

21105. Lakóház működtetési bevételek 2026.	2026. év		
	Működési bevételek (lakbér, helyiségbérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése felhalmozási bevételek	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Lakásbérleti, használati díjbevételek nettó	660 000 000		660 000 000
Lakásbérleti, használati díjbevételek ÁFA	1 500 000		1 500 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	98 000 000		98 000 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	1 000 000		1 000 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	88 000 000		88 000 000
Lakás szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	0		0
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel nettó	26 000 000		26 000 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel ÁFA	0		0
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	3 000 000		3 000 000
Megtérült perköltség lakás	10 000 000		10 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás nettó	15 000 000		15 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás ÁFA	4 050 000		4 050 000
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 200M Ft	50 000 000		50 000 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	956 550 000	0	956 550 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel nettó	850 000 000		850 000 000
Helyiségbérleti és használati díjbevétel ÁFA	229 500 000		229 500 000
Helyiségbérbeadás +részletfizetés késedelmi kamatok	7 272 000		7 272 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel nettó	24 000 000		24 000 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel ÁFA	6 480 000		6 480 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	8 424 000		8 424 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	2 274 480		2 274 480
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	1 089 000		1 089 000
Szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	294 030		294 030
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés nettó	5 052 000		5 052 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés ÁFA	1 364 040		1 364 040
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	1 200 000		1 200 000
Szerződéskötési díj	1 200 000		1 200 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással nettó	75 000 000		75 000 000
Helyiségek felújítása bérbeszámítással ÁFA	20 250 000		20 250 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség nettó	4 800 000		4 800 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség ÁFA	1 296 000		1 296 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. nettó	80 000 000		80 000 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg. ÁFA	21 600 000		21 600 000
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	1 341 095 550	0	1 341 095 550
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 297 645 550	0	2 297 645 550
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
Pályázatos lakásértékesítés		300 000 000	300 000 000
Árverések lakás		400 000 000	400 000 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérlőknek+20M alatti üres)		25 000 000	25 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése		2 000 000	2 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	300 000		300 000
Árverések helyiség (üres)		500 000 000	500 000 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	600 000		600 000
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	5 000 000		5 000 000
egésházás épület, telek értékesítés			0
Dobozi u. 13. sz. alatti üres telek értékesítése pályázattal	101 768 400	376 920 000	478 688 400
Szentkirályi u. 16. II. emelet üres lakás értékesítése pályázattal		241 680 000	241 680 000
Szentkirályi u. 15. I. emelet 4. üres helyiség értékesítése pályázattal		160 000 000	160 000 000
Víg u. 22. fsz. 9. sz. alatti 34929/1/A/9. garázshelyiség és a Víg u. 22. I. em. 34929/1/A/14. garázshelyiség értékesítése		100 000 000	100 000 000
Kisfuvaros u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése (egyetlen önkorm.bérlő van, de a Fővárosnak is van tulajdona az épületben		110 100 000	110 100 000
Kálvária u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése pályázattal - Kőrös közösségi kert melletti üres telek - tulajdonosi döntés s	91 417 329	338 582 700	430 000 029
Lujza u. 32. sz. alatti üres telek értékesítése pályázattal - Lujza 32. és Dobozi 39. lábszomszédos telkek - tulajdonosi dön	100 133 820	370 866 000	470 999 820
Dobozi u. 39. sz. alatti üres telek értékesítése pályázattal - Lujza 32. és Dobozi 39. lábszomszédos telkek - tulajdonosi dő	74 196 850	274 803 150	349 000 000
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	380 416 399	3 254 951 850	3 635 368 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	2 678 061 949	3 254 951 850	5 933 013 799

21105. Működési kiadások 2026.			
	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			
Társasházi közös ktg.	700 000 000		700 000 000
Fűtődíjak	12 000 000		12 000 000
Felújítási alap	150 000 000		150 000 000
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
Lakások esetében bérbeszámítási különbözet egyösszegű visszafizetése	20 000 000		20 000 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás nettó	75 000 000		75 000 000
Helyiségek esetében bérbeszámítás ÁFA	20 250 000		20 250 000
bankköltség (elidegenítés, lakbér, helyiségbérl.)	10 000 000		10 000 000
Óvadéki kamatkiadások	2 000 000		2 000 000
lakásbérleti jogviszony megváltás	50 000 000		50 000 000
önkormányzati lakásbérlők részére minőségi csere miatti pénzbeli térítés	10 000 000		10 000 000
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése	20 000 000		20 000 000
Lakáspályázatokkal kapcsolatos bérlői felújítások visszatérítése - 2025. pénzmaradvány	50 000 000		50 000 000
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	1 171 790 000	0	1 171 790 000
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Otthon megújítási program	50 000 000		50 000 000
5 épület kamerarendszer létesítése	6 350 000		6 350 000
Pénzbeli térítés kiürítendő/bontandó épületekre - később kerül megtervezésre	0		0
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 350 000	0	56 350 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	1 228 140 000	0	1 228 140 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 21102 és 21105																									
Kompenzáció 2026.										21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás															
rovat megnevezése	műszak, ingatlanszolgáltatás					háztakarítás			lakásgazdálkodás			helyiséggazdálkodás			elidegenítés	társasházi tulajdonosi képviselet			piaci	piaci	mindösszesen közös képviselet és hivatali takarítás nélkül				
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	volt költségtérítés	volt intézményműködtetés - kötelező	összesen	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	külső feladat	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen		
KIADÁS																									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																									
Személyi juttatások	420 067 617	13 700 000	0	133 847 680	567 615 297	195 947 648	9 200 000	205 147 648	343 792 221	13 500 000	357 292 221	114 314 032	4 900 000	119 214 032	66 396 213	84 014 156	2 700 000	86 714 156	135 650 618	88 284 413	1 291 983 353	110 396 213	1 402 379 566		
- alkalmazottak bére	367 470 264	10 703 125	0	118 033 012	496 206 402	173 490 348	7 187 500	180 677 848	304 592 604	10 546 875	315 139 479	101 269 219	3 828 125	105 097 344	58 558 323	70 456 215	2 109 375	72 565 590	119 615 707	77 737 746	1 135 311 663	92 933 323	1 228 244 985		
- megbízási díjak	4 800 000	0	0	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	8 800 000	0	8 800 000		
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 797 352	2 996 875	0	15 814 668	66 608 895	22 457 300	2 012 500	24 469 800	39 199 617	2 953 125	42 152 742	13 044 812	1 071 875	14 116 687	7 837 890	9 557 941	590 625	10 148 566	16 034 911	10 546 667	147 871 690	17 462 890	165 334 581		
Dologi kiadások	173 103 200	0	925 800 000	39 985 200	1 138 888 400	19 054 800	0	19 054 800	86 776 400	0	86 776 400	28 138 600	0	28 138 600	47 735 000	6 096 000	0	6 096 000	10 152 400	16 267 500	1 278 954 200	47 735 000	1 326 689 200		
- beszerzések	5 304 000	0	0	7 762 000	13 066 000	6 551 500	0	6 551 500	2 590 000	0	2 590 000	450 000	0	450 000	403 000	750 000	0	750 000	1 555 800	1 250 000	23 407 500	403 000	23 810 500		
- közüzemi díjak	4 813 000	0	133 300 000	1 149 500	139 262 500	1 139 000	0	1 139 000	6 720 000	0	6 720 000	1 798 600	0	1 798 600	1 525 000	1 270 000	0	1 270 000	1 880 600	0	150 190 100	1 525 000	151 715 100		
- szolgáltatások	160 986 200	0	792 500 000	30 573 700	984 059 900	11 104 300	0	11 104 300	75 566 400	0	75 566 400	25 190 000	0	25 190 000	45 307 000	3 526 000	0	3 526 000	6 216 000	15 017 500	1 099 446 600	45 307 000	1 144 753 600		
- adók, befizetések, értékszámkénti leírás	2 000 000	0	0	500 000	2 500 000	260 000	0	260 000	1 900 000	0	1 900 000	700 000	0	700 000	500 000	550 000	0	550 000	500 000	0	5 910 000	500 000	6 410 000		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	593 170 817	13 700 000	925 800 000	173 832 880	1 706 503 697	215 002 448	9 200 000	224 202 448	430 568 621	13 500 000	444 068 621	142 452 632	4 900 000	147 352 632	114 131 213	90 110 156	2 700 000	92 810 156	145 803 018	104 551 913	2 570 937 553	158 131 213	2 729 068 766		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				0	0			0			0			0				0			0	0	0		
Beruházások	0			0	0			0			0			0				0			0	0	0		
Felújítások				0	0			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	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	593 170 817	13 700 000	925 800 000	173 832 880	1 706 503 697	215 002 448	9 200 000	224 202 448	430 568 621	13 500 000	444 068 621	142 452 632	4 900 000	147 352 632	114 131 213	90 110 156	2 700 000	92 810 156	145 803 018	104 551 913	2 570 937 553	158 131 213	2 729 068 766		
BEVÉTELEK	0			0	0			0			0			0				0							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0			0	0	0		0	0		0	0		0	0	0		0	-160 096 000	-128 000 000	0	0	0		
pl. megtérülések	0			0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 096 000	-128 000 000	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0	0			0	0		0	0		0	0	0	0	0	-160 096 000	-128 000 000	0	0	0		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	593 170 817	13 700 000	925 800 000	173 832 880	1 706 503 697	215 002 448	9 200 000	224 202 448	430 568 621	13 500 000	444 068 621	142 452 632	4 900 000	147 352 632	114 131 213	90 110 156	2 700 000	92 810 156	-14 292 982	-23 448 087	2 570 937 553	158 131 213	2 729 068 766		
irányítási ktg. felosztása bér	90 392 446			27 327 949	117 720 395	71 473 097		71 473 097	81 983 847		81 983 847	25 225 799		25 225 799	12 612 899	14 715 049		14 715 049	7 293 173	7 293 173	311 118 187	12 612 899	323 731 087		
irányítási ktg. felosztása járulékok	12 253 794			3 704 635	15 958 430	9 689 047		9 689 047	11 113 906		11 113 906	3 419 664		3 419 664	1 709 832	1 994 804		1 994 804	988 678	988 678	42 175 850	1 709 832	43 885 682		
irányítási ktg. felosztása dologi	42 804 379			12 940 859	55 745 238	33 845 323		33 845 323	38 822 577		38 822 577	11 945 408		11 945 408	5 972 704	6 968 155		6 968 155	3 453 604	3 453 604	147 326 701	5 972 704	153 299 405		
IRÁNYÍTÁSI KÖLTSÉG FELOSZTÁSA ÖSSZESEN	145 450 620			43 973 443	189 424 063	115 007 467		115 007 467	131 920 330		131 920 330	40 590 871		40 590 871	20 295 435	23 678 008		23 678 008	11 735 456	11 735 456	500 620 738	20 295 435	520 916 173		
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (NETTÓ)	738 621 436	13 700 000	925 800 000	217 806 323	1 895 927 760	330 009 915	9 200 000	339 209 915	562 488 950	13 500 000	575 988 950	183 043 502	4 900 000	187 943 502	134 426 648	113 788 164	2 700 000	116 488 164	-2 557 526	-11 712 631	3 071 558 291	178 426 648	3 249 984 939		
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (BRUTTÓ)	938 049 224	17 399 000	1 175 766 000	276 614 031	2 407 828 255	419 112 592	11 684 000	430 796 592	714 360 967	17 145 000	731 505 967	232 465 248	6 223 000	238 688 248	170 721 843	144 510 968	3 429 000	147 939 968	-3 248 059	-14 875 042	3 900 879 029	226 601 843	4 127 480 873		
felhalmozási célú pénzeszköz átadás																					0,0	0,0	46 430 000,0		
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)																					3 900 879 029	226 601 843	4 173 910 873		
létszám 2026. január 1.	43,0			13,0	56,0	34,0		34,0	39,0		39,0	12,0		12,0	6,0	7,0		7,0	12,0	15,0	154,0		154,0		
összes létszám központ nélkül																							340,00		
összes létszám központ, k.kép és hiv.tak.nélkül																									
5-21105-575/1	Beruházás hardver - szoftver fejlesztés, kis értékű eszköz																						35 000 000		
5-21105-575/1	Beruházás mobiltelefonok, tabletek beszerzése																						5 080 000		
5-21105-575/1	Beruházás JGK telephelyeken klímaberérek																						6 350 000		
Beruházás összesen																					5-21105-141/1 5-21105-142/5	5-21105-143/1	46 430 000,00		

21101. Parkolási bevételek terv 2026. 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	169 291 339	0	8 661 417	1 310 236 220	288 822 567		177 165 354	1 954 176 897
fővárosi terület	47 244 094			275 590 551			81 833 061	404 667 706
összesen	216 535 433	0	8 661 417	1 585 826 772	288 822 567	0	258 998 415	2 358 844 604
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	45 708 661		2 338 583	353 763 780	11 177 433		47 834 646	460 823 103
fővárosi terület	12 755 906			74 409 449			3 166 939	90 332 294
összesen	58 464 567	0	2 338 583	428 173 228	11 177 433	0	51 001 585	551 155 396
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	215 000 000	0	11 000 000	1 664 000 000	300 000 000	0	225 000 000	2 415 000 000
fővárosi terület	60 000 000	0	0	350 000 000	0	0	85 000 000	495 000 000
összesen	275 000 000	0	11 000 000	2 014 000 000	300 000 000	0	310 000 000	2 910 000 000

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	Parkolás 2026.					
rovat megnevezése						
Kompenzáció 2026.	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	244 106 202	10 576 000	254 682 202	367 307 737	254 682 202	112 625 535
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	140 427 596	5 000 000	145 427 596	232 871 470	145 427 596	87 443 875
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	75 846 600	3 262 500	79 109 100	90 930 000	79 109 100	11 820 900
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0	0	0	0	0	0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	0	0	0	0	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	17 971 949	1 400 000	19 371 949	31 141 766	19 371 949	11 769 818
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	9 860 058	913 500	10 773 558	12 364 500	10 773 558	1 590 942
Dologi kiadások	537 710 769	0	537 710 769	645 203 700	537 710 769	107 492 931
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	0	0	0	0	0	0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	8 439 000	0	8 439 000	9 700 000	8 439 000	1 261 000
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0	0	0	0	0	0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	7 238 400	0	7 238 400	8 320 000	7 238 400	1 081 600
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	210 705 000	0	210 705 000	269 335 000	210 705 000	58 630 000
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	307 656 969	0	307 656 969	353 628 700	307 656 969	45 971 731
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0	0	0	0	0	0
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	3 671 400	0	3 671 400	4 220 000	3 671 400	548 600
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	781 816 971	10 576 000	792 392 971	1 012 511 437	792 392 971	220 118 466
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	781 816 971	10 576 000	792 392 971	1 012 511 437	792 392 971	220 118 466
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	781 816 971	10 576 000	792 392 971	1 012 511 437	792 392 971	220 118 466
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában bér	63 064 497	0	63 064 497	88 290 296	63 064 497	25 225 799
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában járulék	8 549 159		8 549 159	11 968 822	8 549 159	3 419 664
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában dologi	29 863 520		29 863 520	41 808 929	29 863 520	11 945 408
IRÁNYÍTÁSI KÖLTSÉG FELOSZTÁSA ÖSSZESEN	101 477 177	0	101 477 177	142 068 047	101 477 177	40 590 871
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (NETTÓ)	883 294 148	10 576 000	893 870 148	1 154 579 484	893 870 148	260 709 336
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (BRUTTÓ)	1 121 783 568	13 431 520	1 135 215 088	1 466 315 944	1 135 215 088	331 100 857
felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	6 350 000		
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)	1 121 783 568	13 431 520	1 135 215 088	1 472 665 944	1 135 215 088	331 100 857
létszám 2026. január 1.	30,0		30,0	42,0	30,0	12,0
összes létszám központ nélkül				340,0		
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül						
Beruházás, felújítás összesen:				6 350 000		
Beruházás, felújítás: PDA beszerzés				3 175 000		
Beruházás, felújítás: akkumulátorok cseréje				3 175 000		

Teleki téri piac bevételi terv 2026. forintban

BEVÉTEL 2026. ÉV			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
Bérleti díj	26 300 000 Ft	7 101 000 Ft	33 401 000 Ft
Üzemeltetési költség	5 800 000 Ft	1 566 000 Ft	7 366 000 Ft
Belépési díj	750 000 Ft	202 500 Ft	952 500 Ft
Szerződéskötési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Toalett díj	900 000 Ft	243 000 Ft	1 143 000 Ft
Kipakolás	1 600 000 Ft	432 000 Ft	2 032 000 Ft
BÉRLETI DÍJAK	35 350 000 Ft	9 544 500 Ft	44 894 500 Ft
Villany	19 000 000 Ft	5 130 000 Ft	24 130 000 Ft
Víz	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
Csatorna	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Gáz	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Hulladék	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
REZSI DÍJAK	26 500 000 Ft	7 155 000 Ft	33 655 000 Ft
Termelői asztal havidíj	1 700 000 Ft	459 000 Ft	2 159 000 Ft
Termelői asztal napidíj	1 200 000 Ft	324 000 Ft	1 524 000 Ft
Nyilvános wc	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Parkolás	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft
Bérparkoltatás	4 200 000 Ft	1 134 000 Ft	5 334 000 Ft
Parkolás napidíj	80 000 Ft	21 600 Ft	101 600 Ft
Reklámfelület bérleti díj	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	650 000 Ft	175 500 Ft	825 500 Ft
Területbérleti díj (Alza, Foxpost, Otp, Express One)	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
EGYÉB BEVÉTELEK	14 030 000 Ft	3 788 100 Ft	17 818 100 Ft
ÖSSZESEN	75 880 000 Ft	20 487 600 Ft	96 367 600 Ft

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	21106. cím	
rovat megnevezése		
Kompenzáció 2026.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltése, működtetése	
KIADÁS	önként vállalt fea	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	146 035 576	146 035 576
- alkalmazottak bére	128 226 729	128 226 729
- megbízási díjak	0	0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 808 847	17 808 847
Dologi kiadások	53 827 600	53 827 600
- beszerzések	3 416 000	3 416 000
- közüzemi díjak	33 000 000	33 000 000
- szolgáltatások	16 811 600	16 811 600
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	600 000	600 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 863 176	199 863 176
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
Beruházások	0	0
Felújítások		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 863 176	199 863 176
BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	199 863 176	199 863 176
irányítási ktg. felosztása bér	37 838 698	37 838 698
irányítási ktg. felosztása járulék	5 129 495	5 129 495
irányítási ktg. felosztása dologi	17 918 112	17 918 112
IRÁNYÍTÁSI KÖLTSÉG FELOSZTÁSA ÖSSZESEN	60 886 306	60 886 306
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (NETTÓ)	260 749 482	260 749 482
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (BRUTTÓ)	331 151 842	331 151 842
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)	331 151 842	331 151 842
létszám 2026. január 1.	18,0	18,0
összes létszám központ nélkül		340,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül		
Beruházás, felújítás összesen:	0	0

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	városüzemeltetési feladatok 21104. cím																		
rovat megnevezése																			
Kompenzáció 2026.	kertészet: terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			karbantartás: utak, járdák, közt.játszóeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása.			készlet és illemhely üzemeltetés			köztsztság: közterületek takarítása, szemétszállítás			ÖSSZESEN			Kerületőrség 3 hónapra 2026.01.01-03.31	MINDÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl.felújítások, beruházások,közöségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.(felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea.(felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea.(Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea.(illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafeteria,)	összesen	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN	önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatások	79 016 659	3 940 000	82 956 659	103 312 405	5 540 000	108 852 405	134 558 648	7 040 000	141 598 648	748 449 525	36 680 000	785 129 525	1 065 337 237	53 200 000	1 118 537 237	69 705 730	1 065 337 237	122 905 730	1 188 242 967
- alkalmazottak bére	69 964 202	3 078 125	73 042 327	88 860 990	4 328 125	93 189 115	108 190 980	5 500 000	113 690 980	533 051 218	28 656 250	561 707 468	800 067 390	41 562 500	841 629 890	52 698 813	800 067 390	94 261 313	894 328 703
- megbízási díjak	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	11 040 000	0	11 040 000	126 100 000	0	126 100 000	139 780 000	0	139 780 000	8 700 000	139 780 000	8 700 000	148 480 000
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 052 457	861 875	9 914 332	11 811 415	1 211 875	13 023 290	15 327 668	1 540 000	16 867 668	89 298 307	8 023 750	97 322 057	125 489 847	11 637 500	137 127 347	8 306 918	125 489 847	19 944 418	145 434 264
Dologi kiadások	964 910 000	0	964 910 000	412 365 303	0	412 365 303	41 770 000	0	41 770 000	175 318 000	0	175 318 000	1 594 363 303	0	1 594 363 303	2 005 000	1 594 363 303	2 005 000	1 596 368 303
- beszerzések	5 120 000		5 120 000	31 700 000		31 700 000	10 370 000		10 370 000	66 083 000		66 083 000	113 273 000	0	113 273 000	1 100 000	113 273 000	1 100 000	114 373 000
- közüzemi díjak	35 200 000		35 200 000	5 600 000		5 600 000	21 200 000		21 200 000	14 900 000		14 900 000	76 900 000	0	76 900 000	0	76 900 000	0	76 900 000
- szolgáltatások	923 090 000		923 090 000	373 065 303		373 065 303	9 100 000		9 100 000	92 635 000		92 635 000	1 397 890 303	0	1 397 890 303	905 000	1 397 890 303	905 000	1 398 795 303
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	1 500 000		1 500 000	2 000 000		2 000 000	1 100 000		1 100 000	1 700 000		1 700 000	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000	0	6 300 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 043 926 659	3 940 000	1 047 866 659	515 677 708	5 540 000	521 217 708	176 328 648	7 040 000	183 368 648	923 767 525	36 680 000	960 447 525	2 659 700 540	53 200 000	2 712 900 540	71 710 730	2 659 700 540	124 910 730	2 784 611 270
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0			0	0	0	0		0	0	0
Beruházások			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		0	0	0
Felújítások			0			0			0			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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 043 926 659	3 940 000	1 047 866 659	515 677 708	5 540 000	521 217 708	176 328 648	7 040 000	183 368 648	923 767 525	36 680 000	960 447 525	2 659 700 540	53 200 000	2 712 900 540	71 710 730	2 659 700 540	124 910 730	2 784 611 270
BEVÉTELEK			0			0			0			0	0	0	0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0			0			0			0	0	0	0		0	0	0
Működési bevételek (pl. megtérülések)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			0			0			0	0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0			0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	1 043 926 659	3 940 000	1 047 866 659	515 677 708	5 540 000	521 217 708	176 328 648	7 040 000	183 368 648	923 767 525	36 680 000	960 447 525	2 659 700 540	53 200 000	2 712 900 540	71 710 730	2 659 700 540	124 910 730	2 784 611 270
irányítási ktg. felosztása bér	18 919 349	0	18 919 349	27 327 949	0	27 327 949	35 736 549	0	35 736 549	182 887 043	0	182 887 043	264 870 889	0	264 870 889	0	264 870 889	0	264 870 889
irányítási ktg. felosztása járulék	2 564 748		2 564 748	3 704 635		3 704 635	4 844 523		4 844 523	24 792 560		24 792 560	35 906 467	0	35 906 467		35 906 467	0	35 906 467
irányítási ktg. felosztása dologi	8 959 056		8 959 056	12 940 859		12 940 859	16 922 662		16 922 662	86 604 209		86 604 209	125 426 786	0	125 426 786		125 426 786	0	125 426 786
IRÁNYÍTÁSI KÖLTSÉG FELOSZTÁSA ÖSSZESEN	30 443 153	0	30 443 153	43 973 443	0	43 973 443	57 503 733	0	57 503 733	294 283 812	0	294 283 812	426 204 142	0	426 204 142	0	426 204 142	0	426 204 142
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (NETTÓ)	1 074 369 812	3 940 000	1 078 309 812	559 651 151	5 540 000	565 191 151	233 832 381	7 040 000	240 872 381	1 218 051 337	36 680 000	1 254 731 337	3 085 904 682	53 200 000	3 139 104 682	71 710 730	3 085 904 682	124 910 730	3 210 815 412
SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖSSZESEN (BRUTTÓ)	1 074 369 812	3 940 000	1 078 309 812	559 651 151	5 540 000	565 191 151	233 832 381	7 040 000	240 872 381	1 218 051 337	36 680 000	1 254 731 337	3 085 904 682	53 200 000	3 139 104 682	71 710 730	3 085 904 682	124 910 730	3 210 815 412
felhalmozási célú pénzeszköz átadás															97 155 000				97 155 000
kompenzáció, átadott pénzeszköz mindösszesen (bruttó)															3 236 259 682				3 307 970 412
létszám 2026. január 1.	9,0		9,0	13,0		13,0	17,0		17,0	87,0		87,0	126,0	0,0	126,0	38,0	126,0	38,0	164,0
összes létszám központ nélkül															340,0				164,0
összes létszám központ, k.kép.és hiv.tak.nélkül																			
Elektromos e transit kisteher autó - köztsztság															25 400 000				25 400 000
Multifunkcionális takarítógép (nettó 37 M/db) - köztsztság															46 990 000				46 990 000
Klimatizált irodakonténer Dankó utcai telephelyre a jelenlegi faházak helyett 3 db															24 765 000				24 765 000
	5-21104-361/1	5-21104-363/1		5-21104-365/1 5-21104-366/5	5-21104-367/1		5-21104-365/1 5-21104-366/5	5-21104-367/1		5-21104-368/1	5-21104-369/1				97 155 000				97 155 000