

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások
2023. 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./ bérlakások lakbérbevétele					0	
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele					0	
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs.megváltási díj					0	
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele					0	
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					0	
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele					0	
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele					0	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
		Bevételek összesen	0	0	0	0	0	
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					0	
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					0	
	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	Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj				0	0	
25.	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					0	
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen	0	0	0	0	0	
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					3 880 020	
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai						
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					9 628	

Budapest, 2023. február 25.

Domokosné dr. Kócskó Erika
 ügyvezető

Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2023. január havi elszámolás**

POHI 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

COFOG :013350

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				25%-os	27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				0	0
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				0	0
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	0	0	0
		Áfa bevétel:					

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				5%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				0	0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				0	0
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele				0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				0	0
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				0	0
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				0	0
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0
17.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére				0	0
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	0	0	0	0	0

ÁFA befizetés

23 K Nem lakás bérlemény működési kiadásai 2 272 649

Budapest, 2023. február 25.


Domokosné dr. Kósa Edit
Eligyező


Hernig Erika
Csepeli Városgazdálkodási
Pénzügyi Főosztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. január havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		<u>1/c. sz. táblázat</u>							
		<u>COFOG:013350</u>							
		<u>Bevételek</u>							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Lakbér		0	0	0	0	0	
2.	K	víz-csatornadlj		0	0	0	0	0	
3.	K	Távfűtési díj		0	0	0	0	0	
4.	K	Szemétszáll.díj		0	0	0	0	0	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0	
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	
		<u>Kiadások</u>							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0	
2.	K	Víz-csatornadlj					0	0	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0	
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0	
5.	K	Karbantartási díj					0	0	
6.	K	Biztosítási díj					0	0	
7.	K	Egyéb költség					0	0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0		291 006	78 572	369 578	
9.	K	Kezelési díj	0	0		547 500	147 825	695 325	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	838 506	226 397	1 064 903	
		Kiadások összesen:	0	0	0	838 506	226 397	1 064 903	
Budapest, 2023. február 25.									

Domokosné dr. Kósa Edik
igazgató



HE
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2023. január 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		0	0	0	0	0	
2.	K	víz-csatomadij		0	0	0	0	0	
3.	K	Távfűtési díj		0	0	0	0	0	
4.	K	Szemétszáll.díj		0	0	0	0	0	
5.	K	Áramdíj		0	0	0	0	0	
6.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0	
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	
<u>Kiadások</u>									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0	
2.	K	Víz-csatomadij					0	0	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0	
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0	
5.	K	Karbantartási díj					0	0	
6.	K	Biztosítási díj					0	0	
7.	K	Egyéb költség					0	0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0	0	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	291 006	78 572	369 578	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	613 506	165 647	779 153	
		Kiadások összesen:	0	0	0	613 506	165 647	779 153	
Budapest, 2023. február 25.									

Domokosné dr. Kósa Edik
Ügyvezető

HE
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. január 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				0	0
2.	A	Parkoló bérbeadása	0	0		0	0
		Bevételek összesen:	0	0	0	0	0

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	386 400	0	0	0	386 400
	A	Személyi jellegű kifizetés		0	0	0	0
	A	Bérfelárak	50 232	0	0	0	50 232
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	436 632	0	0	0	436 632
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	436 632	0	0	0	436 632

Budapest, 2023. február 25.


 Domokosné dr. Kósa Edii
 ügyvezető


 Herzig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt
 Pénzügyi Főosztály

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. január havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ			0	0
2.	Tanuszoda			0	0
	összesen	0	0	0	0
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 625 914	375 600	2 001 514
5.	Bér ktg.		1 054 478	375 600	1 430 078
6.	Személyi jellegű kifizetés		392 106		392 106
7.	Bérfelrakások		179 330		179 330
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	0	0
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség				0
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	0	0	0
12.	Igénybevett szolgáltatások				0
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értécsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		126 543	48 141	174 684
19.	Működési kiadás	0	1 752 457	423 741	2 176 198
25.	Közvetített szolgáltatás összesen				0
26.	Mindösszesen	0	1 752 457	423 741	2 176 198
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2023. február 25.					

Domokosné dr. Kósa Edit
 ügyvezető

HE
 Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

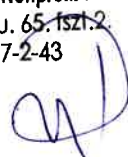
2023. február havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek		106010/ 013350					POHI 1/a tábla
COFOG							e Ft
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
		5%-os	25%-os	27%-os			
1. A	a./ bérlakások lakbérbevétele <i>0940439/191311</i>					15 202 893	
2. K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele <i>711/91312</i>					3 968 747	
3. A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4. K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs.megváltási díj					0	
5. A	a./ bérlakások kamatbevétele <i>09408234/1934</i>					591 113	
6. K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0	
7. A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj <i>0940432/191311</i>					41 936	
8. K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0	
9. A	a./ bérlakások végrehajtási költség <i>-1-</i>					376 556	
10. K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11. A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele <i>100010</i>					1 705 084	
12. K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele <i>013350</i>					88 702	
13. A	VICS bevétel					0	
14. K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
Bevételek összesen		21 975 031	0	0	0	21 975 031	
15. A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel <i>0940432/191314</i>					1 003 445	
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	Hulladékgyaldálkodási 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					26 537 654	
28. A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség) <i>713553</i>					0	
Egyéb dologi kiadások összesen:		26 537 654	0	0	0	26 537 654	
Kiadások összesen		26 537 654	0	0	0	26 537 654	
29. A	Bérlakások működési kiadásai					4 421 062	
30. A	Piaci bérlakások működési kiadásai						
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					14 175	

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. tsz. 2
 Adószám: 32172317-2-43
 6.



nee
Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó

bevételek és kiadások

2023. február havi elszámolás

POHI 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

302012

COFOG :013350

e Ft

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				25%-os	27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 0940439/91313			18 820 128	5 081 435	23 901 563
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei 0340432/91314			1 164 622	314 448	1 479 070
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	19 984 750	5 395 883	25 380 633
		Áfa bevétel:					
		<i>Ingyenesen bárbe adott helyiségek ÁFA-ja</i>					

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				5%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				0	0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				0	0
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele				0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				0	0
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				0	0
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				0	0
15.	K	Karbantartási kiadások 053343			170 600	46 062	216 662
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0	0
19.	K	Ingtalnarendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	170 600	46 062	216 662

17.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére 013053	4 291 641			0	4 291 641
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	4 291 641	0	0	0	4 291 641
		Kiadások összesen	4 291 641	0	170 600	46 062	4 508 303

ÁFA befizetés

23	K	Nem lakás bériemény működési kiadásai					3 067 057
----	---	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
Adószám: 32172317-2-43
6.

Hle
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt
Pénzügyi Főosztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2023. február havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		901013				1/c. sz. táblázat		
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 571 386	0	0		3 571 386	
2.	K	víz-csatomadij	16 571	0	0		16 571	
3.	K	Távfűtési díj	882 926	0	0		882 926	
4.	K	Szemétszáll.díj	128 477	0	0		128 477	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0		0	
		Összesen:	4 599 360	0	0		4 599 360	
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.				0	0	
2.	K	Víz-csatomadij				0	0	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.				0	0	
4.	K	Szemét szállítási díj				0	0	
5.	K	Karbantartási díj <i>02343</i>				13 550	3 659	
6.	K	Biztosítási díj				0	0	
7.	K	Egyéb költség				0	0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	13 550	3 659	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj <i>02343</i>	0	0	0	291 006	78 572	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	838 506	226 397	
		Kiadások összesen:	0	0	0	852 056	230 055	
Budapest, 2023. április 28.								

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2
Adószám: 32172317-2-43
6.

zu
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. február havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		90/014						
							1/d. sz. táblázat	
		COFOG:013350						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 000 796			0	0	2 000 796
2.	K	víz-csatornadíj	1 300			0	0	1 300
3.	K	Távfűtési díj	434 588			0	0	434 588
4.	K	Szemétszáll.díj	67 621			0	0	67 621
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 504 305			0	0	2 504 305
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0
5.	K	Karbantartási díj <i>08343</i>				13 550	3 659	17 209
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	13 550	3 659	17 209
8.	K	Takarítási, gondnoki díj <i>08273</i>	0	0	0	291 006	78 572	369 578
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	613 506	165 647	779 153
		Kiadások összesen:	0	0	0	627 056	169 305	796 361

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2
Adószám: 32172317-2-43
6.

HE
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt
Pénzügyi Főosztály

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2023. február havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
		901031				
		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	3 634 572			3 634 572
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	3 634 572	0	0	3 634 572
		Kiadások				
		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
		018.553				
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.				0
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) 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	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:	0	0	0	0
Budapest, 2023. április 28.						

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit K
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2
Adószám: 32172317-2-43
6.

He
Hernig Érika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

4.

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2023. február havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170	904 041			3. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			217 560	58 741	276 301
2.	A	Parkoló bérbeadása			292 779	79 050	371 829
		Bevételek összesen:	0	0	510 339	137 791	648 130
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
		4512362					
	A	Bér ktg.	386 400				386 400
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakatok	50 232				50 232
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	436 632	0	0	0	436 632
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	436 632	0	0	0	436 632

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit k
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2
 Adószám: 32172317-2-43
 6.

Hernig Érika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

13

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. február havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
	COFOG: 082092/ 086090/ 081030				
	Bevétel				
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ			0	0
2.	Tanuszoda			0	0
	összesen	0	0	0	0
	Kiadás		912132	512133	
	COFOG		086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	793 966	368 400	1 162 366
5.	Bér ktg.		674 000	368 400	1 042 400
6.	Személyi jellegű kifizetés		34 608		34 608
7.	Bérfelrakások		85 358		85 358
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	0	0
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség				0
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	0	0	0
12.	Igénybevett szolgáltatások				0
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		186 306	70 877	257 183
19.	Működési kiadás <i>WT 12302</i>	0	980 272	439 277	1 419 549
25.	Közvetített szolgáltatás összesen				0
26.	Mindösszesen	0	980 272	439 277	1 419 549
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

Budapest, 2023. április 28.

6.
 Adószám: 32172317-2-43
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
 Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.



fu
Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt
 Pénzügyi Főosztály

6

Társasházi felújítási alap					
2023. február havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	1 485 810	0	1 485 810	99/062
2.	Nem lakáscélú helyiségek	410 826	0	410 826	99/061
	Összesen:	1 896 636	0	1 896 636	
Budapest, 2023. április 28.					

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt. 2.
 Adószám: 32172317-2-43
 6.

Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások
2023. 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./ bérlekások lakbérbevétele	16 665 528				16 665 528
2.	K	b./ piaci bérlekások lakbérbevétele	10 480 083				10 480 083
3.	A	a./ bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4.	K	b./ piaci bérlekásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlekások kamatbevétele	721 553				721 553
6.	K	b./ piaci bérlekások kamatbevétele					0
7.	A	a./ bérlekások jogtanácsosi munkadíj	27 691				27 691
8.	K	b./ piaci bérlekások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlekások végrehajtási költség	407 156				407 156
10.	K	b./ piaci bérlekások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 822 889				2 822 889
12.	K	b./ piaci bérlekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	136 494				136 494
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlekások leírására befolyt bevétel					0
		Bevételek összesen	31 261 394	0	0	0	31 261 394
15.	A	a./ bérlekások DHK megállapodás szerinti bevétel	2 123 475				2 123 475
16.	K	b./ piaci bérlekások 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 <i>02313</i>			6 903	1 864	8 767
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés <i>053322</i>			151 756	40 974	192 730
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb. <i>023553</i>			4 675	1 262	5 937
24.	A	Hulladékgyaldalkodási közszolgáltatási díj				0	0
25.	A	Karbantartási kiadások <i>053371</i>			40 800	11 016	51 816
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése				0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	204 134	259 250
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére <i>053153</i>	16 784 759				16 784 759
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	16 784 759	0	0	0	16 784 759
		Kiadások összesen	16 784 759	0	0	204 134	17 044 009
29.	A	Bérlekások működési kiadásai					6 699 980
30.	A	Piaci bérlekások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					21 268

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. sz. 2.
 Adószám: 32172317-2-43

Hernig Erika
 Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó

bevételek és kiadások

2023. március havi

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

POHI 1/b tábla

Bevételek						
COFOG :013350						
e Ft						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		Összesen
				25%-os	27%-os	
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja			32 036 277	40 686 072
2.	K	Igénybevételi díj bevétele				0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei			2 181 766	2 770 843
4.	K	Késedelmi kamat				0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele				0
6.	K	Bérleti jogviszony megváltás/átadás				0
7.	K	Végrehajtási költség				0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj				0
		Bevételek összesen:	0	0	34 218 043	43 456 915
		Áfa bevétel:				
		Ingyenesen bére adott helyiségek ÁFA-ja				
Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap		Összesen
				5%-os	27%-os	
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				0
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele				0
11.	K	Víz és csatornadíjak <i>053213</i>			367 320	466 496
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak <i>053732</i>			34 011	43 194
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás				0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.				0
15.	K	Karbantartási kiadások <i>053-1</i>			49 274	62 578
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	450 605	572 268
17.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére <i>053-513</i>	2 066 097			2 066 097
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 066 097	0	0	2 066 097
		Kiadások összesen	2 066 097	0	450 605	2 638 365
		ÁFA befizetés				
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai				3 980 872

Budapest, 2023. április 28.



je
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
Adószám: 32172317-2-43

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2023. 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	4 125 227	0	0	0	0	4 125 227
2.	K	víz-csatornadíj	16 571	0	0	0	0	16 571
3.	K	Távűtési díj	887 686	0	0	0	0	887 686
4.	K	Szemétszáll.díj	141 813	0	0	0	0	141 813
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
		Összesen:	5 171 297	0	0	0	0	5 171 297

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0
4.	K	Szemét szállítási díj <i>0522732</i>				108 095	29 186	137 281
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	108 095	29 186	137 281
		<i>03523</i>						
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	314 907	85 025	399 932
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	862 407	232 850	1 095 257
		Kiadások összesen:	0	0	0	970 502	262 036	1 232 538

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit k.
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2
Adószám: 32172317-2-43

6.

HE
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2023. 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	2 779 413			0	0	2 779 413
2.	K	víz-csatomadíj	-66 408			0	0	-66 408
3.	K	Távfütési díj	555 462			0	0	555 462
4.	K	Szemétszáll. díj	82 215			0	0	82 215
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	3 350 682			0	0	3 350 682
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatomadíj					0	0
3.	K	Táv hő és melegvíz szolg.					0	0
4.	K	Szemét szállítási díj <i>0533717</i>				61 769	16 678	78 447
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	61 769	16 678	78 447
		<i>053353</i>						
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	314 904	85 024	399 928
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	637 404	172 099	809 503
		Kiadások összesen:	0	0	0	699 173	188 777	887 950

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fsz:
Adószám: 32172317-2-43
6.

HE
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2023. 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	6 828 485			6 828 485
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	6 828 485	0	0	6 828 485
		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 (üggy.) 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
		Kiadások összesen:	0	0	0	0
Budapest, 2023. április 28.						


Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály



Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
 Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
 Adószám: 32172317-2-43
 6.

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak							
2023. március havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
		COFOG:045170				4. sz. táblázat	
		Bevételek					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			340 746	92 001	432 747
2.	A	Parkoló bérbeadása			288 823	77 982	366 805
		Bevételek összesen:	0	0	629 569	169 983	799 552
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	394 200				394 200
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérbérlések	51 246				51 246
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	445 446	0	0	0	445 446
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	445 446	0	0	0	445 446

Budapest, 2023. április 28.

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
Adószám: 32172317-2-43
6.

Her
Hernig Erika
Csepeli Városgazda Zrt.
Pénzügyi Főosztály

Her

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. március havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					469.860,-
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ <i>082090/</i>	14 498	365 639	98 723	478 860
2.	Tanuszoda <i>812/132/0840432/8114</i>			0	0
	összesen	14 498	365 639	98 723	478 860
Kiadás					
COFOG			086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 213 335	418 600	1 631 935
5.	Bér ktg.		980 885	418 600	1 399 485
6.	Személyi jellegű kifizetés		107 873	0	107 873
7.	Bérráfordítások		124 577	0	124 577
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	880 921	880 921
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség			880 921	880 921
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	0	24 765	24 765
12.	Igénybevett szolgáltatások			24 765	24 765
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		279 524	106 341	385 865
19.	Működési kiadás	0	1 492 859	1 430 627	2 923 486
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		230 863	0	230 863
26.	Mindösszesen	0	1 723 722	1 430 627	3 154 349
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2023. április 28.					

Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft
1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. fszt.2.
Adószám: 32172317-2-43
6.

Hu
Hernig Erika
Csepeli Városi Önkormányzat
Pénzügyi Osztály

Társasházi felújítási alap					
2023. március havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
				5. sz. tábla	
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	742 905	0	742 905	/
2.	Nem lakáscélú helyiségek	207 095	0	207 095	/
	Összesen:	950 000	0	950 000	
Budapest, 2023. április 28.					

6.
 Adószám: 32172317-2-43
 1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65. tsz. 2.
 Csepeli Ingatlanhasznosítási Nonprofit Kft.

He
Hernig Erika
 Csepeli Városgazda Zrt.
 Pénzügyi Főosztály



2023.04.1/A

ÁFA: 0M

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások							
2023. április havi elszámolás							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
Bevételek						POHL 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 106010	9 729 448	0940439/91311			9 729 448
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele 013350	2 753 451	— / 91312			2 753 451
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele 106010	1 141 768	09408234/91314			1 141 768
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj 106010	28 826	0940432/91314			28 826
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség 106010	520 039	—			520 039
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele 106010	1 186 159	—			1 186 159
12.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele 013350	56 271	—			56 271
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
Bevételek összesen		15 415 962	0	0	0	0	15 415 962
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel 106010/901011	1 633 414	0940432/91314			1 633 414
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	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele			14 427	3 895	18 322
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak			374 901	101 223	476 124
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés				0	0
22.	A	Köztisztasági kiadások és feregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.			2 694	727	3 421
24.	A	Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj				0	0
	A	Karbantartási kiadások			347 531	93 833	441 364
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése				0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:		0	0	0	739 553	199 679	939 232
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	12 391 307				12 391 307
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
29.	A	Ivóvíz szolgáltatás/egyéb ktg					0
Egyéb dologi kiadások összesen:		12 391 307	0	0	0	0	12 391 307
Kiadások összesen		12 391 307	0	0	739 553	199 679	13 258 539
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					14 405 556
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					0
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					27 592

Budapest, 2023. június 07.

Cseré János Lajosné
Pénzügyi osztály

Gyórfalvi Marianna

Cseré

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó								
bevételek és kiadások								
2023. április havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek 902 012								
COFOG :013350								
				ÁFA alap			ÁFA	e Ft
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	25%-os	27%-os		Összesen	
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0940439	91313		9 198 865	2 483 694	11 682 559
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0940432	91314		1 829 626	493 999	2 323 625
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		11 028 491	2 977 693	14 006 184
		Áfa bevétel:						
		Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFA-ja						
Kiadások								
				ÁFA alap			ÁFA	Összesen
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele					0	0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	1 458			89 449	24 151	115 058
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				101 288	27 348	128 636
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				85 530	23 093	108 623
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				19 781	5 341	25 122
16.	K	Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj					0	0
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	1 458	0	0	296 048	79 933	377 439
17.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 062 459				0	2 062 459
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 062 459	0	0	0	0	2 062 459
		Kiadások összesen	2 063 917	0	0	296 048	79 933	2 439 898
		ÁFA befizetés						
23	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						19 629 887

Budapest, 2023. június 07.

Csibe János Lajosné
Pénzügyi osztály

Czevau'

Gyórfalvi Marianna

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. április havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		1/c. sz. táblázat						
		COFOG:013350	901013					
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	1 558 226	0	0	0		1 558 226
2.	K	víz-csatomadíj	13 122	0	0	0		13 122
3.	K	Távfűtési díj	331 984	0	0	0		331 984
4.	K	Szemétszáll.díj	61 705	0	0	0		61 705
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0		0
Összesen:			1 965 037	0	0	0		1 965 037
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.				3 186	860	4 046
2.	K	Víz-csatomadíj				8 972	2 422	11 394
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	12 158	3 283	15 441
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	1 005 939	271 604	1 277 543
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 553 439	419 429	1 972 868
Kiadások összesen:			0	0	0	1 565 597	422 711	1 988 308

906. 8M.

Budapest, 2023. június 07.

Győrffy Marianna

Csibe János Lajosné
Pénzügyi osztály
Csepe

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2023. április 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	1 299 968	0	0	0	0	1 299 968
2.	K	víz-csatornadij	1 355	0	0	0	0	1 355
3.	K	Távfűtési díj	211 199	0	0	0	0	211 199
4.	K	Szemétszáll.díj	46 948	0	0	0	0	46 948
5.	K	Áramdíj		0	0	0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			1 559 470	0	0	0	0	1 559 470
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.				3 015	814	3 829
2.	K	Víz-csatornadij				62 243	16 806	79 049
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					0	0
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	65 258	17 620	82 878
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	703 978	190 074	894 052
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 026 478	277 149	1 303 627
Kiadások összesen:			0	0	0	1 091 736	294 769	1 386 505

Budapest, 2023. június 07.

Cs. Be János Lajosné
Pénzügyi osztály

Györfalvi Marianna

Arbani

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2023. április havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

2. sz. táblázat

COFOG: 013350

901031

Bevételek

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	4 279 036	095239/92444		4 279 036
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	4 279 036	0	0	4 279 036

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 (üggy.) 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	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	0	0	0

Budapest, 2023. június 07.

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. április havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170 / 904 041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			197 637	53 362	250 999
2.	A	Parkoló bérbeadása			152 209	41 096	193 305
		Bevételek összesen: 2940439/91315	0	0	349 846	94 458	444 304

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	50 570				50 570
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	439 570	0	0	0	439 570
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	439 570	0	0	0	439 570

Budapest, 2023. június 07

Györfalvi Marianna




Csibe János Lajosné

Pénzügyi vezető



Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. április havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	086090 Sport és Szabadidő Központ 086 912/132		309 826	83 653	393 479
2.	081030 Katona Tanuszoda 912/133		199 680	53 914	253 594
	összesen	0	509 506	137 567	647 073
Kiadás					
COFOG					
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 068 211	392 600	1 460 811
5.	Bér ktg.		906 310	392 600	1 298 910
6.	Személyi jellegű kifizetés		47 357		47 357
7.	Bérfelrakások		114 544		114 544
8.	Anyagköltség összesen:	0	1 520 078	33 393	1 553 471
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		1 520 078	33 393	1 553 471
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	189 023	234 164	423 187
12.	Igénybevett szolgáltatások		163 881	218 250	382 131
13.	Telefonköltség		25 142	15 914	41 056
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		362 634	137 958	500 592
19.	Működési kiadás	0	3 139 946	798 115	3 938 061
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		216 747	78 355	295 102
26.	Mindösszesen	0	3 356 693	876 470	4 233 163
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

0940432/91514


Budapest, 2023. június 07.

Gyórfalvi Marianna

Csibe Lajosné,
 Pénzügyigazgató




Társasházi felújítási alap					
2023. április havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	734 664	0	734 664	901 062
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090	302 061
	Összesen:	940 754	0	940 754	
Budapest, 2023. június 07.					

058 932

Györfalvi Marianna



Szabó János Lajosné
Pénzügyi osztály



Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. május 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./ bérlakások lakbérbevétele	106010 27 742 559	0940239	91311			27 742 559
2.	K b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	013350 6 638 126	-	91312			6 638 126
3.	A a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj						0
4.	K b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj						0
5.	A a./ bérlakások kamatbevétele	106010 948 739	0940234	9134			948 739
6.	K b./ piaci bérlakások kamatbevétele						0
7.	A a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	106010 38 826	094022	91314			38 826
8.	K b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj						0
9.	A a./ bérlakások végrehajtási költség	106010 252 175	-				252 175
10.	K b./ piaci bérlakások végrehajtási költség						0
11.	A a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	106010 3 052 769	-				3 052 769
12.	K b./ piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	013350 163 886	-				163 886
13.	A VICS bevétel						0
14.	K bérlakások leírására befolyt bevétel						0
Bevételek összesen		38 837 080	0	0	0	0	38 837 080
15.	A a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	301011/106010 621 452	094022	91314			621 452
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				277 841	75 017	352 858
18.	A Vill. energia szolg. igénybevétele	130			19 626	5 299	25 055
19.	A Távhő és melegv. szolg. igénybevétele					0	0
20.	A Víz-és csatornadíjak				419 471	113 257	532 728
21.	A Szemétszállítás és kéményseprés				161 406	43 580	204 986
22.	A Köztisztasági kiadások és féregirt. díja					0	0
23.	A Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0	0
24.	A Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj	6 674 835			11 315	3 055	6 689 205
25.	A Karbantartási kiadások				287 941	77 744	365 685
26.	A Bérleti jogviszony megszüntetése					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:		6 674 965	0	0	1 177 600	317 952	8 170 517
27.	A Közös kgt. utalás társasházak részére	12 598 187				0	12 598 187
28.	A a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:		12 598 187	0	0	0	0	12 598 187
Kiadások összesen		19 273 152	0	0	1 177 600	317 952	20 768 704
29.	A Bérlakások működési kiadásai						6 799 357
30.	A Piaci bérlakások működési kiadásai						
31.	A Pályázati tevékenység működési kiadásai						34 768

Budapest, 2023. június 23.

Gyórfalvi Marianna

Csepe János Lajosné
Pénzügyi osztály
Csepe

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2023. május havi elszámolás**

POHI 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

COFOG :013350

1902012

e Ft

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os	27%-os			
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérteti díja	0940429	191313		42 618 290	11 506 938	54 125 228
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0940432	91314		2 204 900	595 323	2 800 223
4.	K	Késedelmi kamat/kártérítés					0	0
5.	K	Behajthatatlan követelés bevétele					0	0
6.	K	Béretli jogviszony megváltás/átadás					0	0
7.	K	Végrehajtási költség					0	0
8.	K	Jogtanácsosi munkadíj					0	0
Bevételek összesen:			0	0	0	44 823 190	12 102 261	56 925 451
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					0	0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	2 454			239 816	64 750	307 020
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				714 752	192 983	907 735
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				85 530	23 093	108 623
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				335 369	90 550	425 919
16.	K	Hulladékgyaldalkodási közszolgáltatási díj	8 054			100	27	8 181
19.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			10 508	0	0	1 375 567	371 403	1 757 478
17.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 287 105				0	2 287 105
18.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 287 105	0	0	0	0	2 287 105
Kiadások összesen			2 297 613	0	0	1 375 567	371 403	4 044 583

ÁFA befizetés

23 K Nem lakás bérlemény működési kiadásai 7 177 372

Budapest, 2023. június 23.

Cserbe János Lajos
Pénzügyi osztály

Györfalvi Marianna

Cserbe

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. május havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/c. sz. táblázat								
		COFOG:013350	301 013					
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	6 062 331	0	0	0	0	6 062 331
2.	K	víz-csatomadíj	13 122	0	0	0	0	13 122
3.	K	Távfűtési díj	1 171 945	0	0	0	0	1 171 945
4.	K	Szemétszáll.díj	213 956	0	0	0	0	213 956
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			7 461 354	0	0	0	0	7 461 354
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatomadíj					-527 255	-669 614
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					3 181 605	4 040 638
4.	K	Szemét szállítási díj					108 095	137 281
5.	K	Karbantartási díj					640 735	813 733
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	3 403 180	918 859	4 322 039
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	323 828	87 434	411 262
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	871 328	235 259	1 106 587
Kiadások összesen:			0	0	0	4 274 508	1 154 117	5 428 625

Budapest, 2023. június 23.

Gyórfalvi Marianna

apm

Győrbe János Lajosné
Pénzügyi osztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. május havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
							1/d. sz. táblázat	
		COFOG:013350 / 922014						
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 081 384	0	0	0	3 081 384	
2.	K	víz-csatornadíj	1 397			0	1 397	
3.	K	Távfütési díj	559 323			0	559 323	
4.	K	Szemétszáll.díj	92 830			0	92 830	
5.	K	Áramdíj				0	0	
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	
		Összesen:	3 734 934			0	3 734 934	
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.				-48 526	-61 628	
2.	K	Víz-csatornadíj				-352 090	-447 154	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.				2 265 416	2 877 078	
4.	K	Szemét szállítási díj				61 769	78 447	
5.	K	Karbantartási díj				840 429	1 067 345	
6.	K	Biztosítási díj				0	0	
7.	K	Egyéb költség				0	0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	2 766 998	3 514 087	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	323 830	411 264	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	409 575	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	646 330	820 839	
		Kiadások összesen:	0	0	0	3 413 328	4 334 927	
Budapest, 2023. június 23.								

659.500,-

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2023. május havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

2. sz. táblázat

COFOG: 013350 / 901031

Bevételek

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	12 402 324	205238	92446	12 402 324
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	12 402 324	0	0	12 402 324
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		201 177	54 318	255 495
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés		70 833	19 125	89 958
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
		Kiadások összesen:	0	272 010	73 443	345 453
Budapest, 2023. június 23.						

Györfalvi Marianna

Gpm

Csüde János Lajos
Pénzügyi osztály

Csüde

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. május havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170 / 904041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			512 406	138 350	650 756
2.	A	Parkoló bérbeadása			413 731	111 707	525 438
		Bevételek összesen: 0940439/91315	0	0	926 137	250 057	1 176 194

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	50 570				50 570
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	439 570	0	0	0	439 570
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	439 570	0	0	0	439 570

Budapest, 2023. június 23.

Gyórfalvi Marianna

Cselkai János Lajosné
Pénzügyi osztály

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. május havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
Megnevezés		mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ	14 498	294 703	79 570	388 771
2.	Katona Tanuszoda			0	0
	összesen	14 498	294 703	79 570	388 771
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 064 176	408 200	1 472 376
5.	Bér ktg.		908 310	408 200	1 316 510
6.	Személyi jellegű kifizetés		41 088		41 088
7.	Bérfelrakások		114 778		114 778
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	0	0
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség				0
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	12 445	15 763	28 208
12.	Igénybevett szolgáltatások		12 445	15 763	28 208
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876		876
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		456 954	173 841	630 795
19.	Működési kiadás	0	1 534 451	597 804	2 132 255
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		485 617	131 117	616 734
26.	Mindösszesen	0	2 020 068	728 921	2 748 989
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

086090/912132/
0340402/91814


Györfalvi Marianna *gm*

Cserny János Lajosné
Pénzügyi osztály
Cserny

Budapest, 2023. június 23.

Társasházi felújítási alap					
2023. május havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	734 664	0	734 664	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090	
	Összesen:	940 754	0	940 754	
Budapest, 2023. június 23.					

Györfalvi Marianna 

Czibé János Lajosné
Pénzügyi osztály 

901011

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások							
2023. június 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./ bérlakások lakbérbevétele	12 265 418	0940435/9/311			12 265 418
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	3 459 832	-	9/312		3 459 832
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	0				0
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele	576 358	09408234/504			576 358
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele					0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	13 328	0940432/9/311			13 328
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	270 832	-			270 832
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	1 374 862	-			1 374 862
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	84 866	-			84 866
13.	A	VICS bevétel					0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0
Bevételek összesen		18 045 494	0	0	0	0	18 045 494
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	2 671 601				2 671 601
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	0
18.	A	Vill. energia szolg. igénybevétele	108			3 058	826
19.	A	Távhő és melegv. szolg. igénybevétele				0	0
20.	A	Víz-és csatornadíjak				120 570	32 554
21.	A	Szemétszállítás és kéményseprés				151 756	40 974
22.	A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja				0	0
23.	A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.				0	0
24.	A	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	1 244 890			2 050	554
25.	A	Karbantartási kiadások				62 019	16 745
26.	A	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				185 236	50 014
Közvetített szolgáltatás összesen:		1 244 998	0	0	524 689	141 666	1 911 353
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	13 805 833				0
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0
Egyéb dologi kiadások összesen:		13 805 833	0	0	0	0	13 805 833
Kiadások összesen		15 050 831	0	0	524 689	141 666	15 717 186
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					7 963 719
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					36 306

Budapest, 2023. július 24.

Gyórfalvi Marianna

Cseh János Lajosné
Vezető igazgatóDomokosné dr. Kósa Edli
Ugyvezető

013350/902012

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó								
bevételek és kiadások								
2023. 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	0940439/91313			19 393 601	5 236 272	24 629 873
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0940432/91314			976 003	263 521	1 239 524
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	20 369 604	5 499 793	25 869 397
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					0	0
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele				605	163	768
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				160 754	43 404	204 158
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				87 889	23 730	111 619
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				19 894	5 371	25 265
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
17.	K	Ingtalnarendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	269 142	72 668	341 810
18.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 649 302				0	2 649 302
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 649 302	0	0	0	0	2 649 302
Kiadások összesen			2 649 302	0	0	269 142	72 668	2 991 112
ÁFA befizetés								
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						6 800 888

Budapest, 2023. július 25.

Györfalvi Marianna

Csibe János János
Egyesület elnöke

Domokosné dr. Kósa Edli
Ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. június havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		1/c. sz. táblázat						
		COFOG:013350	1901 0/13					
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér 0940439/9/13/12	2 406 419	0	0	0	0	2 406 419
2.	K	víz-csatornadíj 0940432/	13 122	0	0	0	0	13 122
3.	K	Távfütési díj 813/14	327 092	0	0	0	0	327 092
4.	K	Szemétszáll.díj	84 969	0	0	0	0	84 969
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			2 831 602	0	0			2 831 602
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadíj				33 939	9 164	43 103
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.				747 157	201 732	948 889
4.	K	Szemét szállítási díj				108 095	29 186	137 281
5.	K	Karbantartási díj					0	0
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	889 191	240 082	1 129 273
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	498 653	134 636	633 289
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 046 153	282 461	1 328 614
Kiadások összesen:			0	0	0	1 935 344	522 543	2 457 887

420.183

Budapest, 2023. július 24.

Györfalvi Marianna
Cserhe János Lajosné
Pénzügyi osztály

Domokosné dr. Kósa Edli
Ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai									
(II. Rákóczi F.u. 93-95)									
2023. június havi elszámolása									
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.									
									1/d. sz. táblázat
		COFOG:013350	901 014						
		Bevételek							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Lakbér 0940439/913/2	1 903 148				0	0	1 903 148
2.	K	víz-csatornadíj 0940432/	1 292				0	0	1 292
3.	K	Távfütési díj → 913/4	264 241				0	0	264 241
4.	K	Szemétszáll.díj →	63 596				0	0	63 596
5.	K	Áramdíj					0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat					0	0	0
		Összesen:	2 232 277				0	0	2 232 277
		Kiadások							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0	
2.	K	Víz-csatornadíj					21 415	5 782	27 197
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.					532 002	143 641	675 643
4.	K	Szemét szállítási díj					61 769	16 678	78 447
5.	K	Karbantartási díj						0	0
6.	K	Biztosítási díj						0	0
7.	K	Egyéb költség						0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	615 186	166 100	781 286	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	519 702	140 320		660 022
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075		409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	842 202	227 395		1 069 597
		Kiadások összesen:	0	0	0	1 457 388	393 495		1 850 883

328.129.-

Budapest, 2023. július 25.

Györfalvi Marianna
Czibé János Lajosné
Pénzügyi osztály

Domokosné dr. Kósa Editté
igazgató

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok							
2023. június havi elszámolása							
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.							
			COFOG: 013350 / 901031				
							2. sz. táblázat
	Bevételek						
Sor-szám	szakfeladatszám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	6810001	A	1 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 374 316	095239/92444		3 374 316
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:	3 374 316	0	0	3 374 316
	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.				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	0	0	0
Budapest, 2023. július 25.							

Győrfalvi Marianna
 Csepe István
 Fenntartó

Domokosné Dr. Kosa Edik
 Igazgató

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. június havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170 / 204041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása 20940438/91315			243 396	65 717	309 113
2.	A	Parkoló bérbeadása			203 900	55 053	258 953
		Bevételek összesen:	0	0	447 296	120 770	568 066

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés	179 400				179 400
	A	Bérfelrakások	70 850				70 850
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	639 250	0	0	0	639 250
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	639 250	0	0	0	639 250

Budapest, 2023. július 25.

Györfalvi Marianna

Csibe János
Pénzügyi osztály

Domokosné dr. Kósa Edli
Ügyvezető

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. június havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					4.sz. táblázat
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	086 090 / 9/12.132 / 0940432/9/13/14 Sport és Szabadidő Központ	14 498	624 399	168 588	807 485
2.	Katona Tanuszoda		353 280	95 386	448 666
	081 030 / 9/12.133 / 0540432/8/13/14 összesen	14 498	977 679	263 973	1 256 150
Kiadás					
			9/12.132	9/12.133	
COFOG					
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 177 888	613 080	1 790 968
5.	Bér ktg.		827 000	413 400	1 240 400
6.	Személyi jellegű kifizetés		226 374	179 400	405 774
7.	Bérfelrakások		124 514	20 280	144 794
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	0	0
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség				0
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	39 107	94 000	133 107
12.	Igénybevett szolgáltatások		39 107	94 000	133 107
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	2 628	88 900	91 528
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		2 628	88 900	91 528
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		477 159	181 528	658 687
19.	Működési kiadás	0	1 696 782	977 508	2 674 290
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		672 111	195 478	867 589
26.	Mindösszesen	0	2 368 893	1 172 986	3 541 879
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2023. július 24.					

Györfalvi Marianna
Csalé János Lajosné
Pénzügyigazgató

Domokosné dr. Kósa Edi
Iggyvezető

Társasházi felújítási alap

2023. június havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

5. sz. tábla

COFOG:013350

	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérletmennyek	736 380	0	736 380
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090
	Összesen:	942 470	0	942 470

013350 / 901 062 / 058932
013350 / 902 061 /

Budapest, 2023. július 24.

Győrfalvi Marianna

Csörge János Lajosné
Pénzügyi osztály

Domokosné dr. Kósa Edli
ügyvezető

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. július havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek							POHI 1/a tábla
COFOG		106010/ 013350					
Telma: 901011							e Ft
Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA alap	ÁFA	Összesen	
		5%-os	25%-os	27%-os			
1. A	a./ bérlakások lakbérbevétele 106010	26 540 988		0940433/91311		26 540 988	
2. K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele 013350	5 597 395		-v- 91312		5 597 395	
3. A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4. K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
5. A	a./ bérlakások kamatbevétele/bánatpénz 106010	979 078		09408234/934		979 078	
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 106010	471 905		0940432/91311		471 905	
10. K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11. A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele 106010	2 823 006		-v-		2 823 006	
12. K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele 013350	128 252		-v-		128 252	
13. A	VICS bevétel					0	
14. K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
Bevételek összesen		36 540 624	0	0	0	36 540 624	
15. A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel 106010	1 771 642		0940432/91311		1 771 642	
16. K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel						
Közvetített szolgáltatás összesen:		0	0	0	121	33	
17. A	Gázenergia szolg. igénybevétele				0	0	
18. A	Vill. energia szolg. igénybevétele				121	33	
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	
Közvetített szolgáltatás összesen:		0	0	0	121	33	
27. A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 738 942			0	14 738 942	
28. A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)				0	0	
Egyéb dologi kiadások összesen:		14 738 942	0	0	0	14 738 942	
Kiadások összesen		14 738 942	0	0	121	33	
29. A	Bérlakások működési kiadásai					7 797 417	
30. A	Piaci bérlakások működési kiadásai					0	
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					40 662	

Budapest, 2023. augusztus 24.

Gyórfai Marianna, be János Lajosné
Pénzügyi osztály
Cse

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó

bevételek és kiadások

2023. július havi elszámolás

POHI 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

COFOG :013350

902012

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0940439	91313		33 609 570	9 074 584	42 684 154
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	2940432	91314		1 004 628	271 250	1 275 878
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 34 614 198 9 345 833 43 960 031

Áfa bevétel:

Ingyenesen bérebe adott helyiségek ÁFA-ja

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%-os	25%-os	27%-os		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele				786 630	212 390	999 020
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele	24 184			847 290	228 768	1 100 242
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				879 524	237 471	1 116 995
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				111 469	30 097	141 566
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.	21 282				0	21 282
15.	K	Karbantartási kiadások	15 000			203 212	54 867	273 079
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	7 341			66 281	17 896	91 518
17.	K	Ingtalnarendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			67 807	0	0	2 894 406	781 490	3 743 703

18. K Közös ktg. utalás Társasházak részére 2 528 206 0 0 0 2 528 206

19. K Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség) 0 0 0 0 0

20. K Ivóvíz szolgáltatás 0 0 0 0 0

Egyéb dologi kiadások összesen: 2 528 206 0 0 0 0 2 528 206

Kiadások összesen 2 596 013 0 2 894 406 781 490 6 271 909

ÁFA befizetés

20. K Nem lakás bérlemény működési kiadásai 5 998 070

Budapest, 2023. augusztus 24.

Györfalvi Marianna
 Csépe János Lajosné
 Önkormányzati osztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

1/c. sz. táblázat								
COFOG:013350 18.01.013								
Bevételek								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	5 305 579	0	0	0	0	5 305 579
2.	K	víz-csatornadij	12 396	0	0	0	0	12 396
3.	K	Távfütési díj	427 191	0	0	0	0	427 191
4.	K	Szemétszáll.díj	183 956	0	0	0	0	183 956
5.	K	Késedelmi kamat/ egyéb		0	0	0	0	0
Összesen:			5 929 122	0	0	0	0	5 929 122
Kiadások								
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	154				0	154
2.	K	Víz-csatornadij					0	0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	407 421				0	407 421
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0
5.	K	Karbantartási díj	375 837				0	375 837
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	98 425				0	98 425
Közvetített szolgáltatás összesen:			881 837	0	0	0	0	881 837
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 972	80 722	379 694
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	846 472	228 547	1 075 019
Kiadások összesen:			881 837	0	0	846 472	228 547	1 956 856
Budapest,								

623 573.-

mind fele

Győrfalvi Marianna

Csibe János Lajosné
Pénzügyi osztály

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadásai

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2023. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

								1/d. sz. táblázat	
COFOG:013350 / 901 014									
Bevételek									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Lakbér	3 213 680	2940439	91312		0	0	3 213 680
2.	K	víz-csatornadíj	1 146	2940432	91314		0	0	1 146
3.	K	Távfűtési díj	262 982				0	0	262 982
4.	K	Szemétszáll.díj	98 511				0	0	98 511
5.	K	Áramdíj					0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat					0	0	0
Összesen:			3 576 319				0	0	3 576 319
Kiadások									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.	8 343				0	0	8 343
2.	K	Víz-csatornadíj	2 070				0	0	2 070
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	290 099				0	0	290 099
4.	K	Szemét szállítási díj					0	0	0
5.	K	Karbantartási díj	184 595				0	0	184 595
6.	K	Biztosítási díj					0	0	0
7.	K	Egyéb költség	98 425				0	0	98 425
Közvetített szolgáltatás összesen:			583 532	0	0	0	0	0	583 532
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 973	80 723		379 696
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075		409 575
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	621 473	167 798		789 271
Kiadások összesen:			583 532	0	0	621 473	167 798		1 372 803
Budapest, 2023. augusztus 24.									

362.639.-

→ Mű/bek

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2023. július havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

1901031

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	7 670 725	0	0	7 670 725
2.	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A Késedelmi kamat				0
4.	A Licites lakások értékesítése				0
	Bevételek összesen:	7 670 725	0	0	7 670 725
	Kiadások				
Sor-szám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		27 559	7 441	35 000
5.	A vétel ajánlat (ügvy.) 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	3 294 783			3 294 783
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:	3 294 783	27 559	7 441	3 329 783
Budapest, 2023.augusztus 24.					

095239/32444

KPH 058431/8641

1986. évi XXIII. tv.

Győrfalvi Marianna

Cs. De János Lajosné
Pénzügyi osztály

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. július havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170 / 1904 041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	AFA alap 25%-os	AFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			427 031	115 298	542 329
2.	A	Parkoló bérbeadása			349 866	94 464	444 330
		Bevételek összesen: 0940439/91315	0	0	776 897	209 762	986 659

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	AFA alap 25%-os	AFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	439 000				439 000
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	41 990				41 990
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	480 990	0	0	0	480 990
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		<i>Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen</i>	480 990	0	0	0	480 990

Budapest, 2023.-augusztus 24.

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. július havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
4.sz. táblázat					
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ		443 701	119 799	563 500
2.	Katona Tanuszoda			0	0
	összesen	0	443 701	119 799	563 500
	Kiadás				
	COFOG		086090	081030	
			Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 028 925	377 000	1 405 925
5.	Bér ktg.		871 000	377 000	1 248 000
6.	Személyi jellegű kifizetés		48 543	0	48 543
7.	Bérráulékok		109 382	0	109 382
8.	Anyagköltség összesen:	0	30 000	0	30 000
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség		30 000		30 000
11.	Igénybevevett szolgáltatás összesen	0	205 849	102 716	308 565
12.	Igénybevevett szolgáltatások		164 046	102 616	266 662
13.	Telefonköltség		41 803	100	41 903
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876		876
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		534 419	203 312	737 731
19.	Működési kiadás	0	1 800 069	683 028	2 483 097
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		496 475	78 147	574 622
26.	Mindösszesen	0	2 296 544	761 175	3 057 719
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2023.augusztus 24.					

086090/312132/
0940432/91314

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. augusztus 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./ bérlakások lakbérbevétele <i>106010</i>	20 648 025		<i>0940430/91311</i>		20 648 025	
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele <i>013350</i>	5 044 231		<i>119/312</i>		5 044 231	
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele <i>106010</i>	1 042 401		<i>09408234/934</i>		1 042 401	
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 <i>106010</i>	1 117 569	<i>0940432/91314</i>			1 117 569	
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele <i>106010</i>	2 489 119		<i>-</i>		2 489 119	
12.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele <i>013350</i>	120 756		<i>-</i>		120 756	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
Bevételek összesen			30 462 101	0	0	0	0	30 462 101
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel <i>106010</i>	1 108 483		<i>0940432/91314</i>		1 108 483	
16.	K	b./ piaci bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel					0	
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	0	0
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	Hulladékgyaldkodási közszolgáltatási díj					0	
25.	A	Karbantartási kiadások					0	
26.	A	Bérelti jogviszony megszüntetése				0	0	
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	14 133 709	<i>013350</i>	0	0	0	14 133 709
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)	0	0	0	0	0	0
29.	A	Ivóvíz szolgáltatás/egyéb ktg		0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			14 133 709	0	0	0	0	14 133 709
Kiadások összesen			14 133 709	0	0	0	0	14 133 709
29.	A	Bérlakások működési kiadásai					11 310 646	
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai					0	
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					33 155	

Budapest, 2023. szeptember 26.


 Domonkos Csaba Eő
 elnök

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó										
bevételek és kiadások										
2023. augusztus havi elszámolás										
									POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.										
Bevételek <i>902 0/12</i>										
COFOG :013350										
e Ft										
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen		
				25%-os		27%-os				
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	<i>0940433/91313</i>			26 718 154	7 213 902	33 932 056		
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0		
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	<i>0940432/91314</i>			771 274	208 244	979 518		
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	27 489 428	7 422 146	34 911 574		
Áfa bevétel:										
Ingyenesen bérebe adott helyiségek ÁFA-ja										
Kiadások										
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen		
				5%-os	25%-os	27%-os				
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele					0	0		
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele				21 811	5 889	27 700		
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0		
11.	K	Víz és csatornadíjak				274 463	74 105	348 568		
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				174 528	47 123	221 651		
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0		
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj				161 282	43 546	204 828		
15.	K	Karbantartási kiadások				616 500	166 455	782 955		
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0		
17.	K	Ingatlanrendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0		
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	1 248 584	337 118	1 585 702		
18.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 807 093				0	2 807 093		
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0		
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 807 093	0	0	0	0	2 807 093		
Kiadások összesen			2 807 093	0	0	1 248 584	337 118	4 392 795		
ÁFA befizetés										
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						5 891 830		

Budapest, szeptember 26.

Domokosné dr. Kósa Edi
igazgató

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. augusztus havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		1/c. sz. táblázat						
		COFOG:013350						
		Bevételek 901 013						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	4 396 018	0	0	0	0	4 396 018
2.	K	víz-csatornadíj	-142 957	0	0	0	0	-142 957
3.	K	Távfütési díj	346 744	0	0	0	0	346 744
4.	K	Szemétszáll.díj	159 733	0	0	0	0	159 733
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			4 759 538	0	0	0	0	4 759 538
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.	0					0
2.	K	Víz-csatornadíj	348 388				0	348 388
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	412 523				0	412 523
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281				0	137 281
5.	K	Karbantartási díj	28 829				0	28 829
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	17 780				0	17 780
Közvetített szolgáltatás összesen:			944 801	0	0	0	0	944 801
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 973	80 723	379 696
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	846 473	228 548	1 075 021
Kiadások összesen:			944 801	0	0	846 473	228 548	2 019 822
Budapest, 2023.szeptember 26.								

363.520.-

Ulk. tek

Magdolna dr. Kósa Ed.
Ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. augusztus havi elszámolása								
II. ütem								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
							1/d. sz. táblázat	
		COFOG:013350	901 014					
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 950 536		0940439/91312	0	0	2 950 536
2.	K	víz-csatornadij	-171 942		0940432/91314	0	0	-171 942
3.	K	Távfűtési díj	207 090			0	0	207 090
4.	K	Szemétszáll.díj	91 711			0	0	91 711
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	3 077 395			0	0	3 077 395
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	0
2.	K	Víz-csatornadij	228 229				0	228 229
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	241 359				0	241 359
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447				0	78 447
5.	K	Karbantartási díj	39 942				0	39 942
6.	K	Biztosítási díj					0	0
7.	K	Egyéb költség	22 860				0	22 860
		Közvetített szolgáltatás összesen:	610 837	0	0	0	0	610 837
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 972	80 722	379 694
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	621 472	167 797	789 269
		Kiadások összesen:	610 837	0	0	621 472	167 797	1 400 106
Budapest, 2023. szeptember 26.								

126.859-

Mélt. tag


Jánosné dr. Kosa Edi
Ügyvezető

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2023. augusztus havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

2. sz. táblázat

Bevételek 901034

Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A	4 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	3 897 663	09523990444		3 897 663
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat	18 471	094022341534		18 471
4.	A	Licites lakások értékesítése				
		Bevételek összesen:	3 916 134	0	0	3 916 134
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		27 559	7 441	35 000
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) 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	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	27 559	7 441	35 000
Budapest, 2023.szeptember 18.						


 ...
 ügyvezető

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. augusztus havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

3. sz. táblázat

Bevételek

904.041

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása <i>20940409/91315</i>			322 582	87 097	409 679
2.	A	Parkoló bérbeadása <i>4</i>			311 075	83 990	395 065
		Bevételek összesen:	0	0	633 657	171 087	804 744
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakatok	50 570				50 570
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	439 570	0	0	0	439 570
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	439 570	0	0	0	439 570

Budapest, 2023.szeptember 26.


 ELNÖK
 Igazgató

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. augusztus havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
4.sz. táblázat					
COFOG: 082092/ 086090/ 081030					
Bevétel					
	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Sport és Szabadidő Központ		365 350	98 645	463 995
2.	Katona Tanuszoda			0	0
	összesen	0	365 350	98 645	463 995
Kiadás					
COFOG					
			086090 Sport központ	081030 Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 006 383	371 800	1 378 183
5.	Bér ktg.		853 437	371 800	1 225 237
6.	Személyi jellegű kifizetés		45 275	0	45 275
7.	Bérráulékok		107 671	0	107 671
8.	Anyagköltség összesen:	0	98 110	35 165	133 275
9.	Energia díjak	0	0	35 165	35 165
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		98 110	0	98 110
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	278 770	0	278 770
12.	Igénybevett szolgáltatások		278 770		278 770
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség				0
19.	Működési kiadás	0	1 384 139	406 965	1 791 104
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		322 226	66 987	389 213
26.	Mindösszesen	0	1 706 365	473 952	2 180 317
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, szeptember 26.					

086090/612132/081030/081030

6/2/132 6/12/133

Társasházi felújítási alap					
2023. augusztus havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
5. sz. tábla					
COFOG:013350					
Megnevezés		Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	861 218	0	861 218	901062
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090	902061
	Összesen:	1 067 308	0	1 067 308	058 932
Budapest, szeptember 26.					

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. szeptember havi elszámolás

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./ bérletlakások lakbérbevétele	20 033 536		0940432/91311		20 033 536	
2.	K	b./ piaci bérletlakások lakbérbevétele	5 512 773		-11- /91312		5 512 773	
3.	A	a./ bérletlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
4.	K	b./ piaci bérletlakásokhoz kapcs. megváltási díj					0	
5.	A	a./ bérletlakások kamatbevétele (kártérítés)	1 122 944		09408234/934		1 122 944	
6.	K	b./ piaci bérletlakások kamatbevétele					0	
7.	A	a./ bérletlakások jogtanácsosi munkadíj					0	
8.	K	b./ piaci bérletlakások jogtanácsosi munkadíj					0	
9.	A	a./ bérletlakások végrehajtási költség	735 963		0940432/91314		735 963	
10.	K	b./ piaci bérletlakások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérletlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 137 786		-11-		2 137 786	
12.	K	b./piaci bérletlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	121 479		-11-		121 479	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérletlakások leírására befolyt bevétel					0	
Bevételek összesen			29 664 481	0	0	0	29 664 481	
15.	A	a./ bérletlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	970 920		0940432/91314		970 920	
16.	K	b./ piaci bérletlakások 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	
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	Hulladékgyűjtési 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	13 717 698				13 717 698	
28.	A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	
Egyéb dologi kiadások összesen:			13 717 698	0	0	0	13 717 698	
Kiadások összesen			13 717 698	0	0	0	13 717 698	
29.	A	Bérletlakások működési kiadásai					14 057 669	
30.	A	Piaci bérletlakások működési kiadásai						
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					37 324	

Budapest, 2023. október 25.

4

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások 2023. szeptember havi elszámolás								
							POHI 1/b tábla	
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
Bevételek								
COFOG :013350 / 902 012							e Ft	
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%-os		27%-os		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	0940439/91313			29 365 148	7 928 590	37 293 738
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0940432/91314			308 647	83 335	391 982
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	29 673 795	8 011 925	37 685 720
		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				0	0	0
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				605	163	768
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				785 193	212 002	997 195
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak				185 663	50 129	235 792
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				-30 420	-8 213	-38 633
16.	K	Hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj					0	0
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	941 041	254 081	1 195 122
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 604 532				0	2 604 532
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 604 532	0	0	0	0	2 604 532
		Kiadások összesen	2 604 532	0	0	941 041	254 081	3 799 654
		ÁFA befizetés						
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						6 479 627

Budapest, október 25.

21

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. szeptember havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		COFOG:013350		1/c. sz. táblázat				
		<u>Bevételek</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 820 914	0	0	0	0	3 820 914
2.	K	víz-csatornadíj	40 725	0	0	0	0	40 725
3.	K	Távfütési díj	155 652	0	0	0	0	155 652
4.	K	Szemétszáll.díj	56 015	0	0	0	0	56 015
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0
Összesen:			4 073 306	0	0	0	0	4 073 306
		<u>Kiadások</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadíj						0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	402 624					402 624
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281					137 281
5.	K	Karbantartási díj						0
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	14 470					14 470
Közvetített szolgáltatás összesen:			554 375	0	0	0	0	554 375
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 972	80 722	379 694
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	846 472	228 547	1 075 019
Kiadások összesen:			554 375	0	0	846 472	228 547	1 629 394

Budapest, 2023. október 25.

252.392.-

Működési támogatás!

As

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 93-95)

2023. szeptember havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:013350

1901014

1/d. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	2 141 375		0940433/9/13/2	0	0	2 141 375
2.	K	víz-csatornadij	2 070			0	0	2 070
3.	K	Távfütési díj	79 953		0940432/9/13/4	0	0	79 953
4.	K	Szemétszáll.díj	30 671			0	0	30 671
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 254 069			0	0	2 254 069

112.694.-

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadij						0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	234 310					234 310
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447					78 447
5.	K	Karbantartási díj	8 305					8 305
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	6 166				0	6 166
		Közvetlen szolgáltatás összesen:	327 228	0	0	0	0	327 228
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 973	80 723	379 696
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	621 473	167 798	789 271
		Kiadások összesen:	327 228	0	0	621 473	167 798	1 116 499

Működési b.m.

Budapest, 2023. október 25.

G

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok

2023. szeptember havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG: 013350

1901031

2. sz. táblázat

Bevételek

Sor-szám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	A 1db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	12 325 281	<i>0952139/02444</i>		12 325 281
2.	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A Késedelmi kamat				0
4.	A Licites lakások értékesítése				0
	Bevételek összesen:	12 325 281	0	0	12 325 281
	Kiadások				
Sor-szám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		80 000	21 600	101 600
5.	A vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés				0
6.	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés				0
7.	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. VH ktg	37 097			37 097
8.	A Szolg.lakás elszámolás				0
9.	<i>X</i> A Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.	81 900			81 900
10.	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként				0
12.	A Licites lakások kiadása				0
	Kiadások összesen:	118 997	80 000	21 600	220 597

Budapest, 2023.október 25.

SP

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. szeptember havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

COFOG:045170

904 041

3. sz. táblázat

Bevételek

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
1.	A	Garázs bérbeadása			348 166	94 005	442 171
2.	A	Parkoló bérbeadása			269 522	72 771	342 293
		Bevételek összesen:	0	0	617 688	166 776	784 464
						aug korrekció	-40 146
						összesen:	744 318

(31.911 + 8.535)

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	50 570				50 570
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	439 570	0	0	0	439 570
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	439 570	0	0	0	439 570

Budapest, 2023. október 25.

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. 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	086090/912132/0940432/91314	388 188	104 811	492 999
2.	Katona Iskola, Tanuszoda	081030/912133/ -1-	-528 732	-142 758	-671 490
	összesen	0	-140 544	-37 947	-178 491
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	972 907	408 200	1 381 107
5.	Bér ktg.		823 000	408 200	1 231 200
6.	Személyi jellegű kifizetés		46 141		46 141
7.	Bérfelrakások		103 766		103 766
8.	Anyagköltség összesen:	0	455 899	0	455 899
9.	Energia díjak	0		0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség		455 899		455 899
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	570 283	0	570 283
12.	Igénybevett szolgáltatások		544 331		544 331
13.	Telefonköltség		25 952		25 952
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség				0
19.	Működési kiadás	0	1 999 089	408 200	2 407 289
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		232 847	0	232 847
26.	Mindösszesen	0	2 231 936	408 200	2 640 136
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	

Budapest, 2023. október 25.

Társasházi felújítási alap

2023. szeptember havi elszámolás

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	861 218		861 218	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090		206 090	
	Összesen:	1 067 308		1 067 308	
Budapest, 2023. október 25.					

5

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. október havi elszámolás

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	18 672 268				18 672 268	
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	4 611 556				4 611 556	
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	0				0	
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	0				0	
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele	1 103 128				1 103 128	
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	443 911				443 911	
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség					0	
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	1 840 781				1 840 781	
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	105 881				105 881	
13.	A	VICS bevétel					0	
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel					0	
		Bevételek összesen	26 777 525	0	0	0	26 777 525	
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	2 091 113				2 091 113	
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 meleg. 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
		Közzetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	15 938 083				0	15 938 083
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
		Egyéb dologi kiadások összesen:	15 938 083	0	0	0	0	15 938 083
		Kiadások összesen	15 938 083	0	0	0	0	15 938 083
29.	A	Bérlakások működési kiadásai						11 944 607
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai						
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						29 032

Budapest, 2023. november 28

Domokos...
2023.11.28

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2023. 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				21 781 875	5 881 106	27 662 981	
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0	
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				340 466	91 926	432 392	
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	22 122 341	5 973 032	28 095 373	
		Áfa bevétel:							
		Ingyenesen bérbe adott helyiségek ÁFÁ-ja							
Kiadások									
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%-os			
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele					0	0	
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				605	163	768	
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0	
11.	K	Víz és csatornadíjak				348 703	94 150	442 853	
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., biztosítási díj					0	0	
15.	K	Karbantartási kiadások				187 559	50 641	238 200	
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj				98 229	26 522	124 751	
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0	
		Közvetített szolgáltatás összesen:	0	0	0	721 209	194 726	915 935	
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 174 177				0	2 174 177	
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	2 174 177	0	0	0	0	2 174 177	
		Kiadások összesen	2 174 177	0	0	721 209	194 726	3 090 112	
		ÁFA befizetés							
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						7 300 972	

Budapest, 2023.november 28.


Döntéshozó dr. Kósa Edina
Előzetes

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. 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	3 948 745	0	0	0	0	3 948 745	
2.	K	víz-csatomadíj	16 988	0	0	0	0	16 988	
3.	K	Távfűtési díj	391 144	0	0	0	0	391 144	
4.	K	Szemétszáll.díj	175 826	0	0	0	0	175 826	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0	0	0	0	
		Összesen:	4 532 703	0	0	0	0	4 532 703	
		Kiadások							
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen	
				5%	25%	27%			
1.	K	Villamos energia szolg.						0	
2.	K	Víz-csatornadíj						0	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.						0	
4.	K	Szemét szállítási díj						0	
5.	K	Karbantartási díj	681 955					681 955	
6.	K	Biztosítási díj						0	
7.	K	Egyéb költség						0	
		Működési támogatás összesen:	681 955	0	0	0	0	681 955	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 973	80 723	379 696	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	846 473	228 548	1 075 021	
		Budapest, november 28						1 756 976	

Domokosné dr. Kovács
Ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. 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	2 556 914			0	0	2 556 914
2.	K	víz-csatornadij	3 771			0	0	3 771
3.	K	Távfűtési díj	222 382			0	0	222 382
4.	K	Szemétszáll.díj	86 276			0	0	86 276
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 869 343			0	0	2 869 343
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadij						0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.						0
4.	K	Szemét szállítási díj						0
5.	K	Karbantartási díj	408 033					408 033
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség						0
		Működési támogatás összesen:	408 033	0	0	0	0	408 033
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 972	80 722	379 694
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	621 472	167 797	789 269
		Kiadások összesen:	408 033	0	0	621 472	167 797	1 197 302
Budapest, 2023.november 28.								

Domokosné dr. Kovács
 ügyvezető

 Domokosné dr. Kovács

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2023. 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	5 350 813			5 350 813
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	5 350 813	0	0	5 350 813
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		27 559	7 441	35 000
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés		33 333	9 000	42 333
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	60 892	7 441	77 333
Budapest, 2023.november 28.						

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. 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			333 507	90 047	423 554
2.	A	Parkoló bérbeadása			283 524	76 551	360 075
		Bevételek összesen:	0	0	617 031	166 598	783 629

Kiadások

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

Budapest, 2023. november 28.


 Demeksné dr. Kósa Edi
 igazgató

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. 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		51 181	13 819	65 000
2.	Katona Iskola Tanuszoda			0	0
	összesen	0	51 181	13 819	65 000
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Katona Isk, Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 607 214	408 200	2 015 414
5.	Bér ktg.		1 304 675	408 200	1 712 875
6.	Személyi jellegű kifizetés		141 201	0	141 201
7.	Bérfelrakások		161 338	0	161 338
8.	Anyagköltség összesen:	0	96 780	787 581	884 361
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		96 780	787 581	884 361
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	399 108	1 962 939	2 362 047
12.	Igénybevett szolgáltatások		399 108	1 962 939	2 362 047
13.	Telefonköltség		0		0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	1 752	0	1 752
15.	Biztosítási díjak		0		0
16.	Egyéb szolgáltatások		1 752		1 752
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		381 750	145 162	526 912
19.	Működési kiadás	0	2 486 604	3 303 882	5 790 486
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		200 306	116 620	316 926
26.	Mindösszesen	0	2 686 910	3 420 502	6 107 412
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, november 28.					

Társasházi felújítási alap					
2023. október havi elszámolás					
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.					
					5. sz. tábla
	COFOG:013350				
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Lakás bérlemények	854 476	0	854 476	
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090	
	Összesen:	1 060 566	0	1 060 566	
Budapest, november 28.					

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások						
2023. 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./ bértekások lakbérbevétele	18 023 904				18 023 904
2. K	b./ piaci bértekások lakbérbevétele	4 472 163				4 472 163
3. A	a./ bértekásokhoz kapcs. megváltási díj					0
4. K	b./ piaci bértekásokhoz kapcs. megváltási díj					0
5. A	a./ bértekások kamatbevétele (kártérítés)	1 148 449				1 148 449
6. K	b./ piaci bértekások kamatbevétele					0
7. A	a./ bértekások jogtanácsosi munkadíj					0
8. K	b./ piaci bértekások jogtanácsosi munkadíj					0
9. A	a./ bértekások végrehajtási költség	427 732				427 732
10. K	b./ piaci bértekások végrehajtási költség					0
11. A	a./ bértekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	1 997 662				1 997 662
12. K	b./ piaci bértekásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	123 412				123 412
13. A	VICS bevétel					0
14. K	bértekások leírására befolyt bevétel					0
	Bevételek összesen	26 193 322	0	0	0	26 193 322
15. A	a./ bértekások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 026 804				1 026 804
16. K	b./ piaci bértekások 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. díj					0
23. A	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.					0
24. A	Hulladékkezelési 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 kltg. utalás társasházak részére	12 724 485				0 12 724 485
28. A	a./ DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0 0
	Egyéb dologi kiadások összesen:	12 724 485	0	0	0	0 12 724 485
	Kiadások összesen	12 724 485	0	0	0	0 12 724 485
29. A	Bértekások működési kiadásai					45 306 081
30. A	Piaci bértekások működési kiadásai					
31. A	Pályázati tevékenység működési kiadásai					1 093 619

Budapest, 2023. december 11.

Dr. Kósa Edi
igazgató

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2023. november havi elszámolás**

POHJ 1/b tábla

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

Bevételek

COFOG :013350

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				25%		27%		
1.	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja				25 662 343	6 928 833	32 591 176
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	1/b Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				569 606	153 794	723 400
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	28 231 949	7 082 628	33 314 575

Áfa bevétel:

Ingyenesen bérbbe adott helyiségek ÁFÁ-ja

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
8.	K	Gázenergia szolg.igény bevétele						0
9.	K	Villamos energia szolg. igénybevétele				5 586	1 508	7 094
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				454 130	122 615	576 745
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., biztosítási díj					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				45 000	12 150	57 150
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj	27 434			260	70	27 764
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás					0	0
Közvetített szolgáltatás összesen:			27 434	0	0	591 088	159 594	778 116

18.	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	2 101 875				0	2 101 875
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
20.	K	Ivóvíz szolgáltatás					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 101 875	0	0	0	0	2 101 875
Kiadások összesen			2 129 309	0		591 088	159 594	2 879 991

ÁFA befizetés

20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						15 200 125
-----	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

Budapest, 2023. december 11.

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 97-105)								
2023. november 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	4 386 948	0	0		4 386 948	
2.	K	víz-csatornadíj	17 108	0	0		17 108	
3.	K	Távfűtési díj	824 369	0	0		824 369	
4.	K	Szemétszáll.díj	196 666	0	0		196 666	
5.	K	Késedelmi kamat		0	0		0	
		Összesen:	5 425 091	0	0		5 425 091	
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.					0	
2.	K	Víz-csatornadíj					0	
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	332 993	✓			332 993	
4.	K	Szemét szállítási díj	137 251	✓			137 251	
5.	K	Karbantartási díj		✓			0	
6.	K	Biztosítási díj	45 843	✓			45 843	
7.	K	Egyéb költség					0	
		Működési támogatás összesen:	516 117	0	0	0	516 117	
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 972	379 694	
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	695 325	
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	846 472	1 075 019	
Budapest, 2023.december 11.							1 591 136	

Domokosné dr. Kósz Edi.
Ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. 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	2 191 800			0	0	2 191 800
2.	K	víz-csatornadíj	6 679			0	0	6 679
3.	K	Távfűtési díj	384 785			0	0	384 785
4.	K	Szemétszáll.díj	106 388			0	0	106 388
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 689 652			0	0	2 689 652
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadíj						0
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	237 102					237 102
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447					78 447
5.	K	Karbantartási díj	24 712					24 712
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség						0
		Működési támogatás összesen:	340 261	0	0	0	0	340 261
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	298 973	80 723	379 696
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	621 473	167 798	789 271
		Kiadások összesen:	340 261	0	0	621 473	167 798	1 129 532
Budapest, 2023.december11.								

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2023. 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 Onkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege	4 574 220			4 574 220
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	4 574 220	0	0	4 574 220
		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				0
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	0	0	0
Budapest, 2023.december 11.						

lakás nettó eladási ár 1 %-a kiszámítható kezelési költségként

Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. 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			251 349	67 864	319 213
2.	A	Parkoló bérbeadása			270 633	73 071	343 704
		Bevételek összesen:	0	0	521 982	140 935	662 917

Kiadások

		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	389 000				389 000
	A	Személyi jellegű kifizetés	0				0
	A	Bérfelrakások	50 570				50 570
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	439 570	0	0	0	439 570
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	439 570	0	0	0	439 570

Budapest, 2023.december 11.

Dontkósné Horváth L.
Ügyvezető

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. 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		118 110	31 890	150 000
2.	Katona Iskola Tanuszoda		0	0	0
	összesen	0	118 110	31 890	150 000
Kiadás					
COFOG					
			086090	081030	
			KOLONICS Sport központ	Katona Isk, Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	1 724 132	408 200	2 132 332
5.	Bér ktg.		1 503 837	408 200	1 912 037
6.	Személyi jellegű kifizetés		43 204		43 204
7.	Bérfelrakások		177 091		177 091
8.	Anyagköltség összesen:	0	0	70 030	70 030
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezszi, anyag költség			70 030	70 030
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	248 392	45 720	294 112
12.	Igénybevett szolgáltatások		248 392	45 720	294 112
13.	Telefonköltség				0
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	34 900	35 776
15.	Biztosítási díjak				0
16.	Egyéb szolgáltatások		876	34 900	35 776
17.	Értékcsökkenés				0
18.	Általános igazgatási költség		5 351 237	478 109	5 829 346
19.	Működési kiadás	0	7 324 637	1 036 959	8 361 596
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		433 153	0	433 153
26.	Mindösszesen	0	7 757 790	1 036 959	8 794 749
	Általános igazgatási költség %-a		3,68%	1,40%	
Budapest, 2023.december 11.					

Társasházi felújítási alap				
2023. november havi elszámolás				
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.				
				5. sz. tábla
	COFOG:013350			
	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	856 718	0	856 718
2.	Nem lakáscélú helyiségek	206 090	0	206 090
	Összesen:	1 062 808	0	1 062 808
Budapest, 2023.december 07.				

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2023. december 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	18 677 579					18 677 579
2.	K	b./ piaci bérlakások lakbérbevétele	4 165 365					4 165 365
3.	A	a./ bérlakásokhoz kapcs. megváltási díj	4 000 000					4 000 000
4.	K	b./ piaci bérlakásokhoz kapcs.megváltási díj	0					0
5.	A	a./ bérlakások kamatbevétele (kártérítés)	1 254 496					1 254 496
6.	K	b./ piaci bérlakások kamatbevétele						0
7.	A	a./ bérlakások jogtanácsosi munkadíj	14 877					14 877
8.	K	b./ piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíj	0					0
9.	A	a./ bérlakások végrehajtási költség	521 879					521 879
10.	K	b./ piaci bérlakások végrehajtási költség						0
11.	A	a./ bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	2 237 976					2 237 976
12.	K	b./piaci bérlakásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbevétele	90 835					90 835
13.	A	VICS bevétel						0
14.	K	bérlakások leírására befolyt bevétel						0
Bevételek összesen			30 963 007	0	0	0	0	30 963 007
15.	A	a./ bérlakások DHK megállapodás szerinti bevétel	1 072 886					1 072 886
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	Bérelti jogviszony megszüntetése						0
Közvetített szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	0	0
27.	A	Közös ktg. utalás társasházak részére	16 002 589				0	16 002 589
28.	A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			16 002 589	0	0	0	0	16 002 589
Kiadások összesen			16 002 589	0	0	0	0	16 002 589
29.	A	Bérlakások működési kiadásai						✓ 19 955 141
30.	A	Piaci bérlakások működési kiadásai						
31.	A	Pályázati tevékenység működési kiadásai						✓ 195 417

Budapest, 2024.január 15.

Domokosné dr. Kovács Éva
Ügyvezető

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó								
bevételek és kiadások								
2023. december 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				21 700 443	5 859 120	27 559 563
2.	K	Igénybevételi díj bevétele					0	0
3.	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei				153 007	41 311	194 318
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	21 853 450	5 900 431	27 753 881
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				74 197	20 033	94 230
9.	K	Villamos energia szolg. Igénybevétele				4 742	1 280	6 022
10.	K	Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele					0	0
11.	K	Víz és csatornadíjak				110 184	29 750	139 934
12.	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak	145 354			290 340	78 392	514 086
13.	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás					0	0
14.	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg., biztosítási díj					0	0
15.	K	Karbantartási kiadások				265 220	71 609	336 829
16.	K	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj					0	0
17.	K	Ingatlan rendezéssel kapcsolatos szolgáltatás				43 333	11 700	55 033
Közvetített szolgáltatás összesen:			145 354	0	0	788 016	212 764	1 146 134
18.	K	Közös ktg.utalás Társasházak részére	2 526 874				0	2 526 874
19.	K	Távhődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)					0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:			2 526 874	0	0	0	0	2 526 874
Kiadások összesen			2 672 228	0	0	788 016	212 764	3 673 008
ÁFA befizetés								
20.	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai						9 358 503

Budapest, 2024.január 15.

Domokorné dr. Kósa Éva


Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása

(II. Rákóczi F.u. 97-105)

2023. december havi elszámolása

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

		CFOG:013350		1/c. sz. táblázat				
		Bevételek						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	3 093 686	0	0			3 093 686
2.	K	víz-csatornadíj	22 970	0	0			22 970
3.	K	Távfütési díj	526 942	0	0			526 942
4.	K	Szemétszáll.díj	112 331	0	0			112 331
5.	J	áram	0	0	0			0
6.	K	Késedelmi kamat	0	0	0			0
Összesen:			3 755 929	0	0			3 755 929
		Kiadások						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatornadíj	80 261					80 261
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	565 058					565 058
4.	K	Szemét szállítási díj	137 281					137 281
5.	K	Karbantartási díj	471 716					471 716
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség/ÉCS	111 649					111 649
Működési támogatás összesen:			1 365 965	0	0	0	0	1 365 965
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	465 817	125 771	591 588
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 013 317	273 596	1 286 913
Kiadások összesen:			1 365 965	0	0	1 013 317	273 596	2 652 878

662 243

Korrektúra 2023. április hó

8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	1 005 939	271 604	1 277 543
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	547 500	147 825	695 325
Egyéb dologi kiadások összesen:			0	0	0	1 553 439	419 429	1 972 868

összes számlázandó 4 625 745

Budapest, 2024.január 15.

dr. Kósa Ed. ügyvezető

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása								
(II. Rákóczi F.u. 93-95)								
2023. december havi elszámolása								
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.								
		<u>COFOG:013350</u>						
								1/d. sz. táblázat
		<u>Bevételek</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Lakbér	1 937 939			0	0	1 937 939
2.	K	víz-csatomadij	1 137			0	0	1 137
3.	K	Távfűtési díj	468 894			0	0	468 894
4.	K	Szemétszáll.díj	69 102			0	0	69 102
5.	K	Áramdíj				0	0	0
6.	K	Késedelmi kamat				0	0	0
		Összesen:	2 477 072			0	0	2 477 072
		<u>Kiadások</u>						
		Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
				5%	25%	27%		
1.	K	Villamos energia szolg.						0
2.	K	Víz-csatomadij	53 596					53 596
3.	K	Távhő és melegvíz szolg.	402 341					402 341
4.	K	Szemét szállítási díj	78 447					78 447
5.	K	Karbantartási díj	485 043					485 043
6.	K	Biztosítási díj						0
7.	K	Egyéb költség	27 574				0	27 574
		Működési támogatás összesen:	1 047 001	0	0	0	0	1 047 001
8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	465 817	125 771	591 588
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	788 317	212 846	1 001 163
		Kiadások összesen:	1 047 001	0	0	788 317	212 846	2 048 164

Korrektúra 2023. április hó

8.	K	Takarítási, gondnoki díj	0	0	0	703 978	190 074	894 052
9.	K	Kezelési díj	0	0	0	322 500	87 075	409 575
		Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0	0	1 026 478	277 149	1 303 627

összes számlázandó								3 351 791
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Domokosné dr. Piro Er


Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2023. december havi elszámolása						
CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.						
		COFOG: 013350 / 901031				
						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	20 289 750	0,952339/92444		20 289 750
2.	A	Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a				0
3.	A	Késedelmi kamat				0
4.	A	Licites lakások értékesítése				0
		Bevételek összesen:	20 289 750	0	0	20 289 750
		Kiadások				
Sor-szám		Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	A	Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg.		206 667	55 800	262 467
5.	A	vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés		70 000	18 900	88 900
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	Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.		418 512	112 998	531 510
10.	A	Hitelállomány 1,5%-os kezelési költsége		3 129 648	845 005	3 974 653
12.	A	Licites lakások kiadása				0
		Kiadások összesen:	0	3 824 827	1 032 703	4 857 530
Budapest, 2024.január 15						

Demokosné dr. Szabó E.


Parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak

2023. december 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			403 215	108 868	512 083
2.	A	Parkoló bérbeadása			273 918	73 958	347 876
		Bevételek összesen:	0	0	677 133	182 826	859 959
		Kiadások					
		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen
	A	Bér ktg.	572 750				572 750
	A	Személyi jellegű kifizetés					0
	A	Bérfelrakások	74 458				74 458
3.	A	Személyi jellegű ráfordítás összesen	647 208	0	0	0	647 208
4.	A	Anyagköltség összesen:					0
		Parkoló, garázs fenntartási működési kiadásai összesen	647 208	0	0	0	647 208

Budapest, 2024. január 15.

Dömök Zsuzsanna Kása Ed
Készítők

Intézmények bevételei és kiadásai					
2023. december 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		182 677	49 323	232 000
2.	Katona Iskola Tanuszoda		225 280	60 826	286 106
	összesen	0	407 957	110 149	518 106
Kiadás					
COFOG					
			KOLONICS Sport központ	Tanuszoda	összesen
4.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	0	2 115 297	547 300	2 662 597
5.	Bér ktg.		1 860 774	547 300	2 408 074
6.	Személyi jellegű kifizetés		33 734		33 734
7.	Bérráulékok		220 789		220 789
8.	Anyagköltség összesen:	0	209 100	0	209 100
9.	Energia díjak	0	0	0	0
10.	Karbantartási, rezsi, anyag költség		209 100		209 100
11.	Igénybevett szolgáltatás összesen	0	78 316	45 720	124 036
12.	Igénybevett szolgáltatások		22 112	45 720	67 832
13.	Telefonköltség		56 204		56 204
14.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	876	0	876
15.	Biztosítási díjak		876		876
16.	Egyéb szolgáltatások				0
17.	Értékcsökkenés		37 931	105 915	143 846
18.	Általános igazgatási költség		1 180 715	223 334	1 404 049
19.	Működési kiadás	0	3 622 235	922 269	4 544 504
25.	Közvetített szolgáltatás összesen		300 789	126 089	426 878
26.	Mindösszesen	0	3 923 024	1 048 358	4 971 382
	Általános igazgatási költség %-a		7,19%	1,36%	

Budapest, 2024.január 15

Társasházi felújítási alap**2023. december havi elszámolás**

CSEPELI INGATLANHASZNOSÍTÁSI NONPROFIT KFT.

5. sz. tábla

COFOG:013350

	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Lakás bérlemények	870 548		870 548
2.	Nem lakáscélú helyiségek	207 800		207 800
	Összesen:	1 078 348	0	1 078 348
Budapest, 2024.januás 15.				

Domokonyi dr. Kósa Zoltán
Ügyvezető