

kölségvetési terv 2018.	11602. cím vagyongazdálkodás																	
	Iskolagazdálkodási divízió			Vagyongazdálkodási divízió				Házkezelés (lakartás)			Hivatall takarítás	Művelődési divízió			Művelődési divízió			
	Iskolagazdálkodás és bérbeadás			nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása				házkészítés (lakartás)			hivatall takarítás	Művelődési divízió			Művelődési divízió			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
<i>Személyi juttatások</i>	130 070,94	9 104,69	139 175,63	40 369,69	79 033,56	5 333,86	84 367,42	82 588,72	4 595,05	87 183,77	20 924,18	41 931,22	2 973,33	44 904,55	80 238,56	333 624,44	62 376,62	396 001,06
- alkalmazottak bére	106 603,27	6 635,96	113 239,23	32 135,08	64 385,83	3 886,95	68 272,79	59 540,27	3 382,42	62 922,68	13 877,14	31 569,07	2 154,83	33 723,91	65 313,14	262 098,44	48 195,24	310 293,68
- megbízási díjak	995,77	0,00	995,77	992,89	992,89	0,00	992,89	8 889,99	0,00	8 889,99	3 360,00	3 197,89	0,00	3 197,89	497,89	14 076,54	992,89	15 069,42
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 471,90	2 468,73	24 940,63	7 241,73	13 654,84	1 446,91	15 101,74	14 158,47	1 212,63	15 371,10	3 687,04	7 164,26	818,49	7 982,75	14 427,53	57 449,47	13 188,49	70 637,96
<i>Dologi kiadások</i>	71 073,60	0,00	71 073,60	42 474,80	35 637,30	0,00	35 637,30	10 675,60	0,00	10 675,60	5 050,00	14 440,80	0,00	14 440,80	13 895,30	131 827,30	42 474,80	174 302,10
- beszerzések	2 068,00	0,00	2 068,00	1 333,00	1 595,00	0,00	1 595,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 600,00	1 283,00	0,00	1 283,00	1 505,00	7 222,00	1 333,00	8 555,00
- közüemi díjak	1 734,20	0,00	1 734,20	571,60	1 045,10	0,00	1 045,10	892,20	0,00	892,20	0,00	509,60	0,00	509,60	1 027,10	4 181,10	571,60	4 752,70
- szolgáltatások	63 961,80	0,00	63 961,80	39 420,90	31 063,90	0,00	31 063,90	6 295,80	0,00	6 295,80	2 450,00	11 537,90	0,00	11 537,90	9 412,90	112 859,40	39 420,90	152 280,30
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	3 309,60	0,00	3 309,60	1 149,30	1 933,30	0,00	1 933,30	1 211,60	0,00	1 211,60	0,00	1 110,30	0,00	1 110,30	1 950,30	7 564,80	1 149,30	8 714,10
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 144,54	9 104,69	210 249,23	82 844,49	114 670,86	5 333,86	120 004,72	93 264,32	4 595,05	97 859,37	25 974,18	56 372,02	2 973,33	59 345,35	94 133,86	465 451,74	104 851,42	570 303,16
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Beruházások			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Felújítások			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 144,54	9 104,69	210 249,23	82 844,49	114 670,86	5 333,86	120 004,72	93 264,32	4 595,05	97 859,37		56 372,02	2 973,33	59 345,35	94 133,86	465 451,74	104 851,42	570 303,16
BEVÉTELEK			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00				0,00			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
pl. megtérülések	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	384,00	0,00	384,00	22 338,58	192,00	0,00	192,00	89 692,00	1 852,00	2 692,00	4 544,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	200 060,54	9 104,69	209 165,23	80 152,49	114 478,86	5 333,86	119 812,72	92 880,32	4 595,05	97 475,37	3 635,61	56 180,02	2 973,33	59 153,35	4 441,86	463 599,74	102 159,42	565 759,16
írnyltási kgt. felosztása	44 210,90		44 210,90	11 743,52	27 631,81		27 631,81	49 737,27		49 737,27		13 125,11		13 125,11	26 250,22	134 705,10	11 743,52	146 448,62
szolgáltatási díj összesen (nettó)	244 271,45	9 104,69	253 376,14	91 896,01	142 110,67	5 333,86	147 444,53	142 617,59	4 595,05	147 212,64	3 635,61	69 305,13	2 973,33	72 278,46	30 692,08	598 304,84	113 902,94	712 207,78
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	310 224,74	11 562,95	321 787,69	116 707,94	180 480,55	6 774,00	187 254,56	181 124,34	5 835,71	186 960,05	4 617,22	88 017,52	3 776,12	91 793,64	38 978,94	759 847,15	144 656,73	904 503,88
létszám 2018. január 1.	32,00		32,00	8,50	20,00		20,00	36,00		36,00	13,00	9,50		9,50	19,00	106,00	0,00	106,00

12

	11 601 T	11 602 T	ezer Ft-ban
Név	Egyenleg		Összesen
			Egyenleg
víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0 T	110 000 T	110 000 T
fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások		58 000 T	58 000 T
áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások		25 000 T	25 000 T
szemétszállítási, kéményseprés szolg.kapcs.kiadások		78 000 T	78 000 T
gyorsszolgálat-karbantartási költségek, közbesz.szerz.szerint		334 456 T	334 456 T
továbbszámlázott közüzemi díjak		8 000 T	8 000 T
egyéb üzemeltetési költségek		30 000 T	30 000 T
kaputelefon kiépítése és karbantartása		7 500 T	7 500 T
önkorm.lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíjak megfiz.		6 000 T	6 000 T
önkorm.épületek társasházzá alapítása		102 000 T	102 000 T
intézményi épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000 T		5 000 T
összesen	5 000 T	758 956 T	763 956 T
			0 T
			0 T
			0 T
			0 T

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11602 műszak		ezer forintban	
rovat megnevezése	ezer forintban			
Költségvetési terv 2018.	műszak			megjegyzés
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0	
<i>Személyi juttatások</i>	98 289,9	7 320,7	105 610,6	
- alkalmazottak bére	80 395,2	5 297,9	85 693,1	
- megbízási díjak	995,8	0,0	995,8	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 898,9	2 022,8	18 921,7	
Dologi kiadások	39 090,6	0,0	39 090,6	
- beszerzések	2 410,0		2 410,0	
- közüzemi díjak	1 124,2		1 124,2	
- szolgáltatások	33 169,8		33 169,8	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	2 386,6		2 386,6	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 380,5	7 320,7	144 701,2	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0	
Beruházások			0,0	
Felújítások			0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 380,5	7 320,7	144 701,2	
BEVÉTELEK			0,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 584,0		2 584,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 584,0	0,0	2 584,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 584,0	0,0	2 584,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	134 796,5	7 320,7	142 117,2	
irányítási ktg. felosztása	30 395,0		30 395,0	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	165 191,5	7 320,7	172 512,2	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	209 793,2	9 297,3	219 090,5	
létszám 2018. január 1.	22		22,0	
kormányzati funkció				