

11601 Intézményi bevételek TERV 2020. (adatok e Ft)			
	Működési bevételek (bérleti díjak)	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Práter iskolaépület bérleti díja	21 620	0	21 620
Práter iskolaépület bérbeszámítás	7 000	0	7 000
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérleti díj	7 463	0	7 463
Jázmin (Szigony) utcai óvoda épület bérbeszámítás	4 000	0	4 000
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	0	17 500
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 000	0	29 000
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 583	0	86 583
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Németh L.iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	0	0	0
Lakatos M.iskola tornatermének felújítása TAO pályázat 70%	0	0	0
Losonci térti iskola sportudvar felújítása	33 687	0	33 687
Józsefv.Egységes Gyógypedagógiai Módszert.Int.és Iskola sportudvar felújítása	25 692	0	25 692
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 379	0	59 379
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	145 962	0	145 962

11601. Intézményi kiadások TERV 2020 (adatok e Ft)	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Zárt kiadás
KÖTELEZŐ FELADATOK			0	0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	17 500	0	17 500	
Práter iskolaépület bérbeszámítás	7 000	0	7 000	
Jázmin (Szigony) utcai óvoda bérbeszámítás	4 000	0	4 000	
Előző években intézm.felújítások energetikai szakértő	400	0	400	
Energiamegtakarítási intézk.terv	0	0	0	
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 900	0	28 500	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
Intézményi fejlesztések				
Magdolna u.33. addiktológia tervezés, kivit.tervezői művez.műszaki ell.	0	174 000	174 000	174 000
-egyéb költségek	1 000	0	1 000	
-bútorok beszerzése	0	10 000	10 000	
Általános iskolák			0	
Losonci térti iskola sportudvar felújítása	0	33 687	33 687	
Józsefv.Egységes Gyógypedagógiai Módszert.Int.és Iskola sportudvar felújítása	0	25 692	25 692	
Tornatermek bér.l.díja utáni áfa befizetés	12624	0	12 624	
Óvodák			0	
Bölcsődék			0	
Szociális intézmények			0	
Palotanegyedi Idősklub Bródy S.u.14. - Puskin u.24. műemlék ép.tervezése	0	4 445	4 445	4 445
Útfelújítások			0	
Parkok, játszóterek			0	
Járdaszakaszok felújítása	20 500	0	20 500	43000, ebből 10000 feloldva 2020.09.24-i KT, átcsoportosítva buszmegállók felújítására
buszmegállók felújítása	10 000	0	10 000	
Egyéb fejlesztések			0	
Káptalanfüredi gyermek - és utánpótlás tábor fejlesztése	0	1 915 649	1 915 649	
Golgota téri Stáció helyreállítása	0	250 000	250 000	
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 124	2 413 473	2 457 597	178 445
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	73 024	2 413 473	2 486 097	178 445

11602 Lakóház működtetési bevételek TERV 2020. (adatok e Ft)	Tervadatok 2020. év		
	Működési bevételek (lakbér, helyiségbérleti	Ingatlanok értékesítése	Bevételek összesen
KÖTELEZŐ FELADATOK			0
Lakásbérleti, használati díjbevételek	490 000	0	490 000
Lakás víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	110 000	0	110 000
Lakás személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	104 000	0	104 000
Lakás fűtésszolgáltatással kapcsolatos díjbevétel	27 000	0	27 000
Lakásbérb. kapcsolódó egyéb bevételek	15 600	0	15 600
Egyéb bevételek díjbevétel bank kamatok és késedelmi kamatok	13 000	0	13 000
Megtérült perköltség lakás	2 600	0	2 600
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel lakás	14 000	0	14 000
Lakásbérletidíj bérbeszámítás (közszolgálati + házmesteri)	200 000	0	200 000
Lakbérek és kapcsolódó díjbevételek összesen	976 200	0	976 200
Helyiségek			0
Helyiségbérleti és használati díjbevétel	690 000	0	690 000
Helyiségbérbeadás +részletfizetés késedelmi kamatok	5 000	0	5 000
Telek és egyéb dologbérleti díjbevétel	19 000	0	19 000
Víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos megtérülés	13 000	0	13 000
Személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megtérülés	12 000	0	12 000
Fűtésszolgáltatással kapcsolatos megtérülés	2 200	0	2 200
Megtérült közjegyzői, végrehajtási díjak	1 000	0	1 000
Szerződéskötési díj	1 600	0	1 600
Helyiségek felújítása bérbeszámítással	100 000	0	100 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák díjbevétel helyiség	14 000	0	14 000
Bérleti díj közös ktsg. és üzemelt.ktsg.	5 000	0	5 000
2019. évi kompenzáció visszafizetés	101 600	0	101 600
Helyiségbérleti díjak és kapcsolódó díjbevételek összesen	964 400	0	964 400
KÖTELEZŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 940 600	0	1 940 600
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
Lakásértékesítés bevétele egyösszegű	0	40 000	40 000
Lakásértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	0	70 000	70 000
Lakásértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	11 000	0	11 000
Árverések lakás	0	200 000	200 000
Helyiségértékesítés bevétele (bérlődnek+20M alatti üres)	0	150 000	150 000
Helyiségértékesítés részletfizetési tőketörlesztése	0	15 000	15 000
Helyiségértékesítés részletfizetési kamattörlesztése	500	0	500
Árverések helyiség (üres)	0	120 000	120 000
Helyiségértékesítés részletfizetés ÁFA	1 200	0	1 200
Szerződéskövetésből befolyó kötbér bevétel	1 000	0	1 000
Karácsony S. u. 29. sz. alatti üres telek értékesítése	0	100 000	100 000
Szerdahelyi u. 9. sz. alatti üres telek értékesítése	0	50 000	50 000
Dobozi u.13. sz.alatti üres telek értékesítése	0	100 000	100 000
ÖNKÉNT VÁLLALT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 700	845 000	858 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II):	1 954 300	845 000	2 799 300

11602. Működési kiadások TERV 2020 (adatok e Ft)	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Zárolt kiadás
KÖTELEZŐ FELADATOK			0	0
Társasházi közös ktg.	580 000	0	580 000	
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0	15 300	15 300	
Fűtésdíjak	22 000	0	22 000	
Felújítási alap	0	90 000	90 000	
Lakások esetében bérbeszámítás	200 000	0	200 000	
Helyiségek esetében bérbeszámítás	100 000	0	100 000	
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás	14 000	0	14 000	
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség	14 000	0	14 000	
bankköltség	12 000	0	12 000	
lakásbérleti jogviszony megváltás	40 000	0	40 000	
Perköltség, egyéb szakértői díjak	600	0	600	
2018. kompenzáció visszafizetés miatti ÁFA befizetés	21 600	0	21 600	
ÁFA befizetés becsült	122 674	0	122 674	
lakbér ÁFA mentessé tétele miatti befizetés	50 000	0	50 000	
Józsefvárosi Gazdálkodási központ Zrt lakóházműködtetés díjazása	974 917	0	974 917	
KÖTELEZŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 151 791	105 300	2 257 091	0
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK				
Józsefvárosi Gazdálkodási központ Zrt elidegenítés díjazása	108 138	0	108 138	
Józsefvárosi Gazdálkodási központ Zrt lakóházműködtetés díjazása	20 762	0	20 762	
Palotanegyed idősklub, Bródy S.u.14 - Puskin u. 24. műemlék tervezése	0	4 445	4 445	4 445
telekértékesítés ÁFA befizetése	53 150	0	53 150	
Otthon felújítási program	0	42 000	42 000	zárolt 14000, ebből feloldva 6000 2020.09.24-i KT
Önkormányzati lakások felújítása	0	117 520	117 520	zárolt: 157480, ebből 25000feloldva 2020.09.24-i KT
Tömő u.23A és 23B ingatlanok kiürítése	0	293 000	293 000	
Ingatlan előkészítés értékesítésre	8 599	0	8 599	
Önkormányzati tulajdonú lakások műszaki felmérése - ezen belül 25% saját dolgozói állománnyal, tehát kompenzáció, 75% külső megbízással	0	0	0	eredeti előirányzat 80.000, csökkentés 194/2020.05.20.KT, fennmaradó 30.000 kompenzációba
Önkormányzati tulajdonú helyiségek műszaki felmérése (csak a frekventált helyen lévő, hasznosítható helyiségek) - ezen belül 25% saját dolgozói állománnyal, tehát kompenzáció, 75% külső megbízással	0	0	0	eredeti előirányzat 30.000, csökkentés 194/2020.05.20.KT, fennmaradó 25.000 kompenzációba
iktató rendszer cseréje, adatmigrálás, lejáró szerződés miatt	31 750	0	31 750	támogatási szerződéssel
ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 399	456 965	679 364	4 445
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II):	2 374 190	562 265	2 936 455	4 445

Továbbszámlázandó kiadások 11601 és 11602. TERV 2020. (adatok e Ft) költségtérítés			ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
	11 601 T	11 602 T	Összesen	Zárolt kiadás
Név	Egyenleg		Egyenleg	
víz-csatornaszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	145 000	145 000	
fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	45 000	45 000	
áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0	30 000	30 000	
szemétszállítási, kéményseprés szolg.kapcs.kiadások	0	110 000	110 000	
gyorsszolgálat-karbantartási költségek, közbesz.szerz.szerint	0	510 000	510 000	
továbbszámlázott közüzemi díjak	0	13 000	13 000	
egyéb üzemeltetési költségek	0	30 000	30 000	
kaputelefon kiépítése és karbantartása	0	10 000	10 000	10 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása	0	5 000	5 000	
tiszta önkormányzati épületekben kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása		10 000	10 000	10 000
orvosi rendelők gépészeti karbantartása	6 000	0	6 000	
önkormányzati épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	0	25 000	25 000	zárolt 5000, 2020.03.30-i PM hat. Feloldva 5000 2020.09.24-i KT
intézményi épületek életveszély elhárítása, gázhálózat csere	5 000	0	5 000	
Tömő u.23a, 23b ingatlanok kiürítése, lakók átköltöztetése		9 208	9 208	
összesen	11 000	942 208	953 208	20 000

gyorsszolgálat - karbantartás kieg.pénzmaradványból + krízis lakások felújítása
Tömő u.23a, 23b ingatlanok kiürítése, lakók átköltöztetése

90 000	90 000
9 208	9 208

közfelfvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.				11602. cím vagyongazdálkodás																	ezer forintban		
költségvetési terv 2020. vagyongazdálkodás kompenzáció																							
				lakásgazdálkodási divízió			Kereskedelmi divízió							társasházi divízió									
rovat megnevezése				műszak, házkézelés			lakásgazdálkodás és bérbeadás			elidegenítés	nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása			háztakarítás			társasházi tulajdonosi képviselet			közös képviselet	mindösszesen közös képviselet nélkül		
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	önként vállalt feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	
KIADÁS																							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
Személyi juttatások				181 624,11	4 877,14	186 501,26	122 281,61	4 257,14	126 538,75	34 335,92	50 806,68	1 817,14	52 623,82	98 997,83	3 929,64	102 927,47	43 795,02	1 467,14	45 262,16	45 262,16	497 505,24	50 684,14	548 189,38
- alkalmazottak bére				152 963,74	3 680,85	156 644,59	102 578,77	3 212,93	105 791,70	28 463,79	42 551,57	1 371,42	43 923,00	81 154,77	2 965,76	84 120,53	34 301,57	1 107,27	35 408,85	35 408,85	413 550,42	40 802,02	454 352,44
- megbízási díjak				358,98	0,00	358,98	358,98	0,00	358,98	358,98	358,98	0,00	358,98	2 158,98	0,00	2 158,98	2 758,98	0,00	2 758,98	2 758,98	5 994,91	358,98	6 353,89
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				28 301,40	1 196,29	29 497,69	19 343,85	1 044,22	20 388,07	5 513,15	7 896,13	445,72	8 341,84	15 684,07	963,89	16 647,96	6 734,47	359,87	7 094,33	7 094,33	77 959,92	9 523,13	87 483,05
Dologi kiadások				47 136,80	0,00	47 136,80	75 777,80	0,00	75 777,80	44 467,80	39 389,80	0,00	39 389,80	5 502,00	0,00	5 502,00	16 837,80	0,00	16 837,80	13 733,00	184 644,20	44 467,80	229 112,00
- beszerzések				4 408,30		4 408,30	2 038,30		2 038,30	1 038,30	1 138,30		1 138,30	1 980,00		1 980,00	948,30		948,30	2 598,50	10 513,20	1 038,30	11 551,50
- közüzemi díjak				1 321,50		1 321,50	2 176,50		2 176,50	726,50	938,50		938,50	941,00		941,00	756,50		756,50	2 451,50	6 134,00	726,50	6 860,50
- szolgáltatások				36 922,50		36 922,50	69 478,50		69 478,50	41 018,50	35 728,50		35 728,50	2 308,00		2 308,00	13 648,50		13 648,50	6 748,50	158 086,00	41 018,50	199 104,50
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás				4 484,50		4 484,50	2 084,50		2 084,50	1 684,50	1 584,50		1 584,50	273,00		273,00	1 484,50		1 484,50	1 934,50	9 911,00	1 684,50	11 595,50
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				228 760,91	4 877,14	233 638,06	198 059,41	4 257,14	202 316,55	78 803,72	90 196,48	1 817,14	92 013,62	104 499,83	3 929,64	108 429,47	60 632,82	1 467,14	62 099,96	58 995,16	682 149,44	95 151,94	777 301,38
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						0,00			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	0,00
Felújítások						0,00			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	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN				228 760,91	4 877,14	233 638,06	198 059,41	4 257,14	202 316,55	78 803,72	90 196,48	1 817,14	92 013,62	104 499,83	3 929,64	108 429,47	60 632,82	1 467,14	62 099,96	58 995,16	682 149,44	95 151,94	777 301,38
BEVÉTELEK						0,00			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	0,00
pl. megtérülések				28 969,39		28 969,39	0,00		0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	97 598,00	29 469,39	3 000,00	32 469,39
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				28 969,39	0,00	28 969,39	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 598,00	29 469,39	3 000,00	32 469,39
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				28 969,39	0,00	28 969,39	0,00	0,00	0,00	3 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 598,00	29 469,39	3 000,00	32 469,39
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY				199 791,52	4 877,14	204 668,67	198 059,41	4 257,14	202 316,55	75 803,72	89 696,48	1 817,14	91 513,62	104 499,83	3 929,64	108 429,47	60 632,82	1 467,14	62 099,96	-38 602,84	652 680,05	92 151,94	744 831,99
irányítási ktg. felosztása				40 492,63		40 492,63	35 041,70		35 041,70	9 344,45	14 016,68		14 016,68	53 730,61		53 730,61	10 901,86		10 901,86	24 918,54	154 183,48	9 344,45	163 527,93
szolgáltatási díj összesen (nettó)				240 284,15	4 877,14	245 161,30	233 101,11	4 257,14	237 358,25	85 148,18	103 713,16	1 817,14	105 530,30	158 230,43	3 929,64	162 160,08	71 534,68	1 467,14	73 001,82	-13 684,30	806 863,53	101 496,39	908 359,92
szolgáltatás díj összesen (bruttó)				305 160,88	6 193,97	311 354,85	296 038,41	5 406,57	301 444,98	108 138,18	131 715,71	2 307,77	134 023,48	200 952,65	4 990,65	205 943,30	90 849,04	1 863,27	92 712,32	-17 379,06	1 024 716,69	128 900,42	1 153 617,10
létszám 2020. január 1.				26,00		26,00	22,50		22,50	6,00	9,00		9,00	34,50		34,50	7,00		7,00	16,00	105,00	0,00	105,00
összes létszám központ nélkül																							321,00

11401. Parkolási bevételek terv 2020. év

Bruttó bevétel

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	265 000 000 Ft	18 000 000 Ft	15 000 000 Ft	755 000 000 Ft	175 000 000 Ft	4 500 000 Ft	6 900 000 Ft	10 000 Ft	1 239 410 000 Ft
fővárosi terület	90 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	190 000 000 Ft	54 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	334 000 000 Ft
összesen	355 000 000 Ft	18 000 000 Ft	15 000 000 Ft	945 000 000 Ft	229 000 000 Ft	4 500 000 Ft	6 900 000 Ft	10 000 Ft	1 573 410 000 Ft

előirányzat csökk. 1 273 410 000

Nettó bevétel

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	208 661 417 Ft	0 Ft	11 811 024 Ft	594 488 189 Ft	167 825 000 Ft	3 543 307 Ft	5 433 071 Ft	10 000 Ft	991 772 008 Ft
fővárosi terület	70 866 142 Ft	0 Ft	0 Ft	149 606 299 Ft	51 786 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	272 258 441 Ft
összesen	279 527 559 Ft	0 Ft	11 811 024 Ft	744 094 488 Ft	219 611 000 Ft	3 543 307 Ft	5 433 071 Ft	10 000 Ft	1 264 030 449 Ft

Bevétel ÁFA tartalma

időszak	megnevezés								összesen
	érme	kieső parkolási díj , kiz. várakh. megvált. (kifizetendő : ÁFA tartalom)	kizárólagos várakozásihely megváltási díja	mobilparkolás	pótdíj, FMH, VH	chip	park.engedély, lak.eng.	kamat bevétel	
Józsefváros	56 338 583 Ft	18 000 000 Ft	3 188 976 Ft	160 511 811 Ft	7 175 000 Ft	956 693 Ft	1 466 929 Ft	0 Ft	247 637 992 Ft
fővárosi terület	19 133 858 Ft	0 Ft	0 Ft	40 393 701 Ft	2 214 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 741 559 Ft
összesen	75 472 441 Ft	18 000 000 Ft	3 188 976 Ft	200 905 512 Ft	9 389 000 Ft	956 693 Ft	1 466 929 Ft	0 Ft	309 379 551 Ft

2020.09.24.KT hat.parkolási bev.előirányzat pandémia miatt csökkentve 300.000e Ft-tal

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.						
rovat megnevezése		ezer forintban				
Költségvetési terv 2020.	11401 cím Parkolás (önkormányzati tulajdonú parkolóhelyekre számolva)			össz parkolási ktg.terv 2020. év	össz parkolási ktg.terv 2020. év	
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria, alkalmazottak biztosítása	összesen			
					önkormányzati hányad	Fővárosi Önk. Hányad
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	135 523,7	5 427,7	140 951,4	185 021,7	140 951,4	44 070,3
- alkalmazottak bére szakterületre közvetlenül elszámolt	55 406,4	2 377,4	57 783,8	87 065,6	57 783,8	29 281,9
- alkalmazottak bére szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	56 576,6	1 719,0	58 295,6	65 648,2	58 295,6	7 352,6
- megbízási díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- megbízási díjak szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	2 231,4		2 231,4	2 512,9	2 231,4	281,4
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre közvetlenül elszámolt	10 527,2	772,7	11 299,9	17 023,9	11 299,9	5 724,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	10 782,0	558,7	11 340,7	12 771,1	11 340,7	1 430,4
Dologi kiadások	313 500,3	0,0	313 500,3	386 007,4	313 500,3	72 507,1
- beszerzések szakterületre közvetlenül elszámolt	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
- beszerzések szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	12 494,2	0,0	12 494,2	14 070,0	12 494,2	1 575,8
- közüzemi díjak szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
- közüzemi díjak szakterületre felosztott parkoláson belülparkolóhely arányában	2 979,2	0,0	2 979,2	3 355,0	2 979,2	375,8
- szolgáltatások szakterületre közvetlenül elszámolt	148 300,0	0,0	148 300,0	199 772,4	148 300,0	51 472,4
- szolgáltatások szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	147 265,9	0,0	147 265,9	165 840,0	147 265,9	18 574,1
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre közvetlenül elszámolt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás szakterületre felosztott parkoláson belül parkolóhely arányában	1 261,0	0,0	1 261,0	1 420,0	1 261,0	159,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	449 024,0	5 427,7	454 451,7	571 029,1	454 451,7	116 577,4
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	449 024,0	5 427,7	454 451,7	571 029,1	454 451,7	116 577,4
BEVÉTELEK			0,0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0			
szolgáltatási szerződés keretén belül működési bevételek	0,0	8 138,4	8 138,4	8 138,4	8 138,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8 138,4	8 138,4	8 138,4	8 138,4	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	8 138,4	8 138,4	8 138,4	8 138,4	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	449 024,0	-2 710,7	446 313,3	562 890,7	446 313,3	116 577,4
irányítási ktg.felosztása parkolóhely arányában		0,0	53 948,3	60 738,9	53 948,3	6 790,6
szolgáltatási díj összesen (nettó)	449 024,0	-2 710,7	500 261,6	623 629,7	500 261,6	123 368,0
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	570 260,4	-3 442,5	635 332,3	792 009,7	635 332,3	156 677,4
létszám 2020. január 1.	30,0	0,0	30,0	39,0	30,0	9,0
összes létszám központ nélkül				321,0		
kormányzati funkció			045170			

Zárolt kiadás

20 000

20 000

ebből zárolt: 20.000e

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	11407 cím	ezer forintban	
rovat megnevezése		ezer forintban	
Költségvetési terv 2020.kompenzáció	Új Teleki téri piac üzemeltetése, őstermelői ideiglenes piacok üzemeltetése, működtetése		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea. Cafeteria	összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			0,0
Személyi juttatások	41 588,7	2 080,0	43 668,7
- alkalmazottak bére	33 842,2	1 569,8	35 412,0
- megbízási díjak	1 200,0	0,0	1 200,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 546,5	510,2	7 056,7
Dologi kiadások	1 785,0	0,0	1 785,0
- beszerzések	675,0	0,0	675,0
- közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0
- szolgáltatások	610,0	0,0	610,0
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	500,0	0,0	500,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 373,7	2 080,0	45 453,7
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0
Beruházások			0,0
Felújítások			0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 373,7	2 080,0	45 453,7
BEVÉTELEK			0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	43 373,7	2 080,0	45 453,7
irányítási ktg. felosztása	17 131,5		17 131,5
szolgáltatási díj összesen (nettó)	60 505,2	2 080,0	62 585,2
szolgáltatás díj összesen (bruttó)	76 841,7	2 641,6	79 483,3
létszám 2020. január 1.	11		11,0
összes létszám központ nélkül			321,00
kormányzati funkció			047120

Teleki téri piac költségtérítés tervek 2020. ezer forintban, bruttó		
DOLOGI KIADÁSOK 2020. ÉV		összesen
(K337) Zöldhulladék és komm. szemétszáll. (áfa-s)	9 144,00	9 144,00
(K337) Rovarirtás (áfa-s)	254,00	254,00
(K334) Karbantartások (áfa-s)	3 903,98	3 903,98
(K321) Internetdíj (áfa-s) (18%11hó, 27% 1hó)	152,40	152,40
(K331) Közüzemi díjak (áfa-s)	29 908,50	29 908,50
(K335) Közvetített, továbbsz.t közüzemi díjak (áfa-s)	0,00	0,00
(K337) Őrzés (áfa-s)	44 196,00	44 196,00
(K337) Tűzoltókészülékek, berendezések felülv.(áfa-s)	457,20	457,20
(K312) Üzemeltetési anyagok beszerzése (áfa-s)	1 645,92	1 645,92
(K337) Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, stb)	106,68	106,68
(K355) Egyéb kiadások (áfa-s)	0,00	0,00
Távfelügyelet	304,80	304,80
Bérleti díj	57,15	57,15
(K337) Telekátalakítás elj.díjak,	0,00	0,00
(K351) Áfa	0,00	0,00
(K321) Kataszteri program karbantartása	0,00	0,00
Pénzszállítás	762,00	762,00
Tájékoztató táblák beszerzése	0,00	0,00
összesen	90 892,63	90 892,63

Teleki téri piac bevételi terv 2020. forintban, bruttó		
BEVÉTEL 2020. ÉV		összesen
Bérleti díj	28 824,18	28 824,18
Belépési Díj	1 183,47	1 183,47
Szerződés kötési díj	392,56	392,56
Toalett díj	1 234,44	1 234,44
Kipakolás	3 480,00	3 480,00
BÉRLETI DÍJAK	35 114,64	35 114,64
Villany	16 328,73	16 328,73
Víz	687,54	687,54
Csatorna	983,96	983,96
Gáz	3 606,61	3 606,61
Hulladék	3 938,02	3 938,02
REZSI DÍJAK	25 544,86	25 544,86
Termelői asztal havidíj	3 367,68	3 367,68
Termelői asztal napidíj	788,50	788,50
Nyilvános wc	920,00	920,00
Parkolás	1 752,60	1 752,60
Bérparkoltatás	2 743,20	2 743,20
Parkolás napidíj	65,00	65,00
Reklámfelület bérleti díj	762,00	762,00
Ideigl.kitelepülési díj (fenyő, idénygyümölcs)	896,45	896,45
EGYÉB BEVÉTELEK	11 295,43	11 295,43
ÖSSZESEN	71 954,93	71 954,93

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.	városüzemeltetési feladatok 11601-03 cím												ezer forintban			
rovat megnevezése						ezer forintban							ezer forintban			
Költségvetési terv 2020.	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,k özősségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafateria,)	összesen	önként vállalt fea.	önként vállalt	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatások	31 652,6	1 547,0	33 199,6	10 029,7	57 764,5	2 597,0	60 361,5	229 826,0	33 852,0	263 678,0	175 936,3	0,0	329 272,7	213 932,3	543 205,1	
- alkalmazottak bére	25 950,2	1 167,5	27 117,7	7 723,3	47 893,0	1 960,0	49 853,0	182 505,5	27 586,4	210 091,9	132 258,5		264 072,1	162 972,4	427 044,4	
- megbízási díjak	694,6	0,0	694,6	694,6	694,6	0,0	694,6	10 694,6	0,0	10 694,6	15 215,2		12 778,3	15 215,2	27 993,5	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007,8	379,5	5 387,2	1 611,8	9 176,9	637,0	9 813,9	36 625,9	6 265,6	42 891,5	28 462,6	0,0	52 422,4	35 365,2	87 787,6	
Dologi kiadások	162 245,6	0,0	162 245,6	2 502,6	22 176,6	0,0	22 176,6	167 751,1	48 133,0	215 884,1	4 657,6	0,0	354 675,9	52 790,6	407 466,5	
- beszerzések	15 943,0		15 943,0	495,0	12 450,0		12 450,0	26 333,5	10 633,0	36 966,5	2 005,0	0,0	55 221,5	12 638,0	67 859,5	
- közüzemi díjak	13 445,0		13 445,0	605,0	1 585,0		1 585,0	7 145,0		7 145,0	465,0	0,0	22 780,0	465,0	23 245,0	
- szolgáltatások	131 985,6		131 985,6	1 110,6	7 469,6		7 469,6	129 540,6	35 000,0	164 540,6	1 895,6	0,0	270 106,4	36 895,6	307 002,0	
- adók, befizetések, értécsökkenési leírás	872,0		872,0	292,0	672,0		672,0	4 732,0	2 500,0	7 232,0	292,0	0,0	6 568,0	2 792,0	9 360,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	193 898,2	1 547,0	195 445,2	12 532,3	79 941,1	2 597,0	82 538,1	397 577,1	81 985,0	479 562,1	180 593,9	0,0	683 948,6	266 722,9	950 671,6	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
Beruházások			0,0			4 445,0	4 445,0		25 566,5	25 566,5			0,0	30 011,5	30 011,5	
Felújítások			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	4 445,0	0,0	25 566,5	25 566,5	0,0	0,0	0,0	30 011,5	30 011,5	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 898,2	1 547,0	195 445,2	12 532,3	79 941,1	7 042,0	86 983,1	397 577,1	107 551,5	505 128,6	180 593,9	0,0	683 948,6	296 734,4	980 683,1	
BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-		-	-	-		-	1 800,0		1 800,0	-	-	1 800,0	-	1 800,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	1 800,0	-	1 800,0	-	-	1 800,0	-	1 800,0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-			-	-	-	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	1 800,0	-	1 800,0	-	-	1 800,0	-	1 800,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	193 898,2	1 547,0	195 445,2	12 532,3	79 941,1	7 042,0	86 983,1	395 777,1	107 551,5	503 328,6	180 593,9	-	682 148,6	296 734,4	978 883,1	
irányítási ktg. Felosztása	13 238,0		13 238,0	1 557,4	21 025,0		21 025,0	88 772,3		88 772,3	73 198,2	-	124 592,7	73 198,2	197 790,9	
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	207 136,1	1 547,0	208 683,1	14 089,7	100 966,1	7 042,0	108 008,1	484 549,4	107 551,5	592 100,9	253 792,1	-	806 741,4	369 932,6	1 176 674,0	
létszám 2020. január 1.	8,5		8,5	1,0	13,5		13,5	57,0		57,0	47,0	-	80,0	47,0	127,0	
közfoglalkoztatottak száma:																
összes létszám központ nélkül															321,0	
kormányzati funkció	066010	066010		041231,'041232,'041233	045160	045160,'045120		051030	05130,'066020		066020					

ebből zárolt: 88.513e

+12 fő

Zárolt kiadás 2 db. Nagytelj.takarítógép besz. - Önkorm.költségvetésében	46 000,0	46 000,0	
Zárolt kiadás 4 db. Közterületi WC-hez beruházás - saját költségvetésünkben	6 580,0	6 580,0	
Zárolt kiadás takarító gépek üzemeltetése, közösségi WC-k üzemeltetése - saját költségvetésünkben	41 933,0	41 933,0	
Zárolt kiadás általános feladatok ZÖFE - saját költségvetésünkben	80 000,0	80 000,0	
2020.06.25-i KT veszélyhelyzetre jutalom eng. 235/2020.(V.28.)PM hat.mód.közWC elvonás	4 342,0	4 342,0	
45/7-22/2020.(V.28.)PM hat.mód.kerületgondnokok	- 10 000,0	- 10 000,0	
2020.03.30-i PM hat.zárolt előirányzat (80.000e komp.általános feladaok, 20.000e takarító gépek üzem., 21.933e közösségi WC-k üzem., 6.580e közösségi WC-khez beruházási ktsg.)		5 200,0	128 513
2020.09.24-i KT hat.zárolásból feloldva (80.000e komp.általános feladatok, feoldva 40.000e)			-40 000
zárolás maradt			88 513
2020.09.24-i KT hat.zárolásból feloldva (46.000e 2 db. Takarítógép beszerzése - államházt.belüli, nem komp. Ebből feloldva 23.000e)			
2020.09.24-i KT hat.fapótlásból fakivágás és ültetés	19 102,0		
45/7-50/2020PM átcsoportosítás fakataszter kieg.	1 000,0		
45/7-58/2020PM átcsoportosítás Népszínház u.ültetőládák	2 100,0		
2020.11.19-i KT Életmentő Pontb üzemeltetésének átadása BMSZKI részére		- 12 805,0	
372/2020/XI.20.KT határozat B.pont c.alpont takarítógép és tartozék beszerzése beruházás	18 987 T		
372/2020/XI.20.KT határozat B.pont c.alpont takarítógép és tartozék beszerzése	13 013 T		

rovat megnevezése												
Költségvetési terv 2020.	Intézményműködtetés 11601-01											
KIADÁS	intézményműködtetés központi költségek kötelező	intézményműködtetés központi költségek önként vállalt	intézményműködtetés központi költségek összesen	uszoda (hasznosítások tanórai foglalkozáson kívüli, működtetés, fenntartás, karbantartás) önként vállalt	sportsátor (működtetés, fenntartás, szabad kapacitás hasznosítása) önként vállalt	iskolabusz önként vállalt	iskolai egyéb telefonktsz. ballonos víz önként vállalt	iskolai egyéb hasznosi-tással kapcsolatos tételek (Pensio Losonci + GNM Németh L.) önként vállalt	hivatali takarítás piaci	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül kötelező	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül önként vállalt	intézmény összesen, hivatali takarítás nélkül összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatások	75 625,7	2 997,5	78 623,2	0	0	0,0	0,0	0,0	24 085,7	75 625,7	2 997,5	78 623,2
- alkalmazottak bére	63 704,0	2 262,3	65 966,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 351,47	63 704,0	2 262,3	65 966,3
- megbízási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,00	0,0	0,0	0,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 921,7	735,2	12 657,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 934,27	11 921,7	735,2	12 657,0
Dologi kiadások	10 614,0	0,0	10 614,0	0,0	1 346,0	6 658,0	2 600,0	0,0	15 737,1	10 614,0	10 604,0	21 218,0
- beszerzések	5 300,0	0,0	5 300,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	3 934,27	5 300,0	220,0	5 520,0
- közüzemi díjak	1 030,0	0,0	1 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 934,27	1 030,0	0,0	1 030,0
- szolgáltatások	3 044,0	0,0	3 044,0	0,0	1 126,0	6 658,0	2 600,0	0,0	3 934,27	3 044,0	10 384,0	13 428,0
- adók, befizetések, értékesítéskénési leírás	1 240,0	0,0	1 240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 934,27	1 240,0	0,0	1 240,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 239,7	2 997,5	89 237,2	0,0	1 346,0	6 658,0	2 600,0	0,0	39 822,8	86 239,7	13 601,5	99 841,2
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0
Beruházások										0,0	0,0	0,0
Felújítások										0,0	0,0	0,0
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 239,7	2 997,5	89 237,2	0,0	1 346,0	6 658,0	2 600,0	0,0	39 822,8	86 239,7	13 601,5	99 841,2
BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0
Működési bevételek hasznosítások	0,0	0,0	0,0		300,0			5 700,0	29 400,00	0,0	6 000,0	6 000,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	5 700,0	29 400,0	0,0	6 000,0	6 000,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	5 700,0	29 400,0	0,0	6 000,0	6 000,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	86 239,7	2 997,5	89 237,2	0,0	1 046,0	6 658,0	2 600,0	-5 700,0	10 422,8	86 239,7	7 601,5	93 841,2
Központi irányítás felosztott költsége	35 820,4	0,0	35 820,4							35 820,4	0,0	35 820,4
KOMPENZÁCIÓ ÖSSZESEN	122 060,1	2 997,5	125 057,6	0,0	1 046,0	6 658,0	2 600,0	-5 700,0	10 422,8	122 060,1	7 601,5	129 661,6
létszám 2020. január 1.	16,0								7,00			23,0
összes létszám központ nélkül												321,0
kormányzati funkció				081045	091220,091250''092120,'092260,	081045						