

Név	11 601 T	11 602 T	ezer Ft-ban
	Egyenleg		Összesen Egyenleg
víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos kiadások		110 000 T	110 000 T
fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0 T	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 bérleti által.felhalmazotti, el nem évült fűtődíjak 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

Józséfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11602 műszak	ezer forintban		
rovat megnevezése		ezer forintban	ezer forintban	
Költségvetési terv 2018.				
KIADÁS			műszak	
	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen	megjegyzés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
<i>Személyi juttatások</i>				
- alkalmazottak bére	98 289,9	7 320,7	105 610,6	
- megbízási díjak	80 395,2	5 297,9	85 693,1	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	995,8	0,0	995,8	
<i>Dologi kiadások</i>				
- beszerzések	16 898,9	2 022,8	18 921,7	
- közüzemi díjak	39 090,6	0,0	39 090,6	
- szolgáltatások	2 410,0		2 410,0	
- adók, befizetések, értékcsokkenési leírás	1 124,2		1 124,2	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 169,8		33 169,8	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 386,6		2 386,6	
Beruházások	137 380,5	7 320,7	144 701,2	
Felújítások			0,0	
			0,0	
			0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	
BEVÉTELEK	137 380,5	7 320,7	144 701,2	
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				

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	ezer forintban					
Költségvetési terv 2018.	11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)		össz parkolási kgt.terv 2018. év	össz parkolási kgt.terv 2018. év		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen	megjegyzés	önkormányzati hányad 90 %	Fővárosi Önk. hányad 10 %
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0			
<i>Személyi juttatások</i>	143 890,3	9 727,2	153 617,5	170 686,1	153 617,5	17 068,6
- alkalmazottak bére	116 206,3	7 122,4	123 328,7	137 031,9	123 328,7	13 703,2
- megbízási díjak	3 295,7	0,0	3 295,7	3 661,9	3 295,7	366,2
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 388,3	2 604,8	26 993,2	29 992,4	26 993,2	2 999,2
<i>Dologi kiadások</i>	342 214,2	0,0	342 214,2	380 238,0	342 214,2	38 023,8
- beszerzések	10 128,6		10 128,6	11 254,0	10 128,6	1 125,4
- közüzemi díjak	4 015,8		4 015,8	4 462,0	4 015,8	446,2
- szolgáltatások	326 782,8		326 782,8	363 092,0	326 782,8	36 309,2
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	1 287,0		1 287,0	1 430,0	1 287,0	143,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	486 104,5	9 727,2	495 831,7	550 924,1	495 831,7	55 092,4
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0			
Beruházások			0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások			0,0			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 104,5	9 727,2	495 831,7	550 924,1	495 831,7	55 092,4
BEVÉTELEK			0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	6 180,0	6 180,0	8 280,0	6 180,0	2 100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	6 180,0	6 180,0	8 280,0	6 180,0	2 100,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY						
irányítási kgt. felosztása	486 104,5	3 547,2	489 651,7	542 644,1	489 651,7	52 992,4
	54 711,0	0,0	54 711,0	60 790,0	54 711,0	6 079,0
szolgáltatási díj összesen (nettó)	540 815,5	3 547,2	544 362,7	603 434,1	544 362,7	59 071,4
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	686 835,7	4 504,9	691 340,6	766 361,3	691 340,6	75 020,7
létszám 2018. január 1.	39,6	0,0	39,6	44,0	39,6	4,4
kormányzati funkció			045170			

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11407 cím	ezer forintban			
rovat megnevezése		ezzer forintban			
Költségvetési terv 2018.	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése				megjegyzés
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
<i>Személyi juttatások</i>	35 707,8	3 912,8	39 620,6		
- alkalmazottak bére	27 352,0	2 813,6	30 165,7		
- megbízási díjak	2 280,0	0,0	2 280,0		
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 075,7	1 099,2	7 174,9		
<i>Dologi kiadások</i>	1 448,0	0,0	1 448,0		
- beszerzések	470,0		470,0		
- közüzemi díjak	450,0		450,0		
- szolgáltatások	448,0		448,0		
- adók, befizetések, értékcsokkenési leírás	80,0		80,0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 155,8	3 912,8	41 068,6		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
Beruházások			0,0		
Felújítások			0,0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 155,8	3 912,8	41 068,6		
BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	37 155,8	3 912,8	41 068,6		
irányítási ktg. felosztása	16 579,1		16 579,1		
szolgáltatási díj összesen (nettó)	53 734,8	3 912,8	57 647,6		
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	68 243,3	4 969,3	73 212,5		
létszám 2018. január 1.	12		12,0		
kormányzati funkció			047120		

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovát megnevezése														
Költségvetési terv 2018.														
városüzemeltetési feladatok 11601-03 cím														
ezer forintban														
ezer forintban														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														
Költségvetési terv 2018.														

roval megnevezése									
Intézménymunkáltatás 11601-01									
Költségvetési terv 2018.									
KLADÁS	intézménymunkáltatási központi költségek	üzoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás)	sporttábor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitások hasznosítása)	iskolahasz	iskolai egyéb telefontkts., hallomás víz	iskolai egyéb hasznosításokkal kapcsolatos tétel (Pénzügyi Losonci + GNM Nemeth L)	intézmény összesen		
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK									
<i>Személyi jutalmak</i>	92 695,8	0	0	0,0	0,0	0,0	92 695,8		
- alkalmazottak bére	74 454,8						74 454,8		
- megbízási díjak	1 020,0						1 020,0		
- munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 221,0						17 221,0		
<i>Dologi kiadások</i>	18 643,2	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	57 743,6		
- beszerzések	6 330,0		75,0				6 425,0		
- közüzemi díjak	2 055,0						2 055,0		
- szolgáltatások	9 118,2	24 200,0	3 448,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	48 743,6		
- adók, befizetések, értékek, oktatási leírás	520,0						520,0		
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 739,1	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	150 439,4		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
Beruházások							0,0		
Felújítások							0,0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 739,1	24 200,0	3 523,0	7 165,3	2 880,0	1 932,0	150 439,4		
BEVÉTELEK									
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési bevételek hasznosítások									
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	1 440,0			6 332,0	11 772,0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	0,0	1 440,0	0,0	0,0	6 332,0	11 772,0		
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	106 739,1	24 200,0	2 083,0	7 165,3	2 880,0	-4 400,0	138 667,4		
Központi irányítás felosztott költsége	30 395,0						30 395,0		
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	137 134,1	24 200,0	2 083,0	7 165,3	2 880,0	-4 400,0	169 062,4		
létszám 2018. január 1.	22,0								
kormányzati funkció		081045	091220,091250,092120,092260,0	081045			22,0		