

1.számú melléklet

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
rovat megnevezése															
Kompenzáció 2025. - 2025.06.15-ig			kertészet: terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			karbantartás: utak, járdák, közt.játszóeszközök, 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, Főv. Területen takarítás.cafeteria.)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatások	37 365 900	2 360 417	39 726 317	100 029 189	6 347 917	106 377 106	270 321 794	16 202 083	286 523 877	157 281 945	407 716 883	182 192 362	589 909 245		
- alkalmazottak bére	33 068 306	1 844 076	34 912 381	83 551 695	4 959 310	88 511 005	194 959 937	12 657 878	207 617 814	121 972 431	311 579 937	141 433 694	453 013 631		
- megbízási díjak	0		0	5 060 000		5 060 000	42 900 000		42 900 000	16 500 000	47 960 000	16 500 000	64 460 000		
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 297 595	516 341	4 813 936	11 417 495	1 388 607	12 806 101	32 461 857	3 544 206	36 006 063	18 809 514	48 176 946	23 742 326	71 919 273		
Dologi kiadások	465 137 865	0	465 137 865	232 932 265	0	232 932 265	103 201 656	0	103 201 656	6 353 990	801 271 785	6 353 990	807 625 775		
- beszerzések	9 975 625		9 975 625	18 094 083		18 094 083	45 681 167		45 681 167	2 689 042	73 750 875	2 689 042	76 439 917		
- közüzemi díjak	13 850 833		13 850 833	11 398 750		11 398 750	7 742 625		7 742 625	1 132 083	32 992 208	1 132 083	34 124 292		
- szolgáltatások	438 373 490		438 373 490	201 299 015		201 299 015	44 839 323		44 839 323	1 932 448	684 511 827	1 932 448	686 444 275		
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	2 937 917		2 937 917	2 140 417		2 140 417	4 938 542		4 938 542	600 417	10 016 875	600 417	10 617 292		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	502 503 765	2 360 417	504 864 182	332 961 454	6 347 917	339 309 371	373 523 450	16 202 083	389 725 533	163 635 934	1 208 988 669	188 546 351	1 397 535 020		
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	502 503 765	2 360 417	504 864 182	332 961 454	6 347 917	339 309 371	373 523 450	16 202 083	389 725 533	163 635 934	1 208 988 669	188 546 351	1 397 535 020		
BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0	-1 466 667		-1 466 667	-2 383 333		-2 383 333	0	-3 850 000	0	-3 850 000		
Működési bevételek (pl. megtérülések)	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	-1 466 667	0	-1 466 667	-2 383 333	0	-2 383 333	0	-3 850 000	0	-3 850 000		
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	-1 466 667	0	-1 466 667	-2 383 333	0	-2 383 333	0	-3 850 000	0	-3 850 000		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	502 503 765	2 360 417	504 864 182	331 494 787	6 347 917	337 842 704	371 140 117	16 202 083	387 342 200	163 635 934	1 205 138 669	188 546 351	1 393 685 020		
irányítási ktg. Felosztása	13 922 833	0	13 922 833	38 287 791	0	38 287 791	100 940 541	0	100 940 541	55 691 333	153 151 165	55 691 333	208 842 498		
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	516 426 598	2 360 417	518 787 015	369 782 578	6 347 917	376 130 495	472 080 657	16 202 083	488 282 741	219 327 267	1 358 289 835	244 237 684	1 602 527 519		
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	516 426 598	2 360 417	518 787 015	369 782 578	6 347 917	376 130 495	472 080 657	16 202 083	488 282 741	219 327 267	1 358 289 835	244 237 684	1 602 527 519		
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, ágvágó, szegélynyíró, fűnyíró, lombfúvó, 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.terre több nyelven					635 000								635 000		
	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			53 585 000		