159 859	0	0	0	0	29 159 859
15.	A a./ bérlekások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 117 903					1 117 903
16.	K b./ piaci bérlekások DHK megállapodás szerinti bevétel						
Megnevezés		Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
17.	A Gázenergia szolg. igénybevétele						0
18.	A Vill. energia szolg. igénybevétele						0
19.	A Távhő és melegv. szolg. igénybevétele						0
20.	A Víz-és csatornadíjak						0
21.	A Szemétszállítás és kéményseprés						0
22.	A Köztisztasági kiadások és féregirt.díja						0
23.	A Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.						0
24.	A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj						0
25.	A Karbantartási kiadások						0
26.	A Bérleti jogviszony megszüntetése						0
Közvetített szolgáltatás összesen:		0	0	0	0	0	0
27.	A Közös ktg. utalás társasházak részére	14 280 858				0	14 280 858
28.	A a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:		14 280 858	0	0	0	0	14 280 858
Kiadások összesen		14 280 858	0	0	0	0	14 280 858
29.	A Bérlekások működési kiadásai						22 223 145
30.	A Piaci bérlekások működési kiadásai						
31.	A Pályázati tevékenység működési kiadásai						32 959

Budapest, 2024. október 22.


 Dömötör Csörgő
 vezető

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások								
2024. szeptember havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				28 873 677	7 795 893	36 669 570
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				839 425	226 645	1 066 070
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
		Bevételek összesen:	0	0	0	29 713 102	8 022 538	37 735 640
		Áfa bevétel:						
		Ingyenesen bére adott helyiségek ÁFA-ja						
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				12 518	3 380	15 898
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	-19 161			-194 601	-52 542	-266 304
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				3 123 354	843 306	3 966 660
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				86 691	23 407	110 098
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				755 541	203 996	959 537
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	713			150	41	904
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				48 000	12 960	60 960
		Közvetített szolgáltatás összesen:	-18 448	0	0	3 831 653	1 034 546	4 847 751
18.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 276 574				0	2 276 574
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 276 574	0	0	0	0	2 276 574
		Kiadások összesen	2 258 126	0	0	3 831 653	1 034 546	7 124 325
		ÁFA befizetés						
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 474 628

Budapest, 2024. október 22.

Domokosné dr. Kósa Er


Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2024. szeptember havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		COFOG:013350				1/c. sz. táblázat		
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 168 937	0	0		4 168 937	
2.	K	víz-csatomádij	23 355	0	0		23 355	
3.	K	Távfűtési díj	375 334	0	0		375 334	
4.	K	Szemétszáll.díj	157 441	0	0		157 441	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0		0	
		Összesen:	4 725 067	0	0		4 725 067	
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	
2.	K	Víz-csatomádij	948 802				948 802	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	321 506				321 506	
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				137 281	
5.	K	Karbantartási díj	64 093				64 093	
6.	K	Biztosítási díj					0	
7.	K	Egyéb költség	3 449				3 449	
		Működési támogatás összesen:	1 475 131	0	0	0	0	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	368 839	99 587	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 025 839	276 977	
		Kiadások összesen:	1 475 131	0	0	1 025 839	276 977	
Budapest, 2024. október 22.								

Domokos István E. Kőszeg
Kezelő

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2024. szeptember havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:013350

1/d. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 253 753			0	0	2 253 753
2.	K	víz-csatornadíj	2 442			0	0	2 442
3.	K	Távűtési díj	188 798			0	0	188 798
4.	K	Szemétszáll.díj	73 558			0	0	73 558
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 518 551			0	0	2 518 551

Kiadások

		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadíj	633 583					633 583
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	228 924					228 924
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447					78 447
5.	K	Karbantartási díj	64 092					64 092
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	6 794				0	6 794
		Működési támogatás összesen:	1 011 840	0	0	0	0	1 011 840

8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 666	95 760	450 426
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 666	200 250	941 916

Kiadások összesen: 1 011 840 0 0 741 666 200 250 1 953 756

Budapest, 2024. október 22.

Domokosné dr. Kósa Er
Ügyvezető

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2024. szeptember havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

2. sz. táblázat

Bevételek

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	4 835 211			4 835 211
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	4 835 211	0	0	4 835 211
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.			0	0
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés		96 000	25 920	121 920
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés			0	0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. VH ktg			0	0
8.	A	Szolg.lakás elszámolás			0	0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.			0	0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként			0	0
12.	A	Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	96 000	25 920	121 920
Budapest, 2024.október 22.						

Dorottya Éva
Közvetítő

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2024. szeptember havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170				3. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			364 653	98 456	463 109
2.	A	Parkoló bérbeadása			274 526	74 122	348 648
		Bevételek összesen:	0	0	639 179	172 578	811 757
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	410 715				410 715
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérbírlékok	53 393				53 393
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	464 108	0	0	0	464 108
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	464 108	0	0	0	464 108
Budapest, 2024. október 22.							


 Cs. dr. Kosa Edi
 Igazgató

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. szeptember havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	14 498	76 772	20 728	111 998
2.	Katona Iskola Tanuszoda				0
	összesen	14 498	76 772	20 728	111 998
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 066 466	1 189 191	2 255 657
5.	Bér ktg.		951 500	1 098 767	2 050 267
6.	Személyi jellegű kifizetés		25 956	8 610	34 566
7.	Bérfelrakások		89 010	81 814	170 824
8.	Anyagköltség összesen:	0	59 120	45 266	104 386
9.	Energia díjak	0		0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség		59 120	45 266	104 386
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	45 363	0	45 363
12.	Igénybevett szolgáltatások		45 363		45 363
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876		876
17.	Értékcsökkenés		409	8 705	9 114
18.	Általános igazgatási költség		640 040	195 627	835 667
19.	Működési kiadás	0	1 812 274	1 438 789	3 251 063
			1.620.918	4.219,-	
25.	Közvetített szolgáltatás összesen	49 784	1 240 435	334 917	1 625 136
26.	Mindösszesen	49 784	3 052 709	1 773 706	4 876 199
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	
Budapest, 2024. október 22.					

Domokosné dr. Kőrösi

 2024.10.22.

Társasházi felújítási alap				
2024. szeptember havi elszámolás				
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.				
				5. sz. tábla
	COFOG:013350			
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	987 179		987 179
2.	Nem lakáscélú helyiségek	203 049		203 049
	Összesen:	1 190 228		1 190 228
Budapest, 2024. október 22.				

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások								
2024. október havi elszámolás								
Bevételek				POHI 1/a tábla				
COFOG				106010/ 013350				
				e Ft				
Megnevezés		Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen	
1.	A	a./ bérlakások lakbérbevétele	16 945 899				16 945 899	
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	5 777 336				5 777 336	
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele	1 942 690				1 942 690	
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0	
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	0				0	
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0	
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	82 054				82 054	
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	3 501 158				3 501 158	
12.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	142 110				142 110	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
		Bevételek összesen	28 391 248	0	0	0	28 391 248	
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 788 210				1 788 210	
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap 5%-os	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele					0	
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele					0	
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele					0	
20.	A	Víz-és csatornadíjak					0	
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés					0	
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja					0	
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0	
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	
25.	A	Karbantartási kiadások					0	
26.	A	Bérleti jogviszony megszüntetése					0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0	
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 801 251				0 13 801 251	
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0 0	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	13 801 251	0	0	0	0 13 801 251	
		Kiadások összesen	13 801 251	0	0	0	13 801 251	
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					24 175 993	
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					32 914	
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						

Budapest, 2024. november 15.

Domokos dr. Kosa E.
igazgató

→ pályázat!

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó									
bevételek és kiadások									
2024. október havi elszámolás									
								POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.									
Bevételek									
COFOG :013350								e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				25%		27%			
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				29 060 871	7 846 435	36 907 306	
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0	
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				1 488 368	401 859	1 890 227	
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0	
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0	
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0	
7.	K	Végrehajtási költség					0	0	
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0	
		Bevételek összesen:	0	0	0	30 549 239	8 248 294	38 797 533	
		Áfa bevétel:							
		Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFA-ja							
Kiadások									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%-os			
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				69 831	18 854	88 685	
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	11 452			523 308	141 293	676 053	
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0	
11.	K	Víz és csatornadíjak				1 150 339	310 592	1 460 931	
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				338 891	91 501	430 392	
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0	
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj					0	0	
15.	K	Karbantartási kiadások				2 501 663	675 449	3 177 112	
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	154 874			2 368	639	157 881	
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				175 000	47 250	222 250	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	166 326	0	0	4 761 400	1 285 578	6 213 304	
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 216 292				0	2 216 292	
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 216 292	0	0	0	0	2 216 292	
		Kiadások összesen	2 382 618	0	0	4 761 400	1 285 578	8 429 596	
		ÁFA befizetés							
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 675 269	

Budapest, 2024.november 15.


Dombóvári Kft. Árszám-
Elővezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2024. október havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		COFOG:013350				1/c. sz. táblázat		
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 027 676	0	0	0	0	4 027 676
2.	K	víz-csatornadíj	21 310	0	0	0	0	21 310
3.	K	Távfűtési díj	386 869	0	0	0	0	386 869
4.	K	Szemétszáll.díj	148 347	0	0	0	0	148 347
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
		Összesen:	4 584 202	0	0	0	0	4 584 202
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	339 109					339 109
2.	K	Víz-csatornadíj	249 928					249 928
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	320 665					320 665
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281					137 281
5.	K	Karbantartási díj	418 541					418 541
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	3 449					3 449
		Működési támogatás összesen:	1 468 973	0	0	0	0	1 468 973
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	369 309	99 713	469 022
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 026 309	277 103	1 303 412
		Budapest, 2024. november 15.						2 772 385

Damjanffy dr. Kósa Éc
Elvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2024. október havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		COFOG:013350						
							1/d. sz. táblázat	
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 297 761			0	0	2 297 761
2.	K	víz-csatomadíj	2 062			0	0	2 062
3.	K	Távfűtési díj	562 120			0	0	562 120
4.	K	Szemétszáll.díj	79 987			0	0	79 987
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 941 930			0	0	2 941 930
		Kiadások						
		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	199 749					199 749
2.	K	Víz-csatomadíj	166 896					166 896
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	228 325					228 325
4.	K	Szemét szállítási díj						0
5.	K	Karbantartási díj	158 543					158 543
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	6 794					6 794
		Működési támogatás összesen:	760 307	0	0	0	0	760 307
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 667	95 760	450 427
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 667	200 250	941 917
		Kiadások összesen:	760 307	0	0	741 667	200 250	1 702 224
Budapest, 2024. november 15.								

Dornóczy András
Köszönet

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2024. október havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
		COFOG: 013350				
					2. sz. táblázat	
		Bevételek				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	0 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	2 895 101			2 895 101
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat	5 134			5 134
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	2 900 235	0	0	2 900 235
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		32 500	8 775	41 275
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés			0	0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés			0	0
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.			0	0
8.	A	Szolg.lakás elszámolás				0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.			0	0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként			0	0
12.	A	Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	32 500	8 775	41 275
Budapest, 2024.november 15.						

Domokosné dr. Kósa Er
 ügyvezető

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2024. október havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170				3. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			400 630	108 170	508 800
2.	A	Parkoló bérbeadása			280 600	75 762	356 362
		Bevételek összesen:	0	0	681 230	183 932	865 162
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	431 250		0		431 250
	A	Személyi jellegű kifizetés			0		0
	A	Bérbírlékok	56 062		0		56 062
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	487 312	0	0	0	487 312
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	487 312	0	0	0	487 312

Budapest, 2024. november 15.

Domokosné K. Kósa Edi
Előadó

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. október havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
				4.sz. táblázat	
	COFOG: 082092/ 086090/ 081030				
	Bevétel				
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	14 498	88 976	24 024	127 498
2.	Katona Iskola Tanuszoda		31 496	8 504	40 000
	összesen	14 498	120 472	32 527	167 498
	Kiadás				
	COFOG		086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Katona Isk, Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 099 585	1 217 445	2 317 030
5.	Bér ktg.		981 902	1 124 356	2 106 258
6.	Személyi jellegű kifizetés		24 720	8 725	33 445
7.	Bérfelrakások		92 963	84 364	177 327
8.	Anyagköltség összesen:	0	65 180	989 094	1 054 274
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		65 180	989 094	1 054 274
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	73 763	39 903	113 666
12.	Igénybevett szolgáltatások		64 089	39 903	103 992
13.	Telefonköltség		9 674		9 674
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	1 752	0	1 752
15.	Biztosítási díjak		0		0
16.	Egyéb szolgáltatások		1 752		1 752
17.	Értékcsökkenés		423	8 995	9 418
18.	Általános igazgatási költség		639 175	195 362	834 537
19.	Működési kiadás	0	1 879 878	2 450 799	4 330 677
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		3 951 348	144 654	4 096 002
26.	Mindösszesen	0	5 831 226	2 595 453	8 426 679
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	
Budapest, 2024. november 15.					

Domokosné dr. Kiss Ede
2024.11.15.

Társasházi felújítási alap				
2024. október havi elszámolás				
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.				
				5. sz. tábla
	COFOG:013350			
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	1 031 334	0	1 031 334
2.	Nem lakáscélú helyiségek	217 769	0	217 769
	Összesen:	1 249 103	0	1 249 103
Budapest, 2024. november 15.				


 Domokosné dr. Kósa
 Ügyvezető

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2024. november havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek							POHI 1/a tábla
COFOG		106010/ 013350					
							e Ft
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			5%	25%	27%		
1.	A	a./ bérlakások lakbérbevétele	20 174 956				20 174 956
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	7 658 683				7 658 683
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	12 000 000				12 000 000
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs.megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele (kártérítés)	1 604 473				1 604 473
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	556 329				556 329
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 506 888				2 506 888
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	169 050				169 050
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
		Bevételek összesen	44 670 379	0	0	0	44 670 379
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	820 808				820 808
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					
	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			5%	25%	27%-o		
17.	A	Gázenergia szolg. igénybevétele					0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele					0
19.	A	Távhő és melegv.szolg.igénybevétele					0
20.	A	Víz-és csatornadíjak					0
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés					0
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt.díja					0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0
25.	A	Karbantartási kiadások					0
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése					0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 520 568				14 520 568
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	14 520 568	0	0	0	14 520 568
		Kiadások összesen	14 520 568	0	0	0	14 520 568
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					18 334 097
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					27 754

Budapest, 2024. december 09.

Készítette: Hernig Erika

Domokos
09/11/2024

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2024. november havi elszámolás**

							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
<u>Bevételek</u>								
COFOG :013350							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%		27%		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				34 537 960	9 325 249	43 863 209
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				997 706	269 381	1 267 087
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
Bevételek összesen:			0	0	0	35 535 666	9 594 630	45 130 296
<i>Áfa bevétel:</i>								
<i>Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFÁ-ja</i>								
<u>Kiadások</u>								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				146 751	39 623	186 374
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	11 084			505 081	136 372	652 537
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				1 097 280	296 266	1 393 546
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				100 809	27 218	128 027
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj				209 000	56 430	265 430
15.	K	Karbantartási kiadások				245 358	66 247	311 605
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				863	233	1 096
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
<i>Közvetített szolgáltatás összesen:</i>			<i>11 084</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 305 142</i>	<i>622 388</i>	<i>2 938 614</i>
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	3 268 004				0	3 268 004
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
20.	K	Ivóvíz szolgáltatás					0	0
<i>Egyéb dologi kiadások összesen:</i>			<i>3 268 004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 268 004</i>
Kiadások összesen			3 279 088	0		2 305 142	622 388	6 206 618
ÁFA befizetés								
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 591 055

Budapest, 2024. december 09.

Készítette:

Hernig Erika



 Domokos É. Kása E.
 ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2024. november havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		CÓFOG:013350	1/c. sz. táblázat					
		<u>Bevételek</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 679 617	0	0			4 679 617
2.	K	víz-csatomadij	6 956	0	0			6 956
3.	K	Távfűtési díj	972 398	0	0			972 398
4.	K	Szemétszáll.díj	162 154	0	0			162 154
5.	K	Késedelmi kamat		0	0			0
		Összesen:	5 821 125	0	0			5 821 125
		<u>Kiadások</u>						
		Megnevezés	Működési támogatás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				Mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	6 504					6 504
2.	K	Víz-csatomadij	62 677					62 677
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	332 152					332 152
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281					137 281
5.	K	Karbantartási díj	105 000					105 000
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	17 620					17 620
		Működési támogatás összesen:	661 234	0	0	0	0	661 234
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 667	95 760	450 427
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	657 000	177 390	834 390
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 011 667	273 150	1 284 817

Budapest, 2024. december 09.

Készítette:

Hernig Erka

Domoksné dr. Rósa Erka
 ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2024. november havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:013350

1/d. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 056 746			0	0	3 056 746
2.	K	víz-csatomadíj	2 602			0	0	2 602
3.	K	Távfűtési díj	612 732			0	0	612 732
4.	K	Szemétszáll.díj	100 383			0	0	100 383
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	3 772 463			0	0	3 772 463

Kiadások

		Megnevezés	Működési kiadás	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				mentes	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	6 504					6 504
2.	K	Víz-csatomadíj	41 854					41 854
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	236 504					236 504
4.	K	Szemét szállítási díj						0
5.	K	Karbantartási díj						0
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	6 794					6 794
		Működési támogatás összesen:	291 656	0	0	0	0	291 656
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	354 666	95 760	450 426
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	387 000	104 490	491 490
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	741 666	200 250	941 916
		Kiadások összesen:	291 656	0	0	741 666	200 250	1 233 572

Budapest, 2024. december 09.

Készítette:

Hernig Erika

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2024. november havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
		COFOG: 013350				
					2. sz. táblázat	
		Bevételek				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	4 872 140			4 872 140
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat	13 534			13 534
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	4 885 674	0	0	4 885 674
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.				0
5.	A	vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés				0
6.	A	műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés		115 000	31 050	146 050
7.	A	Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.				0
8.	A	Szolg.lakás elszámolás				0
9.	A	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.				0
10.	A	hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	A	Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	115 000	31 050	146 050

Budapest, 2024. december 09.

Készítette: Hernig Erika

Domokos L. L. L. L. L.
Ügyvezető

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2024. november havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			398 048	107 473	505 521
2.	A	Parkoló bérbeadása			338 632	91 431	430 063
		Bevételek összesen:	0	0	736 680	198 904	935 584
Kiadások							
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	323 437				323 437
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérbírlékok	30 489				30 489
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	353 926	0	0	0	353 926
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	353 926	0	0	0	353 926

Budapest, 2024. december 09.

Készítette:

Hernig Erika


 Dorokai dr. Kosa L.
 Igazgató

Intézmények bevételei és kiadásai					
2024. november havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
4.sz. táblázat					
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	KOLONICS Sport és Szabadidő Központ	14 498	90 551	24 449	129 498
2.	Katona Iskola Tanuszoda		184 252	49 748	234 000
	összesen	14 498	274 803	74 197	363 498
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Katona Isk, Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 073 568	1 184 141	2 257 709
5.	Bér ktg.		951 500	1 092 788	2 044 288
6.	Személyi jellegű kifizetés		30 454	9 540	39 994
7.	Bérráulékok		91 614	81 813	173 427
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	5 747	5 747
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség			5 747	5 747
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	141 470	0	141 470
12.	Igénybevett szolgáltatások		133 511		133 511
13.	Telefonköltség		7 959		7 959
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876		876
17.	Értékcsökkenés		409	8 705	9 114
18.	Általános igazgatási költség		538 963	164 733	703 696
19.	Működési kiadás	0	1 755 286	1 363 326	3 118 612
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		1 561 070	73 660	1 634 730
26.	Mindösszesen	0	3 316 356	1 436 986	4 753 342
	Általános igazgatási költség %-a		6,02%	1,84%	

Budapest, 2024. december 09.

Készítette: Hernig Erika

Társasházi felújítási alap

2024. november havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

5. sz. tábla

COFOG:013350

	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	1 034 609	0	1 034 609
2.	Nem lakáscélú helyiségek	217 769	0	217 769
	Összesen:	1 252 378	0	1 252 378

Budapest, 2024. december 09.

Készítette: **Hernig Erika**

Dumkosné dr. Vasa Edit
Ügyvezető