

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		11407 cím 2017. évi terv		
rovat megnevezése		ezer forintban		
		Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		megjegyzés
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás				0,0
- alkalmazottak bére	35 580,7	1 943,8		37 524,5
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	25 810,7	1 445,0		27 255,7
	3 240,0			3 240,0
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
	6 530,0	498,8		7 028,8
Dologi kiadások				
- adók, befizetések	2 649,6	0,0		2 649,6
- őstermelői piacok közüzemi díjai	363,4			363,4
- őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások				
- telefon ktg.	813,2			813,2
- beszerzések	375,0			375,0
	1 098,0			1 098,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 230,3	1 943,8		40 174,1
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Beruházások				0,0
Felújítások				0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0		0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 230,3	1 943,8		40 174,1
BEVÉTELEK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0,0
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.)				0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0		0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0		0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY				
irányítási ktg. felosztása	38 230,3	1 943,8		40 174,1
szolgáltatási díj összesen (nettó)	8 958,4			8 958,4
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	47 188,7	1 943,8		49 132,5
létszám 2017. január 1.	59 929,6	2 468,6		62 398,2
létszám 2016. január 1.	10			10,0
1 főre jutó cafeteria	7			7,0
kormányzati funkció				194,35
naturáliák:			047120	
- őstermelői piacok száma				1
- őstermelői piacok éves működési napok száma				49
- őstermelői piacok nyitvatartása				08,00 - 13,00
- őstermelői piacok asztalok bruttó bevétel összege/nap				836,92
üzletek száma				43
működő üzletek száma				40

féléves elszámolás alapján átcsoportosítás

7 118,5

493,8

7 612,3

Jószárványos Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése			2017. évi terv		ezzer forintban		ezzer forintban		ezzer forintban		ezzer forintban		ezzer forintban		ezzer forintban	
Kiadás	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen	Kötelező fea.	Összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Stéméleti járulások																
- alkalmazottak bére	33 711,8	35 803,8	28 831,3	40 931,2	2 442,0	43 373,2	172 568,0	12 879,3	125 447,3	112 414,8			216 042,4	129 828,1		
- megbízási díjak	26 882,3	29 437,5	7 621,7	32 752,0	1 815,5	34 567,5	88 481,4	94 984,5	78 541,6				155 737,3	89 385,5		
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484,6	484,6	16 164,3	484,6			2 821,9	3 482,7	6 304,6	12 484,6			19 935,5	15 967,3		
Dologi kiadások	6 344,9	6 891,7	5 045,3	7 694,6	626,5	8 321,1	21 264,8	2 923,5	24 188,2	21 388,6			40 349,6	24 425,3		
- adók, befizetések, értékesítési leírás	134 000,8	135 125,8	2 794,0	34 852,0	1 011,0	35 863,0	84 762,7	2 890,5	87 653,2	5 707,0			256 409,5	15 633,5		
- közszem	16 103,0	17 238,0	879,0	3 889,0												
- szolgáltatások	102 029,8	102 029,8	705,0	9 865,0	1 011,0	3 929,0	63 378,0	1 414,0	64 792,0	695,0			27 669,7	4 856,0		
- beszerzések (irodaszer, nyomatvány, karbantartási anyagok, stb)	15 868,0	15 868,0	1 210,0	21 680,0			7 169,7	3 382,0	8 311,2	2 395,0			126 214,8	6 332,5		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 868,0	15 868,0	1 210,0	21 680,0			13 615,0	905,0	14 520,0	2 610,0			236 088,7	4 425,0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	167 712,6	170 929,6	31 625,3	75 783,2	3 453,0	79 236,2	197 330,7	18 238,6	215 569,3	118 121,8			472 451,9	147 930,4		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 712,6	170 929,6	31 625,3	75 783,2	3 453,0	79 236,2	197 330,7	18 238,6	215 569,3	118 121,8			472 451,9	147 930,4		
BEVÉTELEK																
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
Működési bevételek (pl. megterhelések)																
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
Egység tárgyi eszközök értékesítése																
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
Irányítási kfg. Felszámítás	167 712,6	170 929,6	31 625,3	75 783,2	3 453,0	79 236,2	197 330,7	18 238,6	215 569,3	118 121,8			472 451,9	147 930,4		
174 879,3	5 904,5	180 783,8	35 208,7	86 533,2	4 348,8	90 882,1	239 968,8	21 288,2	261 257,0	151 267,8			536 590,0	187 709,3		
8,0	3,0	11,0	4,0	12,0	1,0	13,0	48,0	3,0	51,0	37,0			77,0	41,0		
létszám 2017. január 1.																
létszám 2016. január 1.																
megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak száma																
Közfoglalkoztatottak száma																
I. főve jutó cafeteria összeg/év (adóvonzatok nélkül)																
Kormányzati funkció	066010	066010	041231,04123	045160	051030	066020	051030	066020	066010	066010						
naturáljak:																
- parkok, területe egy négyzetméterre jutó kfg.	0,7															
- játszóterek területe 1 négyzetméterre jutó kfg.	0,4															
- utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási kfg.																
- járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási kfg.																
- éves hulladék mennyisége																
Költségvetés módosítása PM döntés 2017.03.01																
Költségvetés módosítása 2017.03.09 KT			10 000,0													
Költségvetés módosítása 2017.04.13 KT			7 730,2													
Költségvetés módosítása 2017.05.11 KT	13 524,0															
Költségvetés módosítása takarítás feladatokbővítés			1 265,4													
tételes elszámolás alapján átcsoportosítás			7 612,3													

[Handwritten signature]