

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		városüzemeltetési feladatok 11601-03 cím											ezer forintban									
rovat megnevezése														ezer forintban								
Költségvetési terv 2018.		terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás			utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Életmentő pont			ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondok)	összesen	kötelező fea.	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.	önként vállalt	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
<i>Személyi juttatások</i>	27 702,9	2 142,2	29 845,0	13 763,6	42 736,4	2 784,7	45 521,1	143 938,4	10 424,6	154 363,0	125 514,5	0,0	228 141,3	140 866,0	369 007,2							
- alkalmazottak bére	22 457,6	1 569,6	24 027,2	10 808,9	34 871,6	2 051,1	36 922,7	109 719,6	7 737,6	117 457,2	88 619,5		177 857,8	99 977,7	277 835,5							
- megbízási díjak	502,6	0,0	502,6	502,6	502,6	0,0	502,6	9 502,6	0,0	9 502,6	14 902,6		11 010,3	14 902,6	25 912,9							
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 742,7	572,6	5 315,3	2 452,1	7 362,2	733,6	8 095,8	24 716,2	2 687,1	27 403,3	21 992,4	0,0	159 326,7	26 663,0	185 989,7							
<i>Dologi kiadások</i>	124 233,2	1 250,0	125 483,2	3 015,0	32 311,2	380,0	32 691,2	81 127,0	1 450,0	82 577,0	3 710,5	4 930,0	240 686,5	11 720,5	252 407,0							
- beszerzések	8 144,0		8 144,0	1 314,0	25 624,0		25 624,0	15 314,0		15 314,0	2 314,0	1 150,0	50 396,0	3 464,0	53 860,0							
- közüzemi díjak	13 738,4	1 250,0	14 988,4	778,4	798,4	380,0	1 178,4	1 298,4	1 450,0	2 748,4	488,4	220,0	16 613,6	3 788,4	20 402,0							
- szolgáltatások	102 239,6		102 239,6	922,6	5 626,6		5 626,6	59 905,6		59 905,6	813,6	3 560,0	168 694,4	4 373,6	173 068,0							
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	111,3		111,3	0,0	262,3		262,3	4 609,0		4 609,0	94,5	0,0	4 982,5	94,5	5 077,0							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	151 936,1	3 392,2	155 328,3	16 778,6	75 047,7	3 164,7	78 212,4	225 065,4	11 874,6	236 940,0	129 225,0	4 930,0	468 827,8	152 586,5	621 414,2							
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																						
Beruházások			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0							
Felújítások			0,0				0,0			0,0			0,0	10 480,0	10 480,0							
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	0,0	0,0	0,0	0,0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 936,1	3 392,2	155 328,3	16 778,6	75 047,7	3 164,7	78 212,4	225 065,4	11 874,6	236 940,0	129 225,0	4 930,0	468 827,8	163 066,5	631 894,2							
BEVÉTELEK																						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
Működési bevételek (pl. megtérülések)									200,0	200,0				200,0	200,0							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0	-	-	-	200,0	200,0							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	200,0	-	-	-	200,0	200,0							
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	151 936,1	3 392,2	155 328,3	16 778,6	75 047,7	3 164,7	78 212,4	225 065,4	11 674,6	236 740,0	129 225,0	4 930,0	468 827,8	162 866,5	631 694,2							
irányítási ktg. Felosztása	12 434,3		12 434,3	2 763,2	17 960,7		17 960,7	78 750,7		78 750,7	49 737,3		111 908,8	49 737,3	161 646,1							
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	164 370,4	3 392,2	167 762,6	19 541,8	93 008,3	3 164,7	96 173,0	303 816,1	11 674,6	315 490,7	178 962,2	4 930,0	580 736,6	212 603,7	793 340,4							
létszám 2018. január 1.	9,0		9,0	2,0	13,0		13,0	57,0		57,0	36,0		81,0	36,0	117,0							
közfoglalkoztatottak száma:																						
kormányzati funkció	066010	066010		041231,041232,041233	045160		045160,045120		051030	05130,066020		066020										

27