

rovat megnevezése	háztartás (lakosság)		lakásgazdálkodás és bérbeadás		műszak		nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás		társasházi tulajdonosi képviselet		közös képviselet		mindösszesen közös képviselet nélkül	
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	kötelező feladat	összesen
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
<i>Statisztikai juttatás</i>														
- államháztartáson belüli	99 390,57	6 174,64	105 565,21	116 457,88	5 522,14	121 980,02	83 844,87	3 692,14	87 537,01	59 555,41	3 102,14	62 657,55	42 152,39	1 867,14
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	80 280,83	4 590,47	84 871,30	94 282,44	4 105,38	98 387,81	68 100,43	2 744,88	70 845,31	48 394,18	2 306,23	50 700,43	31 766,32	1 388,11
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>														
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346,17		346,17	346,17		346,17	346,17		346,17			346,17	2 596,17	
<i>Dologi kiadások</i>														
- adóik, befizetések, értékpapírok értékesítése	15 702,46	0,00	15 702,46	71 947,48	0,00	71 947,48	52 744,79	0,00	52 744,79	43 559,63	0,00	43 559,63	15 802,47	0,00
- közüzemi díjak	1 183,57		1 183,57	1 183,57		1 183,57	1 183,57		1 183,57	1 183,57		1 183,57	1 183,57	0,00
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	1 279,00		1 279,00	1 279,00		1 279,00	1 279,00		1 279,00	655,00		655,00	1 279,00	0,00
- telefon klg.	10 786,50		10 786,50	65 995,09		65 995,09	47 843,40		47 843,40	39 705,90		39 705,90	12 785,75	0,00
- beszerzések (nyomtatás, nyomtatvány, tisztáltozószerek)	300,00		300,00	853,00		853,00	570,00		570,00	450,00		450,00	225,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 153,39		2 153,39	2 634,82		2 634,82	1 868,82		1 868,82	1 565,15		1 565,15	933,15	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK														
- beruházások	115 093,03	6 174,64	121 267,68	188 405,36	5 522,14	193 927,50	136 589,66	3 692,14	140 281,80	103 115,04	3 102,14	106 217,18	57 954,87	1 867,14
- felújítások														
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 093,03	6 174,64	121 267,68	188 405,36	5 522,14	193 927,50	136 589,66	3 692,14	140 281,80	103 115,04	3 102,14	106 217,18	57 954,87	1 867,14
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
- pl. megutalások	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY														
- irányítási klg. felvétele	115 093,03	6 174,64	121 267,68	188 008,36	5 522,14	193 530,50	136 589,66	3 692,14	140 281,80	103 115,04	3 102,14	106 217,18	57 954,87	1 867,14
szolgáltatási díj összesen (nettó)	32 250,10		32 250,10	27 770,92		27 770,92	18 812,56		18 812,56	15 229,21		15 229,21	7 166,69	0,00
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	147 343,13	6 174,64	153 517,77	215 779,28	5 522,14	221 301,42	153 402,22	3 692,14	159 094,36	118 344,25	3 102,14	121 446,40	65 121,56	1 867,14
kiegészítő 2017. január 1.	187 125,78	7 841,80	194 967,57	274 039,68	7 013,12	281 052,80	197 360,81	4 689,02	202 049,83	150 297,20	3 999,72	134 236,92	82 704,38	2 371,27
kiegészítő 2016. január 1.	36,00		36,00	31,00		31,00	21,00		21,00	17,00		17,00	8,00	0,00
egy. főre jutó cafeteria			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
kormányzati funkció	013350		142,74	185,71		185,71	187,22		187,22	185,33		185,33	193,12	0,00

2825 kezelt önk. tel. lakások száma
291 kezelt önk. tel. helyiségek száma
155 kezelt önk. tel. épületek száma
1787 kezelt vegyes tel. lakások száma
1457 kezelt vegyes tel. helyiségek száma
811 kezelt vegyes tel. épületek száma
60 kezelt önk. tel. telcsk. száma
9 kezelt önk. tel. üzemépületek száma

rovat megnevezése	önként vállalt feladat	összesen	megjegyzés
KIADÁS			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
<i>Személyi juttatás</i>	36 762,02	36 762,02	
- alkalmazottak bére	29 497,01	29 497,01	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	346,17	346,17	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 918,84	6 918,84	
<i>Dologi kiadások</i>	45 425,27	45 425,27	
- adók, befizetések	1 183,57	1 183,57	
- közüzemi díjak	655,00	655,00	
- szolgáltatások (karbantartás, stb)	42 463,55	42 463,55	
- telefon ktg.	210,00	210,00	
- beszerzések (irodaszer, nyomatvány, tisztítószer, stb)	913,15	913,15	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 187,29	82 187,29	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0,00	
Beruházások		0,00	
Felújítások		0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 187,29	82 187,29	
BEVÉTELEK		0,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0,00	
pl. megtérülések	1 350,00	1 350,00	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350,00	1 350,00	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 350,00	1 350,00	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	80 837,29	80 837,29	
irányítási ktg. felosztása	7 166,69	7 166,69	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	88 003,98	88 003,98	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	111 765,06	111 765,06	
létszám 2017. január 1.	8,00	8,00	
létszám 2016. január 1.	6,00	6,00	
egy főre jutó cafateria		177,12	

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11407 cím 2017. évi terv		ezer forintban	
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			0,0	
Személyi juttatás	31 767,3	1 555,0	33 322,3	
- alkalmazottak bére	22 723,5	1 156,0	23 879,5	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak	3 240,0		3 240,0	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 803,8	399,0	6 202,8	
Dologi kiadások	2 649,6	0,0	2 649,6	
- adók, befizetések			0,0	
- őstermelői piacok közüzemi díjai	363,4		363,4	
- őstermelői piaccal kapcsolatos szolgáltatások, karbantartások	813,2		813,2	
- telefon ktg.	375,0		375,0	
- beszerzések	1 098,0		1 098,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 416,9	1 555,0	35 971,9	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0	
Beruházások			0,0	
Felújítások			0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 416,9	1 555,0	35 971,9	
BEVÉTELEK			0,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0	
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (őstermelői piacok esetében, megtérült költségek, stb.)			0,0	itt nem lehet bevételek, önkormányzati számlára fizetendő
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	34 416,9	1 555,0	35 971,9	
irányítási ktg. felosztása	7 166,7		7 166,7	
szolgáltatási díj összesen (nettó)	41 583,6	1 555,0	43 138,6	
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	52 811,1	1 974,9	54 786,0	
létszám 2017. január 1.	8		8,0	
létszám 2016. január 1.	7		7,0	
1 főre jutó cafeteria			194,35	
kormányzati funkció			047120	
naturáliák:				
- 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	

Józsefvárosi Garádközlési Központ Zrt. rovat megnevezése	2017. évi terv										ezer forintban		ezer forintban		Értéktérítő pont	Körületörégi, L ÉLEK	28/2014. (VII.01.) önk. rendeletben	KÖTELEZŐ VALLALTI FEA.	MIND ÖSSZESEN
	településszervezési feladatok 11601-03 cím										ezer forintban		ezer forintban						
	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszószerkezetek, bútorok, műtárgyak	közfoglalkoz- tatás	utak, járdák, fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok)	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruh- ázások, calateria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafater in,)	összesen	Értéktérítő pont	28/2014. (VII.01.) önk. rendeletben							
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok)	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruh- ázások, calateria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafater in,)	összesen	Értéktérítő pont	28/2014. (VII.01.) önk. rendeletben	KÖTELEZŐ VALLALTI FEA.	MIND ÖSSZESEN							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatás	33 711,8	2 092,0	35 803,8	17 448,0	40 831,2	2 442,0	43 273,2	116 740,3	8 707,0	125 447,3	112 414,8	125 447,3	112 414,8	125 447,3	112 414,8	125 447,3	112 414,8	125 447,3	112 414,8
- alkalmazottak bére	26 882,3	1 555,3	28 437,6	13 784,7	32 752,0	1 815,5	34 567,5	88 481,4	6 473,1	94 954,5	78 541,6	94 954,5	78 541,6	94 954,5	78 541,6	94 954,5	78 541,6	94 954,5	78 541,6
- megbízási díjak	484,6		484,6	484,6	484,6		484,6	484,6		484,6	484,6	484,6	484,6	484,6	484,6	484,6	484,6	484,6	484,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341,9	536,7	6 881,7	3 178,7	7 694,6	626,5	8 321,1	21 954,4	2 233,9	24 188,2	21 388,6	24 188,2	21 388,6	24 188,2	21 388,6	24 188,2	21 388,6	24 188,2	21 388,6
Dologi kiadások	120 476,8	1 125,0	121 601,8	2 794,0	34 852,0	1 011,0	35 863,0	88 708,0	1 414,0	90 122,0	5 707,0	90 122,0	5 707,0	90 122,0	5 707,0	90 122,0	5 707,0	90 122,0	5 707,0
- adók, befizetések, értékesítéskénti leírás					389,0		389,0												
- közüzem	16 103,0	1 125,0	17 228,0	879,0	2 918,0	1 011,0	3 929,0	63 378,0	1 414,0	64 792,0	608,0	64 792,0	608,0	64 792,0	608,0	64 792,0	608,0	64 792,0	608,0
- szolgáltatások	96 633,8		96 633,8	705,0	9 865,0		9 865,0	10 810,0		10 810,0		10 810,0		10 810,0		10 810,0		10 810,0	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, stb)	7 740,0		7 740,0	1 210,0	21 680,0		21 680,0	14 520,0		14 520,0		14 520,0		14 520,0		14 520,0		14 520,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	154 188,6	3 217,0	157 405,6	20 242,0	75 783,2	3 453,0	79 236,2	205 448,3	10 121,0	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																			
Beruházások																			
Felújítások																			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 188,6	3 217,0	157 405,6	20 242,0	75 783,2	3 453,0	79 236,2	205 448,3	10 121,0	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8
BEVÉTELEK																			
Működési bevételek (pl. megtérülések)																			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																			
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY																			
irányítási klg. Felosztása	154 188,6	3 217,0	157 405,6	20 242,0	75 783,2	3 453,0	79 236,2	205 448,3	10 121,0	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8	215 569,3	118 121,8
7 166,7	2 687,5	9 854,2	3 583,3	10 750,0	895,8	11 645,9	43 000,1	2 687,5	12 808,5	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	161 355,3	5 904,5	167 259,8	23 825,4	86 533,2	4 348,8	90 882,1	248 448,5	12 808,5	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8	261 257,0	151 267,8
létszám 2017. január 1.	8,0	3,0	11,0	4,0	12,0	1,0	13,0	48,0	3,0	51,0	37,0	51,0	37,0	51,0	37,0	51,0	37,0	51,0	37,0
létszám 2016. január 1.																			
megbízás szerződés keretében foglalkoztatottak száma																			
közfoglalkoztatottak száma																			
1 főre jutó cafeteria összege/ év (adóvozonatok nélkül)																			
kormányzati funkció	966010	066010	041231,041232	045160	045160	045160,045120	051030	051030	05130,066020	066020	066010	066010	066010	066010	066010	066010	066010	066010	066010
naturáliák																			
- parkok, területek egy négyzetméterre jutó klg.	0,7																		
- játszóterek, területek 1 négyzetméterre jutó klg.	0,4																		
- utak területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási klg.																			
- járdák területe 1 négyzetméterre jutó karbantartási klg.																			
- éves hulladék mennyisége																			

rovat megnevezése	Iskolák működtetése 11601-01 cím						közzelölj.összesen
	önként vállalt feladatok						
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás)	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása)	iskolabusz	iskolai egyéb telefontkg. ballonos víz	iskolai egyéb hasznosítással kapcsolatos tételek (Pensio Lősonci + GNMI Németh L)	ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	98 860,9	0	0		0,0	0,0	98 860,9
- alkalmazottak bére	74 926,0				0,0		74 926,0
- alkalmazottak juttatásai, költségértékelési	5 006,1				0,0		5 006,1
- megbízási szerződés keretében foglalkoztatottak							0,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 926,8						
Dologi kiadások	8 547,7	7 021,6	2 193,8		0,0		18 926,8
- szolgáltatások	3 547,7	7 021,6	2 193,8	3 770,0	2 868,7	1 932,0	26 333,7
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyagok, berendezések, felszerelések, tisztítószerek)	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 085,0
- adók, befizetések, értékpapírok értékelési leírás	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
- közütem	1 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 408,6	7 021,6	2 193,8	3 770,0	2 868,7	1 932,0	125 194,6
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Beruházások							
Felújítások	0,0						0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 408,6	7 021,6	2 193,8	3 770,0	2 868,7	1 932,0	125 194,6
BEVÉTELEK							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							0,0
Működési bevételek hasznosítások							0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	6 471,0	6 471,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékelése							0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	107 408,6	0,0	0,0		0,0	6 471,0	6 471,0
Központi irányítás felosztott költsége	25 083,4	7 021,6	2 193,8	3 770,0	2 868,7	-4 539,0	118 723,6
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	132 492,0	7 021,6	2 193,8	3 770,0	2 868,7	-4 539,0	25 083,4
Jelczam 2017. január 1.							143 807,0
Jelczam 2016. január 1.	28,0						39,0
1. főre jutó cafeteria összege							112,0
kormányzati funkció		081045	0911220,091250*092120,09	081045			166,8
			2260,				

beruházások feladat címenként
felújítások feladat címenként

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		2017. évi terv		ezzer forintban		11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)		megjegyzés		össz parkolási ktg. Terv 2017. év (Fővárosi, más kerületi, önkormányzati)	
rovat megnevezése											
KIADÁS											
		kötelező fea.		önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása		összesen					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						0,0					
<i>Személyi juttatás</i>		142 000,8		8 492,0		150 492,8		188 116,0		150 492,8	
- alkalmazottak bére		113 557,1		6 313,3		119 870,4		149 838,0		119 870,4	
- megbízási szerződés keretében megbízási díjak		1 938,5				1 938,5		2 423,2		1 938,5	
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		28 505,2		2 178,7		28 683,9		35 854,9		28 683,9	
Dologi kiadások		282 648,4		0,0		282 648,4		353 310,4		282 648,4	
- adók, befizetések, értékszőkenési leírás		296,8				296,8		371,0		296,8	
- közüzemi díjak		4 643,2				4 643,2		5 804,0		4 643,2	
- szolgáltatások (karbantartás, stb)		261 116,4				261 116,4		326 395,4		261 116,4	
- telefon ktg.		3 228,8				3 228,8		4 036,0		3 228,8	
- beszerzések (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb)		13 363,2				13 363,2		16 704,0		13 363,2	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		424 649,2		8 492,0		433 141,2		541 426,4		433 141,2	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						0,0					
Beruházások						0,0		0,0		0,0	
Felújítások		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		424 649,2		8 492,0		433 141,2		541 426,4		433 141,2	
BEVÉTELEK						0,0					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						0,0					
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek (östermelői piacok esetében, megterült költségek, stb.)						0,0		7 510,0		2 710,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0		0,0		0,0		7 510,0		0,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0,0		0,0		0,0		7 510,0		0,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY		424 649,2		8 492,0		433 141,2		533 916,4		433 141,2	
irányítási ktg. felosztása		465 857,6		8 492,0		474 349,6		51 958,5		41 208,5	
szolgáltatási díj összesen (nettó)		591 639,2		10 784,8		602 424,0		585 874,9		474 349,6	
szolgáltatási díj összesen (bruttó)		46,0		0,0		46,0		744 061,2		602 424,0	
létszám 2017. január 1.						58,0		140 857,0		780,1	
létszám 2016. január 1.						0,0		48,0		12,0	
1 főre jutó cafeteria összege / év (adóvonzatok nélkül)						183,02					
önkormányzati funkció						045170					
<i>naturáliák:</i>											
- parkolóhelyek száma:						9066					
- 1 db parkolóra jutó éves bruttó kiadás /költség						82,07					
- 1 db parkolóra jutó éves bevétel						143,67					