

21105. Lakóház működtetési bevételek 2025.	2025. év		
	Működési bevételek (lakbér, helyiségbérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése felhalmozási bevételek	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	610 000 000		610 000 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	2 300 000		2 300 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	92 000 000		92 000 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	1 200 000		1 200 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	96 000 000		96 000 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	500 000		500 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	23 500 000		23 500 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	100 000		100 000
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	5 000 000		5 000 000
Megtérült perköltség lakás	2 800 000		2 800 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás nettó	16 000 000		16 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás ÁFA	4 320 000		4 320 000
Lakásbérleti díj bérbeszámítás - csak a tárgyévi összeg, illetve a 9 éven belül lejáró bérbeszámítások, nem tartalmazza a további évek előirányzatait! Amennyiben a teljes, fennálló bérbeszámítás pénzbeli megváltásra kerülne, a teljes összeg 205M Ft	50 000 000		50 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	903 720 000	0	903 720 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel nettó	687 000 000		687 000 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel ÁFA	189 000 000		189 000 000
Helyiségbérbeadás +részletfizetés késedelmi kamatok	2 000 000		2 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel nettó	33 000 000		33 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel ÁFA	8 910 000		8 910 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	7 000 000		7 000 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 890 000		1 890 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	4 000 000		4 000 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 080 000		1 080 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	4 500 000		4 500 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 215 000		1 215 000
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	1 000 000		1 000 000
Szerződéskötési díj	1 000 000		1 000 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással nettó	75 036 220		75 036 220
Helyiségek felújítása bérbeszámítással ÁFA	20 259 780		20 259 780
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség nettó	8 000 000		8 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség ÁFA	2 160 000		2 160 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	50 000 000		50 000 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	13 500 000		13 500 000
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	1 110 551 000	0	1 110 551 000
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 014 271 000	0	2 014 271 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű		0	0
Lakásértékesítés részletfizetési tőketörlesztése		55 000 000	55 000 000
Lakásértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	7 000 000		7 000 000
Árverések lakás		250 000 000	250 000 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres)		20 000 000	20 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	5 000 000		5 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	300 000		300 000
Árverések helyiség (üres)		250 000 000	250 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	750 000		750 000
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	15 000 000		15 000 000
egészházazs épület, telek értékesítés			0
Bauer Sándor u. 13. sz. alatti épület értékesítése		265 000 000	265 000 000
Tömő u. 17. sz. alatti épület értékesítése		384 620 000	384 620 000
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése	98 010 000	363 000 000	461 010 000
Üllői út 16/B 48-as albetét és Üllői út 18. 1-es, 3-as albetétek pályázat egyben		393 790 000	393 790 000
Lujza u. 32. sz. alatti üres telek értékesítése - pályázat	100 133 820	370 866 000	470 999 820
Dobozi u. 39. sz. alatti épület értékesítése		349 000 000	349 000 000
Víg u. 22. sz. alatti önálló garázsépület értékesítése		150 000 000	150 000 000
Kisajátítás kártalanítási összeg (Diószegi 18)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Diószegi 22)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Diószegi 24)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Diószegi 26)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Diószegi 28)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Korányi 20)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Sárkány 1)			
Kisajátítás kártalanítási összeg (Dugonics 11)			
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	226 193 820	2 851 276 000	3 077 469 820
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	2 240 464 820	2 851 276 000	5 091 740 820

21105. Működési kiadások 2025.			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közös ktg.	697 000 000		697 000 000
Fűtésdíjak	10 000 000		10 000 000
Felújítási alap		130 000 000	130 000 000
Fővárosi Önkormányzatnak részletfiz.szerződés alapján pénzmaradvány			0
Lakásbérleti díj bérbeszámítás - csak a tárgyévi összeg, illetve a 9 éven belül lejáró bérbeszámítások, nem tartalmazza a további évek előirányzatait! Amennyiben a teljes, fennálló bérbeszámítás pénzbeli megváltásra kerülne, a teljes összeg 205M Ft	50 000 000		50 000 000
Lakások esetében bérbeszámítási különbözet egyösszegű visszafizetése	30 000 000		30 000 000
Gázkizárás miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció nettó	1 000 000		1 000 000
Gázkizárás miatti bérleti elektromos áram költség kompenzáció ÁFA	270 000		270 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	75 036 220		75 036 220
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	20 259 780		20 259 780
bankköltség (elidegenítés, lakbér, helyiségbér.)	10 000 000		10 000 000
Óvadéki kamatkiadások	2 000 000		2 000 000
lakásbérleti jogviszony megváltás		180 000 000	180 000 000
önkormányzati lakásbérletők részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés		10 000 000	10 000 000
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérleti felújítások visszatérítése		38 651 423	38 651 423
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak nettó	2 000 000		2 000 000
Perhez kapcsolódó egyéb szakértői díjak ÁFA	540 000		540 000
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	898 106 000	358 651 423	1 256 757 423
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Otthon megújítási program	50 000 000		50 000 000
5 épület kamerarendszer létesítése (Szigetvári u. 4., Tolnai u. 21., Dankó u. 34., Tömő u. 56., Vay Á. u. 6.)		10 795 000	10 795 000
Dankó u. 40. sz. alatti épület költségmegosztók cseréje, programozása, központi adatgyűjtő telepítése	1 905 000		1 905 000
önkormányzati bérlakások felújítása tervezés, kivitelezés nettó - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
önkormányzati bérlakások felújítása tervezés, kivitelezés ÁFA - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
önkormányzati lakóépületek felújítása tervezés, kivitelezés nettó - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
önkormányzati lakóépületek felújítása tervezés, kivitelezés ÁFA - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
önkormányzati romos épületek vagy épületrészek bontása nettó - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
önkormányzati romos épületek vagy épületrészek bontása ÁFA - a továbbiakban a Kerületgazdálkodási Ügyosztálynál tervezett			0
Pénzbeli térítés kiürítendő/bontandó épületekre - később kerül megtervezésre	0		0
üres lakások vásárlása épület kiürítések miatti cserelakások céljára			0
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 905 000	10 795 000	62 700 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	950 011 000	369 446 423	1 319 457 423

2025. évi Vagyongazdálkodás költségtérítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámlázásra kerül			
	21102	21105	Összesen
Név			Egyenleg
víz-csatornadíj nettó		80 000 000	80 000 000
víz-csatornadíj ÁFA		21 600 000	21 600 000
fűtésszolgáltatási díj nettó		28 900 000	28 900 000
fűtésszolgáltatási díj ÁFA		7 803 000	7 803 000
áramdíj nettó		25 000 000	25 000 000
áramdíj ÁFA		6 750 000	6 750 000
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó		75 000 000	75 000 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA		20 250 000	20 250 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó		491 535 000	491 535 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		132 714 450	132 714 450
Práter u. iskolatépület állagmegóvási/karbantartási költségek nettó		35 000 000	35 000 000
Práter u. iskolatépület állagmegóvási/karbantartási költségek ÁFA		9 450 000	9 450 000
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása nettó		100 000 000	100 000 000
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása ÁFA		27 000 000	27 000 000
egyéb üzemeltetési költségek nettó - megemelve kamerarendszerek üzemeltetésével		36 000 000	36 000 000
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA		9 720 000	9 720 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás nettó		16 000 000	16 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA		4 320 000	4 320 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség nettó		8 000 000	8 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA		2 160 000	2 160 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérlői által felhalmozott be nem hajtható közüzemi hátralék		5 000 000	5 000 000
lakás - és helyiség - épület kezeléséhez kapcs.behajtási ktsg.átalány, kés.kamat		7 000 000	7 000 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó (Dankó u. 34., Dankó u. 40., József u. 47., Magdolna u. 33., Orczy út 31.)		11 100 000	11 100 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA		2 997 000	2 997 000
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó (Bauer S.u.4., Berzsenyi u. 5., Dankó u.34., Dankó u.40., Illés u. 20., József u. 47., Karácsony u. 22., Kisfaludy u. 10-12., Lujza u. 8., Lujza u. 14., Lujza u. 15., Magdolna u. 12., Magdolna u. 20., Magdolna u. 33., Magdolna u. 44., Orczy út 31., Szerdahelyi u. 18., Szigetvári u. 4., Tömő u. 56., Vay Á. u.6.)		15 000 000	15 000 000
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA		4 050 000	4 050 000
kaputelefon kiépítése nettó		3 000 000	3 000 000
kaputelefon kiépítése ÁFA		810 000	810 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó		2 000 000	2 000 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA		540 000	540 000
összesen	0	1 188 699 450	1 188 699 450

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 21102 és 21105																					
Kompenzáció 2025.						21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás															
rovat megnevezése				lakásgazdálkodás													piaci	piaci			
	műszak, ingatlanszolgáltatás			lakásgazdálkodás és bérbeadás			helyiséggazdálkodás			elidegenítés	háztakarítás			társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet	hivatali takarítás	mindösszesen közös képviselet és hivatali takarítás nélkül		
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	külső feladat	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
KIADÁS																					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
Személyi juttatások	399 388 466	16 523 077	415 911 543	273 342 156	12 230 769	285 572 925	72 223 100	3 125 000	75 348 100	58 566 490	189 074 908	8 730 769	197 805 677	81 119 995	3 107 692	84 227 688	111 765 706	68 482 701	1 015 148 625	102 283 797	1 117 432 422
- alkalmazottak bére	317 771 987	12 908 654	330 680 641	241 963 261	9 555 288	251 518 549	63 970 060	2 441 406	66 411 466	51 633 114	167 080 103	6 820 913	173 901 016	63 581 744	2 427 885	66 009 629	98 521 051	60 201 452	854 367 155	85 787 261	940 154 415
- megbízási díjak	36 600 000		36 600 000	0		0	0		0	0	0		0	8 400 000		8 400 000	0	0	45 000 000	0	45 000 000
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 016 479	3 614 423	48 630 902	31 378 896	2 675 481	34 054 376	8 253 040	683 594	8 936 634	6 933 376	21 994 805	1 909 856	23 904 661	9 138 251	679 808	9 818 059	13 244 655	8 281 249	115 781 470	16 496 537	132 278 007
Dologi kiadások	161 097 385	0	161 097 385	132 810 846	0	132 810 846	29 738 500	0	29 738 500	59 383 500	18 302 846	0	18 302 846	12 161 462	0	12 161 462	12 761 000	2 778 462	354 111 038	59 383 500	413 494 538
- beszerzések	11 174 615		11 174 615	4 674 154		4 674 154	1 075 000		1 075 000	955 000	7 702 154		7 702 154	1 161 538		1 161 538	1 330 000	531 538	25 787 462	955 000	26 742 462
- közüzemi díjak	4 781 462		4 781 462	6 088 615		6 088 615	2 355 000		2 355 000	2 087 000	1 425 615		1 425 615	1 447 154		1 447 154	2 144 000	82 154	16 097 846	2 087 000	18 184 846
- szolgáltatások	139 033 231		139 033 231	116 880 308		116 880 308	25 475 000		25 475 000	55 618 000	6 282 308		6 282 308	8 092 077		8 092 077	8 700 000	1 404 077	295 762 923	55 618 000	351 380 923
- adók, befizetések, értékszőkknédsi leírás	6 108 077		6 108 077	5 167 769		5 167 769	833 500		833 500	723 500	2 892 769		2 892 769	1 460 692		1 460 692	587 000	760 692	16 462 808	723 500	17 186 308
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	560 485 850	16 523 077	577 008 927	406 153 002	12 230 769	418 383 771	101 961 600	3 125 000	105 086 600	117 949 990	207 377 754	8 730 769	216 108 523	93 281 457	3 107 692	96 389 149	124 526 706	71 261 162	1 369 259 663	161 667 297	1 530 926 961
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0				0			0			0		0
Beruházások	0		0			0			0				0			0			0		0
Felújítások			0			0			0				0			0			0		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	560 485 850	16 523 077	577 008 927	406 153 002	12 230 769	418 383 771	101 961 600	3 125 000	105 086 600	117 949 990	207 377 754	8 730 769	216 108 523	93 281 457	3 107 692	96 389 149	124 526 706	71 261 162	1 369 259 663	161 667 297	1 530 926 961
BEVÉTELEK	0		0			0			0				0			0			0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	0		0	0		0	-2 180 000	0		0	0		0	-135 360 000	-81 600 000	0	-2 180 000	-2 180 000
pl. megtérülések	0		0	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0			0		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 180 000	0	0	0	0	0	0	-135 360 000	-81 600 000	0	-2 180 000	-2 180 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0	0	0	0	0	0	0	-2 180 000	0	0	0	0	0	0	-135 360 000	-81 600 000	0	-2 180 000	-2 180 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	560 485 850	16 523 077	577 008 927	406 153 002	12 230 769	418 383 771	101 961 600	3 125 000	105 086 600	115 769 990	207 377 754	8 730 769	216 108 523	93 281 457	3 107 692	96 389 149	-10 833 294	-10 338 838	1 369 259 663	159 487 297	1 528 746 961
irányítási ktg. felosztása	108 851 241		108 851 241	81 005 575		81 005 575	20 251 394		20 251 394	15 188 545	124 039 787		124 039 787	20 251 394		20 251 394	10 306 513	10 306 513	354 399 391	15 188 545	369 587 936
szolgáltatási díj összesen (nettó)	669 337 092	16 523 077	685 860 169	487 158 577	12 230 769	499 389 346	122 212 994	3 125 000	125 337 994	130 958 535	331 417 540	8 730 769	340 148 310	113 532 851	3 107 692	116 640 543	-526 781	-32 325	1 723 659 054	174 675 843	1 898 334 897
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																			1 723 659 054	174 675 843	1 898 334 897
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	850 058 107	20 984 308	871 042 414	618 691 393	15 533 077	634 224 470	155 210 502	3 968 750	159 179 252	166 317 340	420 900 276	11 088 077	431 988 353	144 186 720	3 946 769	148 133 490	-669 012	-41 053	2 189 046 999	221 838 320	2 410 885 319
felhalmozási célú pénzeszköz átadás																			0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)																			2 189 046 999	221 838 320	2 410 885 319
létszám 2024. január 1.	43,0		43,0	32,0		32,0	8,0		8,0	6,0	49,0		49,0	8,0		8,0	11,0	15,0	140,0	6,0	146,0
összes létszám központ nélkül																					425,00
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül																					399,00
Beruházás mobiltelefonok beszerzése																					5 080 000
Beruházás kis értékű tárgyi eszközök beszerzése																					6 350 000
Beruházás tabletek cseréje																					6 350 000
Beruházás klímaberendezések cseréje (Őr u.8., Losonci u.2., Baross u.84.)																					7 620 000
Beruházás hibajegykezelő rendszer																					0
Beruházás hardver szoftver fejlesztés																					63 500 000
Páramentesítők beszerzése - 40 db																					3 000 000
																			5-21105-141/1 5-21105-142/5	5-21105-143/1	91 900 000

21101. Parkolási bevételek terv 2025. év								
Nettó bevétel								
időszak	megnevezés							összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	
Józsefváros	153 543 306	0	8 661 417	1 066 929 134	267 795 640	1 574 803	177 165 354	1 675 669 654
fővárosi terület	39 370 078	0	0	220 472 441	66 813 950	0	0	326 656 469
összesen	192 913 384	0	8 661 417	1 287 401 575	334 609 590	1 574 803	177 165 354	2 002 326 123
Bevétel ÁFA tartalma								
időszak	megnevezés							összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	
Józsefváros	41 456 694	0	2 338 583	288 070 866	12 204 360	425 197	47 834 646	392 330 346
fővárosi terület	10 629 922	0	0	59 527 559	3 186 050	0	0	73 343 531
összesen	52 086 616	0	2 338 583	347 598 425	15 390 410	425 197	47 834 646	465 673 877
Bruttó bevétel								
időszak	megnevezés							összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	
Józsefváros	195 000 000	0	11 000 000	1 355 000 000	280 000 000	2 000 000	225 000 000	2 068 000 000
fővárosi terület	50 000 000	0	0	280 000 000	70 000 000	0	0	400 000 000
összesen	245 000 000	0	11 000 000	1 635 000 000	350 000 000	2 000 000	225 000 000	2 468 000 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Parkolás 2025.					
rovat megnevezése						
Kompenzáció 2025.	21101 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			össz parkolási ktg.	össz parkolási ktg.	
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			
					önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. Hányad
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	241 845 970	11 376 000	253 221 970	353 674 782	253 221 970	100 452 812
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	94 728 000	5 625 000	100 353 000	168 837 125	100 353 000	68 484 125
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	119 606 876	3 262 500	122 869 376	142 772 005	122 869 376	19 902 629
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	0		0	0	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	12 314 640	1 575 000	13 889 640	23 366 795	13 889 640	9 477 155
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	15 196 454	913 500	16 109 954	18 698 857	16 109 954	2 588 903
Dologi kiadások	524 067 863	0	524 067 863	639 358 157	524 067 863	115 290 294
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	12 009 480		12 009 480	13 804 000	12 009 480	1 794 520
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	10 248 600		10 248 600	11 780 000	10 248 600	1 531 400
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	363 217 913		363 217 913	454 473 157	363 217 913	91 255 244
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	134 415 870		134 415 870	154 501 000	134 415 870	20 085 130
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0		0	0	0	0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	4 176 000		4 176 000	4 800 000	4 176 000	624 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	765 913 833	11 376 000	777 289 833	993 032 939	777 289 833	215 743 106
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			
Beruházások			0	0	0	0
Felújítások	0	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	765 913 833	11 376 000	777 289 833	993 032 939	777 289 833	215 743 106
BEVÉTELEK			0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek	0		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	765 913 833	11 376 000	777 289 833	993 032 939	777 289 833	215 743 106
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában	78 474 151	0	78 474 151	108 851 241	78 474 151	30 377 091
szolgáltatási díj összesen (nettó)	844 387 984	11 376 000	855 763 984	1 101 884 180	855 763 984	246 120 197
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	1 072 372 739	14 447 520	1 086 820 259	1 399 392 909	1 086 820 259	312 572 650
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0		
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)	1 072 372 739	14 447 520	1 086 820 259	1 399 392 909	1 086 820 259	312 572 650
létszám 2025. január 1.	31,0		31,0	43,0	31,0	12,0
összes létszám központ nélkül						425,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül						399,0
Beruházás, felújítás:						
Beruházás, felújítás: PDA beszerzés				3 200 000		
Beruházás, felújítás: akkumulátorok cseréje				3 200 000		

Teleki téri piac bevételi terv 2025. forintban - tartalmazza a 2025. évtől tervezett emelést (kategóriánként, külön) és a közös költséget!			
BEVÉTEL 2025. ÉV			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Bérleti díj	25 240 633 Ft	6 814 971 Ft	32 055 604 Ft
Belépési díj	1 514 961 Ft	409 039 Ft	1 924 000 Ft
Szerződéskötési díj	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
Toalett díj	994 015 Ft	268 384 Ft	1 262 399 Ft
Kipakolás	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft
BÉRLETI DÍJAK	30 349 609 Ft	8 194 394 Ft	38 544 003 Ft
Villany	16 661 876 Ft	4 498 707 Ft	21 160 583 Ft
Víz	292 732 Ft	79 038 Ft	371 770 Ft
Csatorna	226 180 Ft	61 069 Ft	287 249 Ft
Gáz	6 631 778 Ft	1 790 580 Ft	8 422 358 Ft
Hulladék	2 409 479 Ft	650 559 Ft	3 060 038 Ft
REZSI DÍJAK	26 222 045 Ft	7 079 952 Ft	33 301 997 Ft
KÖLTSÉG BEVÉTEL (500+ÁFA Ft/nm/hó	6 420 000 Ft	1 733 400 Ft	8 153 400 Ft
Termelői asztal havidíj	1 900 330 Ft	513 089 Ft	2 413 419 Ft
Termelői asztal napidíj	866 315 Ft	233 905 Ft	1 100 220 Ft
Nyilvános wc	752 598 Ft	203 201 Ft	955 799 Ft
Parkolás	1 552 800 Ft	419 256 Ft	1 972 056 Ft
Bérparkoltatás	3 184 643 Ft	859 854 Ft	4 044 497 Ft
Parkolás napidíj	200 650 Ft	54 176 Ft	254 826 Ft
Reklámfelület bérleti díj	843 090 Ft	227 634 Ft	1 070 724 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	711 360 Ft	192 067 Ft	903 427 Ft
Területbérleti díj (Alza, Foxpost, Otp)	1 834 560 Ft	495 331 Ft	2 329 891 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	18 266 346 Ft	4 931 913 Ft	23 198 259 Ft
ÖSSZESEN	74 838 000 Ft	20 206 260 Ft	95 044 260 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím	
rovat megnevezése		
Kompenzáció 2025.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése	
KIADÁS	önként vállalt fea	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	114 741 627	114 741 627
- alkalmazottak bére	101 117 939	101 117 939
- megbízási díjak	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 623 688	13 623 688
Dologi kiadások	66 382 000	66 382 000
- beszerzések	3 780 000	3 780 000
- közüzemi díjak	40 400 000	40 400 000
- szolgáltatások	21 602 000	21 602 000
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	600 000	600 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	181 123 627	181 123 627
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások	0	0
Felújítások		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 123 627	181 123 627
BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	181 123 627	181 123 627
irányítási ktg. felosztása	43 034 212	43 034 212
szolgáltatási díj összesen (nettó)	224 157 839	224 157 839
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	284 680 455	284 680 455
létszám 2025. január 1.	17,0	17,0
összes létszám központ nélkül		425,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül		399,0
Beruházás, felújítás: napelem telepítése	27 940 000	27 940 000
Beruházás, felújítás: takarító pihenőhelyiségbe klímaberendezés telepítése	635 000	635 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
rovat megnevezése													
Kompenzáció 2025.	kertészet: terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			karbantartás: utak, járdák, közt.játzóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása, közt.WC-k üzem.			köztisztaság: közterületek takarítása, szemétszállítás			kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közös-ségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Föv. Területen takarítás,cafeteria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	81 525 601	5 150 000	86 675 601	218 245 504	13 850 000	232 095 504	589 793 004	35 350 000	625 143 004	343 160 607	889 564 109	397 510 607	1 287 074 716
- alkalmazottak bére	72 149 031	4 023 438	76 172 468	182 294 606	10 820 313	193 114 919	425 367 134	27 617 188	452 984 322	266 121 668	679 810 771	308 582 606	988 393 377
- megbízási díjak	0		0	11 040 000		11 040 000	93 600 000		93 600 000	36 000 000	104 640 000	36 000 000	140 640 000
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 376 570	1 126 563	10 503 133	24 910 897	3 029 688	27 940 585	70 825 870	7 732 813	78 558 682	41 038 939	105 113 338	51 801 439	156 914 777
Dologi kiadások	998 336 250	0	998 336 250	489 165 850	0	489 165 850	225 167 250	0	225 167 250	13 863 250	1 712 669 350	13 863 250	1 726 532 600
- beszerzések	21 765 000		21 765 000	39 478 000		39 478 000	99 668 000		99 668 000	5 867 000	160 911 000	5 867 000	166 778 000
- közüzemi díjak	30 220 000		30 220 000	24 870 000		24 870 000	16 893 000		16 893 000	2 470 000	71 983 000	2 470 000	74 453 000
- szolgáltatások	939 941 250		939 941 250	420 147 850		420 147 850	97 831 250		97 831 250	4 216 250	1 457 920 350	4 216 250	1 462 136 600
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	6 410 000		6 410 000	4 670 000		4 670 000	10 775 000		10 775 000	1 310 000	21 855 000	1 310 000	23 165 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 079 861 851	5 150 000	1 085 011 851	707 411 354	13 850 000	721 261 354	814 960 254	35 350 000	850 310 254	357 023 857	2 602 233 459	411 373 857	3 013 607 316
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0		0	0	0
Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0	0
Felújítások			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 079 861 851	5 150 000	1 085 011 851	707 411 354	13 850 000	721 261 354	814 960 254	35 350 000	850 310 254	357 023 857	2 602 233 459	411 373 857	3 013 607 316
BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	-3 200 000		-3 200 000	-5 200 000		-5 200 000	0	-8 400 000	0	-8 400 000
Működési bevételek (pl. megtérülések)	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-3 200 000	0	-3 200 000	-5 200 000	0	-5 200 000	0	-8 400 000	0	-8 400 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-3 200 000	0	-3 200 000	-5 200 000	0	-5 200 000	0	-8 400 000	0	-8 400 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	1 079 861 851	5 150 000	1 085 011 851	704 211 354	13 850 000	718 061 354	809 760 254	35 350 000	845 110 254	357 023 857	2 593 833 459	411 373 857	3 005 207 316
irányítási ktg. Felosztása	30 377 091	0	30 377 091	83 536 999	0	83 536 999	220 233 907	0	220 233 907	121 508 363	334 147 997	121 508 363	455 656 359
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	1 110 238 942	5 150 000	1 115 388 942	787 748 353	13 850 000	801 598 353	1 029 994 161	35 350 000	1 065 344 161	478 532 220	2 927 981 457	532 882 220	3 460 863 677
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	1 110 238 942	5 150 000	1 115 388 942	787 748 353	13 850 000	801 598 353	1 029 994 161	35 350 000	1 065 344 161	478 532 220	2 927 981 457	532 882 220	3 460 863 677
létszám 2025. január 1.	12,0		12,0	33,0		33,0	87,0		87,0	48,0	132,0	48,0	180,0
összes létszám központ nélkül													425,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül													399,0
Beruházás, felújítás: 2 db. Nagynyomású mosó berendezés cseréje									8 200 000				8 200 000
Beruházás, felújítás: 1 db. 9 személyes kisbusz beszerzése személyszállítás céljából (takarítók csoportos szállítása)													0
Beruházás, felújítás:Dankó utcai telephely árambővítés és átalakítás									5 000 000				5 000 000
Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen töltőállomás létesítése									6 350 000				6 350 000
Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen autómosó kialakítása													0
Beruházás, felújítás: Dankó utcai telephelyen könnyűszerkezetes autóbeálló építése													0
Beruházás, felújítás: Hulladékgyűjtő edények beszerzése közterületre									8 000 000				8 000 000
Beruházás, felújítás: akkumulátoros eszközök (láncfűrész, ágvágo, szegélynyíró, fűnyíró, lombfűvő, sövénynyíró) vásárlása			4 000 000										4 000 000
Beruházás, felújítás: 1 db. Kistehergépjármű beszerzése (közt.WC karbantartók részére)						20 000 000							20 000 000
Beruházás, felújítás: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése			100 000			100 000			100 000	1 100 000			1 400 000
Beruházás, felújítás: információs táblák kihelyezése a II. János Pál P.térre több nyelven						635 000							635 000
Beruházás, felújítás: Auróra u. 12-ben kertészeti telephely kialakítása, konténer vásárlás			16 510 000										16 510 000
	5-21104-361/1	5-21104-363/1		5-21104-365/1 5-21104-366/5	5-21104-367/1		5-21104-368/1	5-21104-369/1		5-21104-370/1			70 095 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.21103				
rovat megnevezése				
KompENZáció 2025.	Intézményműködtetés 21103.			
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek kötelező	iskolai egyéb ktsg, cafeteria, ballonos víz önként vállalt	Vajda P.Ált.Iskola sportsátor működtetés, fenntartás önként vállalt	intézmény összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	112 489 095	0	0	112 489 095
- alkalmazottak bére	99 109 194			99 109 194
- megbízási díjak	0			0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 379 902			13 379 902
Dologi kiadások	35 740 000	1 440 000	0	37 180 000
- beszerzések	5 864 000	0		5 864 000
- közüzemi díjak	3 124 000	0		3 124 000
- szolgáltatások	25 552 000	1 440 000		26 992 000
- adók, befizetések, értékesítéskénti leírás	1 200 000	0		1 200 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 229 095	1 440 000	0	149 669 095
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0
Beruházások	0			0
Felújítások				0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 229 095	1 440 000	0	149 669 095
BEVÉTELEK				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
Működési bevételek hasznosítások	0			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	148 229 095	1 440 000	0	149 669 095
Központi irányítás felosztott költsége	32 908 515	0	0	32 908 515
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	181 137 610	1 440 000	0	182 577 610
létszám 2025. január 1.	13,0			13,0
összes létszám központ nélkül				425,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül				399,0
Beruházás, felújítás				
Beruházás, felújítás: 1 db. Kistehergépjármű beszerzése	20 000 000,0			20 000 000,0