

- Fentiekben túl 275 darab virágtartó beszerzésére és virágokkal történő beültetésére, illetve a kerületben meglévő világítást biztosító oszlopokon történő felszerelésére kapott feladatot és ehhez szükséges fedezetet a JGK. Zrt., melyet június végéig sikerült teljesíteni, amelyek szintén késő őszi tartó virágzással tették szebbé a környezetet.
- 2018. tavaszi és őszi időszakaiban folytatódott a „kerületi zöldstratégiában” megfogalmazott új fák ültetése a kerület különböző közterületeire, mely március és április hónapban 200 darab fa, valamint november hónapban további 200 darab fa beszerzésével, elültetésével, illetve az ültetéseket megelőzően szükséges kertészeti munkálatok elvégzésével, külső vállalkozó bevonásával valósult meg.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A fentiekben felsorolt egyedi beruházásokon, feladatokon túl a tervezett feladatok, programok feladat csoportonként, úgy, mint a köztisztasági feladatok, a kerületőrség, valamint a terek parkok, fasorok fenntartása, gondozása közterületi eszközök és tárgyak karbantartása, továbbá az utak, járdák fenntartása, karbantartása csoportonkénti bontásban a kötelező és önként vállalt feladatok tekintetében is megvalósultak. A Városüzemeltetés igazgatóság a hatékonyságot a közterületi karbantartási feladatok tekintetében tovább tudta növelni.

Kijelenthető, hogy a 2018. egész évre betervezett feladatok megvalósultak.

A Városüzemeltetési tevékenység feladatellátásának maradéktalan teljesítése érdekében a kertészeti tevékenységen belül a parkfenntartás, fák és fasorok, illetve út menti zöldfelületek kezelése végrehajtásában került sor külső szolgáltatás igénybevételére, mely szolgáltatás a Teleki tér, FiDo tér, Kálvária tér, Horváth Mihály tér, illetve Mikszáth tér, valamint út menti zöld felületek (Orczy-Diószegi sarok, Szigony és Práter utcai zöld sávok) fenntartásának közreműködésében valósult meg.

Ebben a közreműködésben valósult meg a kerületben található fák-és fasorok fenntartása, szükséges gallyazásuk vagy a kiszáradt fák kivágásainak tekintetében is.

Ezen felül a köztisztasági tevékenység végrehajtása során a közterületekről begyűjtött és a Dankó utca 3-5. szám alatti telephelyre beszállított kommunális és egyéb hulladék elszállítását az FKF Zrt.-vel mint szerződött partnerrel hajtottuk végre.

A leírtakon túl a közterületeken található szökőkutak, csobogók 2018. májustól október közepéig tartó üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó tevékenység elvégzésére szintén külső gazdasági társaság igénybevétele történt.

KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

Az éves tervezett bérköltséghez viszonyított felhasználás viszonylag alacsonyabb összegű teljesüléséhez több ok vezetett. Egyik ok, hogy egész évben jellemző volt a köztisztasági, kerületőrségi, illetve kertészeti irodákat érintő betöltetlen munkakörök létszámhiánya. A 2018. évre tervezett városüzemeltetési létszámhoz (117 fő) képest átlagosan 102 fő munkavállaló foglalkoztatása valósult meg. Emellett viszonylag alacsony létszámban valósult meg az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása, illetve a tervben már szereplő minimálbér változáshoz képest magasabb keresetű munkavállalók bérrendezése csak nagyon szűk körben valósult meg.

Ezen túlmenően a köztisztasági feladatok hétvégi végrehajtásához, valamint a kertészeti feladatok szintén hétvégét érintő feladatvégrehajtásaihoz biztosított túlórákkal és megbízási szerződéssel tervezett fedezetét munkavállalói létszám átcsoportosítással oldottuk meg.

A zöldfelület fenntartási költségei 2018. évben kis mértékben növekedtek, ennek oka a magasabb színvonalú szolgáltatás. Míg 2017-ben 1 m²-nyi zöldfelület fenntartása 1.449,4e Ft-ba kerültek, 2018. évben 1.686,9e Ft-ba.

Az utak, járdák fenntartási, karbantartási költségeinek összege az előző évekhez hasonlóan alakult.

A köztisztasági feladatokra fordított összeg évről évre folyamatosan nő, 2016-ban 261.974,2e Ft-ot, 2017-ben 292.275e Ft-ot, 2018-ban pedig 319.516e Ft-ot költöttünk a közutak, közterületek tisztántartására.

A kerületőrség, térgondnoki feladatok költségeinek nagyságrendje változatlan, annak ellenére, hogy az őrzendő területek mérete nem csökkent.

Összességében megállapítható, hogy a racionális gazdálkodás eredményeként egyre magasabb színvonalú településüzemeltetési feladatellátás volt jellemző, közel azonos költségek mellett. Szükséges azonban a terület munkavállalóinak bérrendezése, az üres álláshelyek feltöltése és a jó munkaerő megtartása érdekében.

JW

PARKOLÁS-ÜZEMELTETÉS

FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE, HATÉKONYSÁGA, EREDMÉNYE

A 2018-as év első félévének a folyamatos és zökkenőmentes üzemeltetés biztosítása mellett a Parkolási Igazgatóság legfőbb feladatai, beruházásai az alábbiak voltak:

- Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélablak megújítása, fejlesztése
- A parkolás ügyintézési rendszerek fejlesztése a GDPR előírásoknak megfelelően
- Intelligens parkolási rendszer tesztelése a kerület közterületi parkolóiban
- Parkolójegy kiadó automaták, online felügyeletének teljes körű kiépítése

A parkolási díjfizetés ellenőrzésének hatékonyságának állandó figyelemmel kísérése és a változó körülmények figyelembe vételével optimalizálni tudtuk az ellenőrzések folyamatát. A meglévő ellenőri állománnyal nagyobb területet vagyunk képesek ellenőrizni, ezzel folyamatosan növekszik parkolási díjfizetési hajlandóság is, így a parkolási bevételek is növekedtek. A parkolójegy kiadó automaták üritését és karbantartását is tovább optimalizáltuk, így a gépkocsi használat és a ráfordított idő is csökkent ezen a területen.

Folyamatosan monitorozzuk az ellenőrök tevékenységét, hogy a lehető legkevesebb tévesen kiszabott pótdíj kerüljön kiállításra, így csökkenhetnek a lakossági panaszok és a legnagyobb területen legyenek képesek naponta többször ellenőrizni a gépkocsikat.

A parkolás ellenőrző és pótdíj nyilvántartó rendszer megújítása 2018 első felében megtörtént. Ennek részeként megújult az Ügyfélablak és a rendszerek megfelelnek a GDPR előírásainak is. Az Ügyfélablakon keresztül intézhetőek a hozzájárulások igénylése, meghosszabbítása, a pótdíjak megtekintése, befizetése. A fejlesztések nyomán már lehetőség van a pótdíjakat, bérleteket teljesen online módon megfizetni. Bevezetésre került az online bankkártyás fizetés.

Az informatikai háttértár és szerver bővítését is elvégeztük. Ezzel a szerver park megfelel a jelen kor informatikai biztonsági követelményeknek, biztosítva van a független működés és a folyamatos biztonsági mentése a tárolt adatoknak.

Budapesten az elsők között a JGK Zrt. Parkolási Igazgatósága indított intelligens parkolási rendszert tesztelési célokkal. A tesztelési tapasztalatok alapján kidolgozásra kerül egy átfogó parkolóhely gazdálkodási, forgalom irányítási stratégia, amelytől a forgalom és légszennyezettség csökkenését és parkolóhelyek jobb kihasználtságát várjuk.

2018 évben nagy figyelmet fordítottunk az újonnan bevont területek parkolási szokásaira, különösen figyeltük a forgalmas és kieső területeket. Ezen adatok alapján elkészítettünk egy beavatkozási tervet, miszerint a kieső területekről áthelyezésre kerültek automaták a forgalmasabb területekre a gépek jobb kihasználására és csökkentve a jegykiadó automaták keresésével járó időt az autósok részére. Ezzel egy időben tájékoztató táblákat is elhelyeztünk, ami segíti a parkolni kívánó gépjármű vezetőket. A táblák felvilágosítást adnak a legközelebbi automata helyéről és a Mobil ZÓNA kódról.

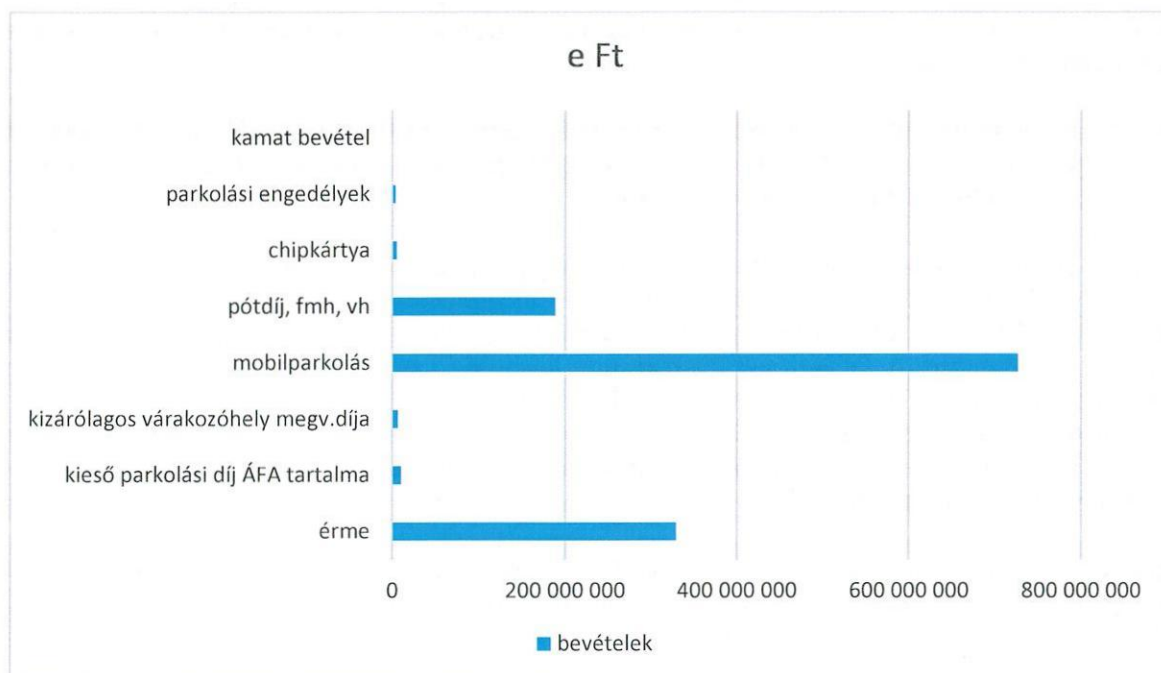
A parkolójegy kiadó automaták online távfelügyeleti bekötésének kiépítése a 2018-as évben elmaradt és várhatóan a 2019-es évben valósul meg. A halasztást a várható törvény módosítás indokolja, miszerint minden automatát (élelmiszer, autómosó, parkoló, stb.) a jövőben be kell kötni a NAV online felügyeleti rendszerébe. Így a beruházással megvárjuk a pontos paramétereket, amiknek meg kell felelni.

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A bevételek tervezése a megelőző évek tapasztalatai, tévyszámai, trendjei alapján történt. A tervezett bevételek teljesültek a hatékonyabb üzemeltetés hatására. A kiszabott és be nem fizetett parkolási pótdíjakat az igazgatóság kintlévőség kezelő kollégái mellett, a megbízott ügyvédi iroda folyamatosan igyekszik jogi úton behajtani, de akadnak behajthatatlan követeléseink is, melyek az ügyfelek fizetésképtelenségéből fakadnak (nem rendelkezik vagyonnal, elhalálozott, cég esetén felszámolták).

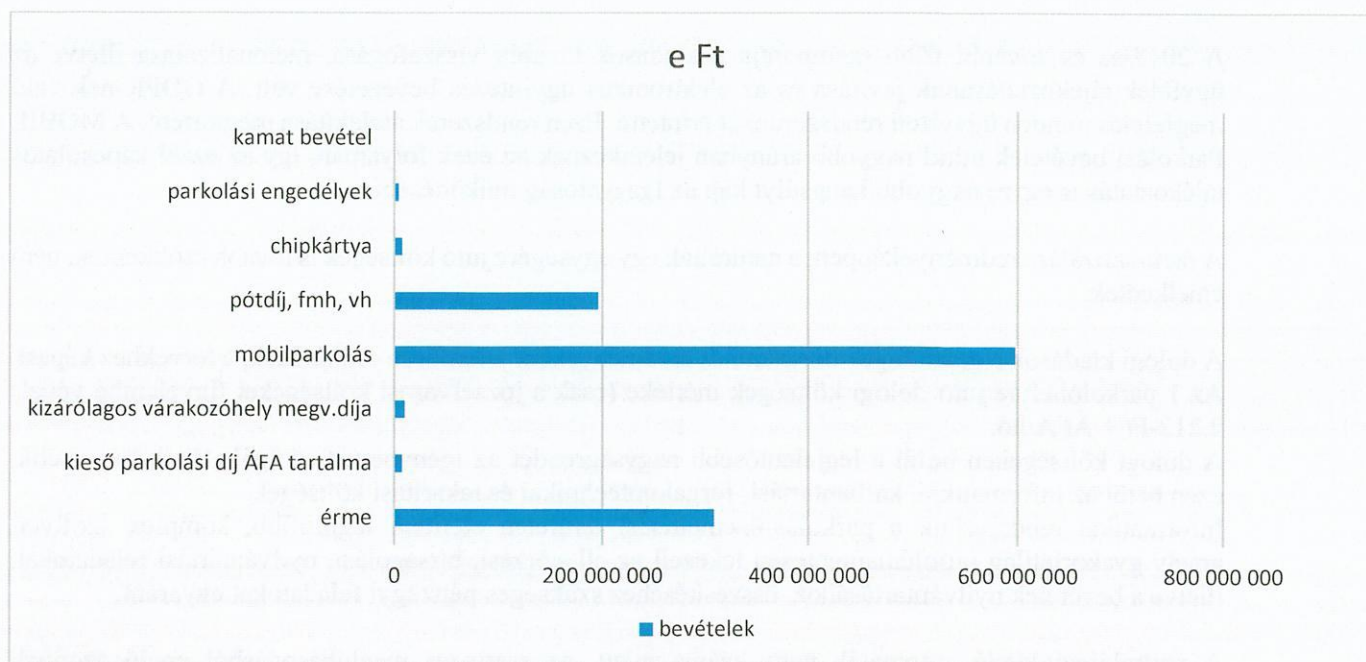
A parkolási bevételek (józsefvárosi parkolási területen, főváros nélkül) 2018 -ban a következők szerint alakultak (bruttó bevételek):

érme:	329 460 966	-Ft
kieső parkolási díj ÁFA tartalma:	10 507 435	-Ft
kiz. várakozásihely megv. díja	6 838 918	-Ft
mobilparkolás:	727 069 258	-Ft
pótdíj, FMH, VH:	189 060 451	-Ft
chipkártya:	5 346 620	-Ft
parkolási engedélyek:	3 916 390	-Ft
kamat bevétel (bankszámla):	0	-Ft
összesen:	1 272 200 038	-Ft



A bevételek alakulása 2017-ben:

érme:	308 606 320	-Ft
kieső parkolási díj ÁFA tartalma:	7 622 615	-Ft
kiz. várakozásihely megv. díja	10 231 496	-Ft
mobilparkolás:	597 759 134	-Ft
pótdíj, FMH, VH:	196 116 477	-Ft
chipkártya:	7 608 900	-Ft
parkolási engedélyek:	4 134 065	-Ft
kamat bevétel (bankszámla):	9 061	-Ft
összesen:	1 132 088 068	-Ft.



A bevételek tehát 12,7%-kal növekedtek, amely jelentős eredmény, figyelembe véve azt a tény, hogy 2018-ban nem került sor fizető parkoló terület bővítésre, azonban a számos útfelújítás, városrész rehabilitáció zajlott le az év során.

A bevételeken belül jelentősen emelkedett a mobilparkolási díj (csaknem 25 %-os emelkedést mutatott). A mobilparkolás terjedése az egyre nagyobb körben elérhető alkalmazásoknak és a jobb tájékoztatásnak is köszönhető. A „Mobilos Parkolás” kényelmesebb minden felhasználó részére és kevesebb feladatot ró az Igazgatóságra is, ezért törekszünk ennek a fizetési módnak a megismertetésére a gépkocsivezetők részére minél nagyobb körben.

KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

2018 -ban összesen 1 276 133 506 Ft összegű bruttó parkolási bevételt realizáltunk csak a józsefvárosi területeken, összesen bruttó 506 446 800 Ft összegű ráfordítással, tehát 1.000-Ft bevétel előállítására 396,86-Ft-ba került.

Teljesen külön számoljuk el a főváros részére végzett parkolás-üzemeltetési szolgáltatások költségeit és bevételeit (a főváros részére összesen 532 db. parkolóhelyre végzünk üzemeltetési feladatokat). Az elszámolás a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2018. december 31.-ig hatályos Együttműködési megállapodás alapján történt. Az új megállapodás 2019. január 01-jétől lépett hatályba.

2018-ban továbbra is kiemelten fontos szempont volt a meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználása is, szervezéssel és a munkafolyamatok átszervezésével Ez a cél teljesült, hiszen a meglévő gépparkkal nagyobb bevételt, több ellenőrzést, több jogszerűen kiszabott pótdíjat tudtunk elérni az előző évhez képest. Folyamatos egyeztetések során sikerült kedvezőbb megállapodást kötnünk az automaták szervizelésére, amely 2019 évben lép majd életbe.

A fővárosi területek feladatellátásának finanszírozása 2019. január 1-től jelentősen megváltozott, a teljes bevételt a Józsefvárosi Önkormányzat nevében szedjük be, és működési kiadásaink is a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés keretében kerülnek finanszírozásra. A fővárosra jutó részt külön szerződés alapján téríti meg a Főváros a Józsefvárosi Önkormányzat részére.

Az új szerződés szerint minden közvetett költség parkolóhely arányában kerül elszámolásra a Főváros és Józsefváros között, az összes parkolóhelyből jelenleg 1.154 db. a fővárosé, 9.168 db. pedig a Józsefvárosé. A parkolójegy kiadó automaták száma 190 db. a józsefvárosi területeken, és 63 db. a fővárosi területeken.

A 2018-as év további főbb szempontja a kiadások további visszafogása, racionalizálása illetve az ügyfelek tájékoztatásának javítása és az elektronikus ügyintézés bevezetése volt. A GDPR-nek való megfelelés minden ügyviteli rendszerünket érintette. Ezen rendszerek átalakítása megtörtént. A MOBIL Parkolási bevételek mind nagyobb arányban jelentkeznek az évek folyamán, így az ezzel kapcsolatos tájékoztatás is egyre nagyobb hangsúlyt kap az Igazgatóság működésében.

A racionalizálás eredményeképpen, a naturáliák egy egységére jutó költségek is tovább csökkentek, nem emelkedtek.

A dologi kiadások a gazdaságos üzemeltetés eredményeként jelentősen csökkentek, a tervekhez képest. Az 1 parkolóhelyre jutó dologi költségek mértéke (csak a józsefvárosi költségeket figyelembe véve!) 2.212-Ft + ÁFA/hó.

A dologi költségeken belül a legjelentősebb nagyságrendet az igénybevett szolgáltatások képviselik, ezen belül az informatikai, karbantartási, forgalomtechnikai és takarítási költségek.

Informatikai rendszerünk a parkolás-üzemeltetési területen elérhető legprofibb, komplex szoftver, amely gyakorlatilag problémamentesen lekezelet az ellenőrzési, bírságolási, nyilvántartási feladatokat, illetve a bevételek nyilvántartásához, összesítéséhez szükséges pénzügyi feladatokat egyaránt.

A parkolójegy-kiadó automaták nagy száma miatt, az esetleges meghibásodásból eredő azonnali javítások költségét mindig keretösszegben tervezzük, így biztosítva az egész éves működéshez szükséges szervizelések forrását.

A forgalomtechnikai költségek viszonylag jól tervezhetőek, legalábbis az újrafestési, javítási feladatok költségei, kisebb részben fordulnak elő táblapótlási, rongálás utáni helyreállítási, áthelyezési feladatok, melyek előre nem tervezhetőek.

A parkolóhelyek takarításának költsége nagyban függ az időjárástól, így ez a költség is csak nagy tartalékkal tervezhető, ahhoz, hogy a feladat ellátás biztosított legyen.

Külső cég végzi 2018-ban is a panaszfelvételt és az ezzel kapcsolatos háttérfeladatok nagy részét. A tevékenység javulását mutatja, hogy a panaszügyek száma csökkenő tendenciát mutat (2017 évben 15.481 db. eseményt regisztráltunk, míg 2018 év folyamán ez a szám csak 12.397 db. volt). Ez azt mutatja, hogy a panaszok száma 2018-ra 20%-kal csökkent.

A közszolgáltatási kompenzáció összegét csökkentik a más kerületek részére végzett szolgáltatásokból származó bevételek (pénzszámolási, chipkártya forgalmazási feladatok).

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

A parkolási-üzemeltetési feladatok ellátásához a következő szolgáltatásokat vettük igénybe 2018. évben:

- parkolás ellenőrző, pótdíjazó, nyilvántartó, parkolási ellenőr felügyeleti háttér-informatikai szoftver üzemeltetés/karbantartás
- parkolójegy kiadó automaták megelőző karbantartása, hibajavítása
- parkolójegy kiadó automaták takarítása
- fővárosi parkolóhelyek takarítása
- telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése
- érmeszámoló berendezés bérlete
- érmés bevétel feldolgozása, elszállítása
- posta szolgáltatás
- ügyvédi szolgáltatások, fizetési felszólítások, perképviselő
- GPS-es gépjármű nyomkövetés
- nyomdaipari szolgáltatások (csekkek, pótdíj tasakok)
- fénymásoló, nyomtató gépek bérlete

BÉRKÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

A bérköltségeknél is jelentős megtakarítást értünk el, ennek oka, hogy a parkoló ellenőri munkakörben viszonylag magas a fluktuáció. A tervben még 44 fő parkolási területen dolgozó munkavállaló költségeivel terveztünk. 2017 második felében és 2018 első félévében ezen a területen is sor került bérrendezésre, a munkakörökhöz köthető bérsávok bevezetésével reményeink szerint stabil és kiszámítható munkakört tudunk ajánlani dolgozóink számára.

A többi parkolási munkakörben nem cserélődnek ilyen gyorsan a munkavállalók, az adminisztratív munkakörökben, karbantartási és műszaki területeken nagyjából állandó dolgozóink vannak. A 2018-as év tapasztalatai alapján a jövőben mindenképp szükségessé válik egy munkaerő megtartó intézkedési terv.

Az 1 parkolóhelyre jutó bérköltségek mértéke (csak a józsefvárosi költségeket figyelembe véve!) 823-Ft/hó.

Budapest, 2019. április 29.



Kovács Barbara
igazgatósági elnök

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

műszak			műszak			műszak		
kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen
104 008,40	7 320,70	111 329,10	88 388,13	6 597,94	94 986,07	85%	90%	85%
82 022,00	5 297,95	87 319,95	72 493,93	5 050,12	77 544,05	88%	95%	89%
4 149,70	0,00	4 149,70	1 443,73		1 443,73	35%	#ZÉRÓOSZTÓ!	35%
17 836,70	2 022,75	19 859,45	14 450,47	1 547,82	15 998,29	81%	77%	81%
53 647,70	1 000,00	54 647,70	43 935,59	0,00	43 935,59	82%	0%	80%
2 386,60		2 386,60	0,00		0,00	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%
1 124,20		1 124,20	796,51		796,51	71%	#ZÉRÓOSZTÓ!	71%
46 381,90	1 000,00	47 381,90	40 814,57		40 814,57	88%	0%	86%
		0,00	693,43		693,43	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
3 755,00		3 755,00	1 631,08		1 631,08	43%	#ZÉRÓOSZTÓ!	43%
157 656,10	8 320,70	165 976,80	132 323,72	6 597,94	138 921,66	84%	79%	84%
		0,00			0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
		0,00	913,82		913,82	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
		0,00			0,00	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
0,00	0,00	0,00	913,82	0,00	913,82	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
157 656,10	8 320,70	165 976,80	133 237,54	6 597,94	139 835,48	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
		0,00			0,00			
		0,00			0,00			
2 584,00		2 584,00	2 527,15		2 527,15	98%	#ZÉRÓOSZTÓ!	98%
2 584,00	0,00	2 584,00	2 527,15	0,00	2 527,15	98%	#ZÉRÓOSZTÓ!	98%
2 584,00	0,00	2 584,00	2 527,15	0,00	2 527,15	98%	#ZÉRÓOSZTÓ!	98%
155 072,10	8 320,70	163 392,80	130 710,39	6 597,94	137 308,33	84%	79%	84%
155 072,00	8 321,00	163 393,00	130 710,39	6 597,94	137 308,33	84%	79%	84%
30 395,00		30 395,00	28 442,76		28 442,76	94%	#ZÉRÓOSZTÓ!	94%
185 467,10	8 320,70	193 787,80	159 153,15	6 597,94	165 751,09	86%	79%	86%
235 543,20	10 567,30	246 110,50	202 124,50	8 379,38	210 503,88	86%	79%	86%
22		22,00	16,25		16,25	74%	#ZÉRÓOSZTÓ!	74%

rovat megnevezése	házkészítés (takarítás)			lakásgazdálkodás és bérbeadás			elidegenítés	nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás			társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet	hivatali takarítás	mindösszesen közös képviselet nélkül			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen		kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen			külső feladat	külső feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
KIADÁS																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
<i>Személyi juttatás</i>	84 813,15	4 870,63	89 683,78	140 175,93	9 104,69	149 280,62	50 474,20	89 138,89	5 333,86	94 472,75	41 931,22	2 973,33	44 904,55	80 238,56	20 924,18	356 059,19	72 756,70	428 815,89	
- alkalmazottak bére	61 378,63	3 587,74	64 966,37	114 954,50	6 635,96	121 590,46	40 486,31	72 737,00	3 886,95	76 623,95	31 569,07	2 154,83	33 723,91	65 313,14	13 877,14	280 639,20	56 751,80	337 391,00	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	8 889,99	0,00	8 889,99	995,77	0,00	995,77	992,89	992,89	0,00	992,89	3 197,89	0,00	3 197,89	497,89	3 360,00	14 076,54	992,89	15 069,42	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 544,53	1 282,89	15 827,42	24 225,66	2 468,73	26 694,39	8 995,00	15 409,00	1 446,91	16 855,91	7 164,26	818,49	7 982,75	14 427,53	3 687,04	61 343,45	15 012,02	76 355,47	
<i>Dologi kiadások</i>	10 675,60	0,00	10 675,60	76 339,15	0,00	76 339,15	46 165,90	39 328,40	0,00	39 328,40	18 131,75	0,00	18 131,90	13 895,30	5 050,00	144 474,90	46 165,90	190 640,80	
- adók, befizetések, értékesítéskénti leírás	1 211,60	0,00	1 211,60	3 309,60	0,00	3 309,60	1 149,30	1 933,30	0,00	1 933,30	1 110,30	0,00	1 110,30	1 950,30		7 564,80	1 149,30	8 714,10	
- közüzemi díjak	892,20	0,00	892,20	1 734,20	0,00	1 734,20	571,60	1 045,10	0,00	1 045,10	509,60	0,00	509,60	1 027,10	0,00	4 181,10	571,60	4 752,70	
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	6 295,80	0,00	6 295,80	69 227,35	0,00	69 227,35	43 112,00	34 755,00	0,00	34 755,00	15 228,85	0,00	15 229,00	9 412,90	2 450,00	125 507,00	43 112,00	168 619,00	
- telefon ktg			0,00			0,00				0,00						0,00	0,00	0,00	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány (szítőszer, stb)	2 276,00	0,00	2 276,00	2 068,00	0,00	2 068,00	1 333,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 283,00	0,00	1 283,00	1 505,00	2 600,00	7 222,00	1 333,00	8 555,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 488,75	4 870,63	100 359,38	216 515,08	9 104,69	225 619,77	96 640,10	128 467,29	5 333,86	133 801,15	60 062,97	2 973,33	63 036,45	94 133,86	25 974,18	500 534,09	118 922,60	619 456,69	
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	95 488,75	4 870,63	100 359,38	216 515,08	9 104,69	225 619,77	96 640,10	128 467,29	5 333,86	133 801,15	60 062,97	2 973,33	63 036,45	94 133,86	25 974,18	500 534,09	118 922,60	619 456,69	
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	384,00	0,00	384,00	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	89 692,00	22 338,58	1 852,00	2 692,00	4 544,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384,00	0,00	384,00	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	89 692,00	22 338,58	1 852,00	2 692,00	4 544,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384,00	0,00	384,00	1 084,00	0,00	1 084,00	2 692,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	89 692,00	22 338,58	1 852,00	2 692,00	4 544,00	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	95 104,75	4 870,63	99 975,38	215 431,08	9 104,69	224 535,77	93 948,10	128 275,29	5 333,86	133 609,15	59 870,97	2 973,33	62 844,45	4 441,86	3 635,61	498 682,09	116 230,60	614 912,69	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	95 105,00	4 871,00	99 976,00	215 431,08	9 104,69	224 535,77	93 948,10	128 275,29	5 333,86	133 609,15	59 871,00	2 973,33	62 844,45	4 441,86	3 635,61	498 682,08	116 230,94	614 912,72	
irányítási ktg. felosztása	49 737,27		49 737,27	44 210,90		44 210,90	11 743,52	27 631,81		27 631,81	13 125,11		13 125,11	26 250,22		134 705,10	11 743,52	146 448,62	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	144 842,00	4 871,00	149 713,00	259 641,99	9 104,69	268 746,68	105 692,00	155 907,00	5 333,86	161 240,86	72 996,00	2 973,33	75 969,00	30 692,08	3 635,61	633 386,99	127 974,46	761 361,45	
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	183 949,00	6 186,00	190 135,00	329 745,32	11 562,95	341 308,27	134 229,00	198 001,00	6 774,00	204 775,00	92 705,00	3 776,12	96 481,00	38 978,94	4 617,22	804 400,32	162 527,56	966 927,88	
létszám 2018. január 1.	36,00		36,00	32,00		32,00	8,50	20,00		20,00	9,50		9,50	19,00	13,00	106,00	0,00	106,00	

2018.10.04-ig módosított

JW
60

rovat megnevezése	2018. terv								közszolg.összesen
	Iskolák működtetése 11601-01 cím								
KIADÁS	önként vállalt feladatok								ÖSSZESEN
	intézményműködtetés központi költségek	úszóda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás)	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása)	iskolabusz	iskolai egyéb telefonktsg, ballonos víz	iskolai egyéb hasznosítással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L)	Átvállalt végkielégítés	Átvállalt cafeteria	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
<i>Személyi juttatás</i>	92 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 695,80
- alkalmazottak bére	74 454,80			0,00					74 454,80
- alkalmazottak juttatásai, költségterítései				0,00					0,00
- megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak	1 020,00								1 020,00
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17 221,00			0,00					17 221,00
Dologi kiadások	18 043,20	24 200,00	3 523,00	10 213,34	2 880,00	1 932,00	0,00	0,00	60 791,54
- szolgáltatások	9 118,20	24 200,00	3 448,00	10 213,34	2 880,00	1 932,00			51 791,54
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerelések, tisztítószerek)	6 350,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,00
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
- közüzem	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 739,00	24 200,00	3 523,00	10 213,34	2 880,00	1 932,00	0,00	0,00	153 487,34
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások									0,00
Felújítások									0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 739,00	24 200,00	3 523,00	10 213,34	2 880,00	1 932,00	0,00	0,00	153 487,34
BEVÉTELEK									0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0,00
Működési bevételek hasznosítások	4 000,00		1 440,00			6 332,00			11 772,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	6 332,00	0,00	0,00	11 772,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									0,00
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	6 332,00	0,00	0,00	11 772,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	106 739,00	24 200,00	2 083,00	10 213,34	2 880,00	-4 400,00	0,00	0,00	141 715,34
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	106 739,10	24 200,00	2 083,00	10 213,34	2 880,00	-4 400,00	0,00	0,00	141 715,41
Központi irányítás felosztott költsége	30 395,00								30 395,00
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	137 134,10	24 200,00	2 083,00	10 213,34	2 880,00	-4 400,00	0,00	0,00	172 110,41
létszám 2018. január 1.	22,00								22,00
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	137134,0661	24200	2083	10213,34	2880	-4400			172110,4061

		2018.12.31. tény								
rovat megnevezése		Iskolák működtetése 11601-01 cím							közszolg.összesen	
		önként vállalt feladatok								
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás,	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása)	iskolabusz	iskolai egyéb telefonktsg, ballonos víz	iskolai egyéb hasznosítással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L)	Átvállalt végkielégítés	Átvállalt cafeteria	ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	66 602,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 602,03	
- alkalmazottak bére	51 187,31			0,00			0,00		51 187,31	
- alkalmazottak juttatásai, költségtérítései	4 210,94			0,00				0,00	4 210,94	
- megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak	100,00								100,00	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 103,78			0,00			0,00	0,00	11 103,78	
Dologi kiadások	6 262,55	0,00	1 006,04	7 265,67	1 461,06	457,91	0,00	0,00	16 453,23	
- szolgáltatások	1 416,68	0,00	770,99	7 265,67	1 461,06	457,91			11 372,32	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerlések, tisztítószerek)	3 107,17	0,00	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,22	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- közüzem	1 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,69	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 864,58	0,00	1 006,04	7 265,67	1 461,06	457,91	0,00	0,00	83 055,26	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
Beruházások	2 993,67								2 993,67	
Felújítások									0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,67	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 858,25	0,00	1 006,04	7 265,67	1 461,06	457,91	0,00	0,00	86 048,93	
BEVÉTELEK										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési bevételek hasznosítások	15,37		455,00			5 198,31			5 668,68	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15,37	0,00	455,00	0,00	0,00	5 198,31	0,00	0,00	5 668,68	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0,00	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15,37	0,00	455,00	0,00	0,00	5 198,31	0,00	0,00	5 668,68	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	75 842,88	0,00	551,04	7 265,67	1 461,06	-4 740,40	0,00	0,00	80 380,25	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	75 842,88	0,00	551,04	7 265,67	1 461,06	-4 740,40	0,00	0,00	80 380,25	
Központi irányítás felosztott költsége	25 816,32								25 816,32	
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	101 659,20	0,00	551,04	7 265,67	1 461,06	-4 740,40	0,00	0,00	106 196,57	
létszám 2018. december 31.	15,71								15,71	

		2018.12.31. % arány								
rovat megnevezése		Iskolák működtetése 11601-01 cím							közszolg.összesen	
		önként vállalt feladatok								
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás,	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása)	iskolabusz	iskolai egyéb telefonktsg, ballonos víz	iskolai egyéb hasznosítással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L)	Átvállalt végkielégítés	Átvállalt cafeteria	ÖSSZESEN	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	71%	0%	26%	71%	51%	108%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	57%	
Központi irányítás felosztott költsége	85%								85%	
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	74%	0%	26%	71%	51%	108%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	62%	
létszám 2018. december 31.	71%								71%	

64

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	2018. évi terv			2018.12.31. tény			2018.12.31. % arány		
	11407 cím		ezer forintban	11407 cím		ezer forintban	11407 cím		ezer forintban
rovat megnevezése	Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése			Új Teleki téri piac üzemeltetése, östermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,00			0,00			0,0
<i>Személyi juttatás</i>	35 707,76	3 912,80	39 620,56	35 575,13	2 468,15	38 043,28	100%	63%	96%
- alkalmazottak bére	27 352,04	2 813,62	30 165,66	28 848,68	1 872,46	30 721,14	105%	67%	102%
- megbízási szerződés	2 280,00	0,00	2 280,00	1 330,00		1 330,00	58%		58%
<i>Munkaadót terhelő</i>	6 075,72	1 099,18	7 174,90	5 396,45	595,69	5 992,14	89%	54%	84%
Dologi kiadások	1 448,00	0,00	1 448,00	4 652,46	0,00	4 652,46	321%		321%
- adók, befizetések	80,00		80,00	0,00		0,00			
- közüzemi díjak	450,00		450,00	-6,84		-6,84	-2%		-2%
- szolgáltatások	448,00		448,00	4 516,52		4 516,52	1008%		1008%
- telefon ktg.			0,00	134,18		134,18	#ZÉROOSZTÓ!		#ZÉROOSZTÓ!
- beszerzések	470,00		470,00	8,60		8,60	2%		2%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 155,76	3 912,80	41 068,56	40 227,60	2 468,15	42 695,74	108%	63%	104%
FELHALMOZÁSI			0,00			0,00			
Beruházások			0,00	247,18		247,18			#ZÉROOSZTÓ!
Felújítások			0,00			0,00			
FELHALMOZÁSI	0,00	0,00	0,00	247,18	0,00	247,18		0%	#ZÉROOSZTÓ!
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 155,76	3 912,80	41 068,56	40 474,78	2 468,15	42 942,92	109%	63%	105%
BEVÉTELEK			0,00			0,00			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00			0,00			
szolgáltatási szerződés			0,00	4 222,82		4 222,82			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	4 222,82	0,00	4 222,82			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	4 222,82	0,00	4 222,82			
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	37 155,76	3 912,80	41 068,56	36 251,96	2 468,15	38 720,10	98%	63%	94%
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	37 155,76	3 912,80	41 068,56	36 251,96	2 468,15	38 720,10	98%	63%	94%
irányítási ktg. felosztása	16 579,09		16 579,09	17 106,80		17 106,80	103%		103%
szolgáltatási díj összesen (nettó)	53 734,85	3 912,80	57 647,65	53 358,76	2 468,15	55 826,91	99%	63%	97%
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	68 243,26	4 969,25	73 212,51	67 765,62	3 134,55	70 900,17	99%	63%	97%
létszám 2018. január 1.	12,00		12,00						87%
létszám 2018. december 31.						10,41			

68243,25796

4969,25219

73212,51015

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	településüzemeltetési feladatok 11601-03 cím														2018.12.31. tény														ezer forintban			ezer forintban		
	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek, fronttárolás, gondozás, közterületi játszóterek, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt				közfoglalkoztatás			utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt			közfeladatokról, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületi közterületi feladatok, LÉLEK programban részvevők foglalkoztatásával		Életmentő post 2017.évi pénzaradvány 2018-ra elszámolás		Életmentő post 2018.évi pénzaradvány 2019-re		2014.(VI.01.) önk. rendeletben meghatározott célterületek felhasználás	ÖSSZESEN													
	kötelező fea.		önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerítésgondok)		összesen			kötelező fea.		kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások, beruházások, cafeteria)		összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület felújítások)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Kiv. Tisztítók)	összesen	önként vállalt fea.	önként vállalt	önként vállalt	kötelező feladat	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN											
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																		
Személyi juttatás	19 455,72	1 415,94	20 871,66	2 707,99	39 406,60	2 863,70	42 270,31	153 781,24	11 848,40	165 629,65	113 385,96	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 351,56	129 608,59	344 960,15													
- alkalmazottak bére	15 095,93	1 045,47	16 141,39	2 426,64	31 567,07	2 139,70	33 706,77	117 648,68	8 756,05	126 404,73	90 015,02	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 738,31	102 050,83	268 789,14													
- megbízási díjak	1 177,93		1 177,93		1 483,12		1 483,12	14 729,59		14 729,59	3 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,63	3 952,93	21 343,56													
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 181,86	370,47	3 552,34	381,35	6 356,42	724,01	7 080,42	21 402,98	3 092,35	24 495,33	19 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 222,62	23 604,83	54 827,45													
Dologi kiadások	145 524,35	48 955,06	194 479,40	0,00	17 289,50	0,00	17 289,50	39 238,76	33 216,18	63 454,94	1 549,21	5 246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 052,60	88 966,50	282 019,11													
- adók, befizetések, értékesítési leírás	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	3 508,69	0,00	3 508,69													
- közüzem	10 987,10	10 987,10	21 974,20	0,00	1 990,17	0,00	1 990,17	3 508,69	3 508,69	496,57	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485,95	819,75	17 305,70													
- szolgáltatások	129 646,06	37 213,23	166 859,28	0,00	4 801,98	0,00	4 801,98	16 383,20	33 216,18	49 599,38	767,77	4 334,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 831,24	75 531,69	226 362,93													
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb)	4 891,19	11 741,83	16 633,03	0,00	10 497,35	0,00	10 497,35	10 346,88	0,00	10 346,88	284,87	588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 735,42	12 615,06	38 350,48													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	164 980,07	50 371,00	215 351,06	2 707,99	56 696,10	2 863,70	59 559,81	184 020,00	45 064,58	229 084,59	114 935,16	5 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 404,17	218 575,09	626 979,25													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																																		
Beruházások	20,06		20,06		55,94		55,94	612,25	7 288,78	7 901,03	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,25	7 401,41	8 089,66													
Felhajtások			0,00				0,00			0,00									0,00	0,00	0,00													
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20,06	0,00	20,06	0,00	55,94	0,00	55,94	612,25	7 288,78	7 901,03	112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,25	7 401,41	8 089,66													
KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 000,13	50 371,00	215 371,13	2 707,99	56 752,04	2 863,70	59 615,74	184 632,25	52 353,37	236 985,62	115 047,79	5 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 092,41	225 976,50	635 068,91													
BEVÉTELEK																																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																		
Működési bevételek (pl. megtérülések)			0,00				0,00			1 095,22	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,22	1 095,22													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,22	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,22	1 095,22													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																																		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	507,34		507,34	1 791,93	0,38		0,38	2,19		2,19	1,29								2 301,85	1,29	2 303,14													
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507,34	0,00	507,34	1 791,93	0,38	0,00	0,38	2,19	0,00	2,19	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,85	1,29	2 303,14													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	507,34	0,00	507,34	1 791,93	0,38	0,00	0,38	2,19	1 095,22	1 097,41	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,85	1 096,51	3 398,37													
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	164 492,79	50 371,00	214 863,78	916,06	56 751,65	2 863,70	59 615,36	184 630,06	51 258,14	235 888,20	115 046,50	5 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 790,56	224 879,99	631 670,55													
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	164 492,79	50 371,00	214 863,78	916,06	56 751,65	2 863,70	59 615,36	184 630,06	51 258,14	235 888,20	115 046,50	5 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 790,56	224 879,99	631 670,55													
Irányítási kgt. Felozrtás	9 829,55		9 829,55	0,00	19 079,89		19 079,89	83 627,86		83 627,86	55 178,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 537,31	55 178,37	167 715,68													
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTERÍTÉS ÖSSZESEN	174 322,34	50 371,00	224 693,33	916,06	75 831,55	2 863,70	78 695,25	268 257,92	51 258,14	319 516,06	170 224,88	5 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 327,87	280 058,36	799 386,23													
létszám 2018. december 31.	2,98	3,00	5,98	0,00	10,61	1,00	11,61	47,89	3,00	50,89	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	40,58	102,06													

Handwritten signature in blue ink and the number '0' below it.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rövid megnevezése	településüzemeltetési feladatok 11601-03 cím															2018.12.31 % arány			ezer forintban			ezer forintban		
	terek, parkok, fasorok, kifizetési kertek fenntartása, gondozása, kizárólagos játékosközpontok, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoz- tatás	utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztestisági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával	Életmentő pont	Életmentő pont	2020. (VII.01.) önk. rendeletben meghatározott célterület felhasználás	ÖSSZESEN									
	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, caféterák, kerületgondokok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházás ok, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen)	összesen	önként vállalt fea.	önként vállalt	önként vállalt	kötelező feladat	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN							
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	78%	110%	84%	5%	47%	61%	47%	78%	102%	82%	87%	109%	0%	69%	94%	77%								
Irányítási ktg. Felosztása	79%	#ZÉROOSZTÓ!	79%	0%	106%	#ZÉROOSZTÓ!	106%	106%	#ZÉROOSZTÓ!	106%	111%			101%	111%	104%								
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	78%	110%	83%	5%	54%	61%	55%	85%	102%	87%	94%	109%	0%	74%	97%	81%								
létszám 2018. december 31.	33%	#ZÉROOSZTÓ!	66%	0%	82%	#ZÉROOSZTÓ!	89%	84%	#ZÉROOSZTÓ!	89%	93%			76%	113%	87%								
közfoglalkoztatottak száma:																55								

KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSS.	223470,4371	45800,1616	269270,5987	19541,78962	139608,3401	4664,6976	144273,0377	315316,0623	50194,6556	365510,7179	181462,2465	4900	5784,57	697936,6291	287906,3313	985842,9605
	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-
	210036,1205	42530,1616	252566,2821	16778,60816	121647,6605	4664,6976	126312,3581	236565,3906	36184,6556	272750,0462	131724,9802	4900	5784,57	585027,7798	220889,065	805916,8448
	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0
																186 457 5 785 4 900 185 572

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.			2018. évi terv			ezer forintban		
rovat megnevezése	11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			megjegyzés	össz parkolási ktg. Terv 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)	össz parkolási ktg. Terv 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)		
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. hányad	más kerületi hányad
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0					
<i>Scemélyi juttatás</i>	145 858,88	9 727,18	155 586,06		172 654,68	155 586,06	17 068,61	0,00
- alkalmazottak bére	117 833,20	7 122,36	124 955,56		138 658,75	124 955,56	13 703,19	0,00
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	3 295,68	0,00	3 295,68		3 661,87	3 295,68	366,19	0,00
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 730,00	2 604,81	27 334,81		30 334,05	27 334,81	2 999,24	0,00
Dologi kiadások	343 001,60	2 126,00	345 127,60		383 151,40	345 127,60	38 023,80	0,00
- adók, befizetések, értécsökkenési leírás	2 074,40	787,40	2 861,80		3 004,80	2 861,80	143,00	0,00
- közüzemi díjak	4 015,80		4 015,80		4 462,00	4 015,80	446,20	0,00
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	326 782,80	1 338,60	328 121,40		364 430,60	328 121,40	36 309,20	0,00
- telefon ktg.			0,00		0,00	0,00		0,00
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószér, stb)	10 128,60		10 128,60		11 254,00	10 128,60	1 125,40	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 860,48	11 853,18	500 713,66		555 806,08	500 713,66	55 092,41	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,00					
Beruházások			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítások			0,00					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN	488 860,48	11 853,18	500 713,66		555 806,08	500 713,66	55 092,41	0,00
BEVÉTELEK			0,00					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00					
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (östermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.)		6 180,00	6 180,00		8 280,00	6 180,00	2 100,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	6 180,00	6 180,00		8 280,00	6 180,00	2 100,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,00	6 180,00	6 180,00		8 280,00	6 180,00	2 100,00	0,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	488 860,48	5 673,18	494 533,66		547 526,08	494 533,66	52 992,41	0,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	486 104,54	3 547,18	489 651,72		542 644,13	489 651,72	52 992,41	0,00
irányítási ktg. felosztása	54 710,99	0,00	54 710,99		60 789,99	54 710,99	6 079,00	0,00
szolgáltatási díj összesen (nettó)	543 571,40	5 673,10	549 244,60		608 315,90	549 244,60	59 071,41	0,00
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	690 335,70	7 204,90	697 540,60		772 561,30	697 540,60	75 020,70	0,00
létszám 2018. január 1.	39,60	0,00	39,60		44,00	39,60	4,40	0,00

ch/60

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.				2018.12.31. tény			ezer forintban		
rovat megnevezése	11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			megjegyzés	össz parkolási ktg. Terv 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)	össz parkolási ktg. Terv 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)			
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. hányad	más kerületi hányad	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0						
<i>Személyi juttatás</i>	99 323,06	6 763,83	106 086,89		174 005,81	106 086,89	67 918,92	0,00	
- alkalmazottak bére	84 342,62	4 615,23	88 957,85		145 604,38	88 957,85	56 646,53		
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 980,44	2 148,60	17 129,04		28 401,44	17 129,04	11 272,40		
<i>Dologi kiadások</i>	285 042,45	0,00	285 042,45		350 707,86	285 042,45	65 665,41	0,00	
- adók, befizetések, értécsökkenési leírás	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
- közüzemi díjak	2 719,22		2 719,22		2 719,22	2 719,22	0,00		
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	274 339,94		274 339,94		340 005,35	274 339,94	65 665,41		
- telefon ktg.	3 762,12		3 762,12		3 762,12	3 762,12	0,00		
- beszerzések (irodaszer, nyomatvány, tisztítószer, stb)	4 221,17		4 221,17		4 221,17	4 221,17	0,00		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	384 365,50	6 763,83	391 129,34		524 713,68	391 129,34	133 584,34	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,00						
Beruházások	683,14		683,14		683,14	683,14	0,00	0,00	
Felújítások			0,00						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	683,14	0,00	683,14		683,14	683,14	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 048,65	6 763,83	391 812,48		525 396,82	391 812,48	133 584,34	0,00	
BEVÉTELEK			0,00						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,00						
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.)	6 483,27		6 483,27		6 483,27	3 369,27	135 934,01	3 114,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 483,27	0,00	6 483,27		6 483,27	3 369,27	135 934,01	3 114,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 483,27	0,00	6 483,27		6 483,27	3 369,27	135 934,01	3 114,00	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	378 565,37	6 763,83	385 329,21		518 913,55	388 443,21	-2 349,67	-3 114,00	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	378 565,37	6 763,83	385 329,21		385 329,21	385 329,21	-2 349,67	0,00	
irányítási ktg. felosztása	60 440,75		60 440,75		60 440,75	60 440,75	0,00	0,00	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	439 006,12	6 763,83	445 769,96		445 769,96	445 769,96	-2 349,67	0,00	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	557 537,78	8 590,07	566 127,84		566 127,84	566 127,84	-2 984,09	0,00	
létszám 2018. december 31.	24,78	0,00	24,78		36,78	24,78	12,00	0,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

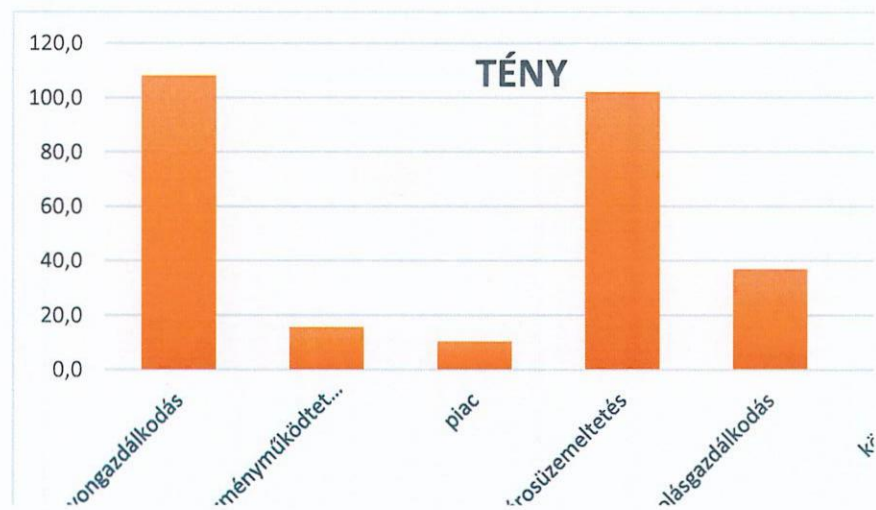
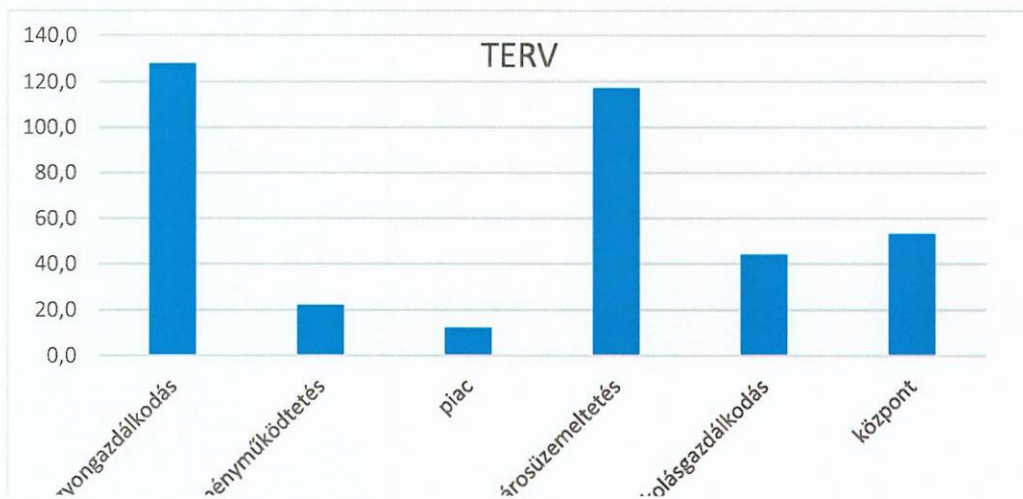
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.				2018.12.31 % arány			ezer forintban		
rovat megnevezése	11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			megjegyzés	össz parkolási ktg. Terv 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)	össz parkolási ktg. 2018. év (Fővárosi,más kerületi, önkormányzati)			
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. hányad	más kerületi hányad	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	78%	191%	79%		71%	79%		#ZÉROOSZTÓ!	
irányítási ktg. felosztása	110%	#ZÉROOSZTÓ!	110%		99%	110%		#ZÉROOSZTÓ!	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	81%	119%	81%		73%	81%		#ZÉROOSZTÓ!	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	81%	119%	81%		73%	81%		#ZÉROOSZTÓ!	
létszám 2018. december 31.	63%		63%		84%	63%			

VF
MP

szolgáltatás díj összesen (bruttó)	690335,7179	7204,872154	697540,5901	772561,2508	697540,5901	75020,66075
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	terv
vagyongazdálkodás	128,0
intézményműködtetés	22,0
piac	12,0
városüzemeltetés	117,0
parkolásgazdálkodás	44,0
központ	53,0

	tény
vagyongazdálkodás	108,3
intézményműködtetés	15,7
piac	10,4
városüzemeltetés	102,1
parkolásgazdálkodás	36,8
központ	53,0



JEGYZŐKÖNYV

amely készült a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság) II. rendes felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. székhelye: Budapest, VIII. Baross u. 63-67.

Időpont: 2019. április 26. napja (péntek) 10:00

Meghívottak: Kovács Barbara igazgatósági elnök
Láng Gáborné gazdasági vezető
Kasnyik János könyvvizsgáló

Szavazati joggal: Felügyelő Bizottság tagjai (1. sz. alatt mellékelt jelenléti ív szerint)

10.00 – a Felügyelő Bizottsági ülés megkezdése

Farkas Örs felügyelőbizottsági elnök, köszönti a Felügyelő Bizottság megjelent tagjait és meghívott vendégeket megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, a Felügyelő Bizottság határozatképes.

Megállapítja, hogy az ülésre a meghívót a napirendi pontokkal a rendes ülés megtartására vonatkozó ügyrendi szabályok figyelembevétele mellett a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés előtt megkapták. Javasolja levezető elnöknek személyét, jegyzőkönyv-vezetőnek felkéri Kovács Barbarát, és jegyzőkönyv-hitelesítőnek Zentai Oszkárt, amelyet jelöltek elfogadnak.

14/2019 (IV.26.) sz. Felügyelő Bizottsági határozat:

A Felügyelő Bizottság megválasztja Farkas Örsöt levezető elnöknek, Kovács Barbarát jegyzőkönyvvezetőnek és Zentai Oszkárt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

A Levezető elnök a tagok elé terjeszti a napirendre vonatkozó javaslatát:

1. Javaslat a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyására
2. Az Igazgatóság működésének 2019. évi I. negyedéves beszámolója
3. Az Igazgatóság 2019. I. negyedéves döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámoló
4. Tájékoztató a 2019. I. negyedévben lefolytatott beszerzési és közbeszerzési eljárásokról
5. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása
6. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszámolója a 2018. évi közszolgáltatási feladatok teljesítéséről
7. Egyebek

További napirendi pontokat egyik tag sem javasol. A Levezető elnök a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja a szavazás eredményét. Eszerint a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

